

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00	01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		Empenhado		15.320,00	17.170,00	32.490,00	192.510,00
		Liquidado		15.320,00	17.170,00	32.490,00	
		Pago		0,00	15.320,00	15.320,00	17.170,00
3.1.90.13.00	01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Empenhado		3.217,20	3.605,70	6.822,90	38.177,10
		Liquidado		3.217,20	3.605,70	6.822,90	
		Pago		0,00	3.217,20	3.217,20	3.605,70
3.3.90.14.00	01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado		300,00	1.440,00	1.740,00	23.260,00
		Liquidado		300,00	1.440,00	1.740,00	
		Pago		300,00	1.440,00	1.740,00	
3.3.90.30.00	01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado		50,00	6.847,67	6.897,67	23.102,33
		Liquidado		50,00	6.847,67	6.897,67	
		Pago		0,00	6.000,00	6.000,00	897,67
3.3.90.35.00	01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado		5.747,22	3.156,82	8.904,04	51.095,96
		Liquidado		5.747,22	3.156,82	8.904,04	
		Pago		4.592,22	531,82	5.124,04	3.780,00
Totais da Ação				386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
		Empenhado		24.634,42	32.220,19	56.854,61	329.145,39
		Liquidado		24.634,42	32.220,19	56.854,61	
		Pago		4.892,22	26.509,02	31.401,24	25.453,37

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
			Empenhado	24.634,42	32.220,19	56.854,61	329.145,39
			Liquidado	24.634,42	32.220,19	56.854,61	
			Pago	4.892,22	26.509,02	31.401,24	25.453,37

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.09.00 01 008 SALÁRIO FAMÍLIA				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	
3.1.90.11.00 01 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Empenhado				37.398,76	33.320,95	70.719,71	359.280,29
Liquidado				37.398,76	33.320,95	70.719,71	
Pago				0,00	37.398,76	37.398,76	33.320,95
3.1.90.13.00 01 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Empenhado				1.694,60	1.866,20	3.560,80	46.439,20
Liquidado				1.694,60	1.866,20	3.560,80	
Pago				0,00	1.694,60	1.694,60	1.866,20
3.1.90.16.00 01 011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				500,00	0,00	0,00	500,00
Empenhado				0,00	124,73	124,73	375,27
Liquidado				0,00	124,73	124,73	
Pago				0,00	0,00	0,00	124,73
3.1.91.13.00 01 012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Empenhado				8.740,10	5.433,32	14.173,42	55.826,58
Liquidado				8.740,10	5.433,32	14.173,42	
Pago				0,00	8.740,10	8.740,10	5.433,32
3.3.90.14.00 01 013 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Empenhado				397,03	344,18	741,21	9.258,79
Liquidado				397,03	344,18	741,21	
Pago				397,03	344,18	741,21	
3.3.90.30.00 01 014 MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Empenhado				0,00	2.129,05	2.129,05	27.870,95
Liquidado				0,00	2.129,05	2.129,05	
Pago				0,00	169,95	169,95	1.959,10
3.3.90.32.00 01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Empenhado				1.500,00	1.500,00	3.000,00	22.000,00
Liquidado				1.500,00	1.500,00	3.000,00	
Pago				1.500,00	1.500,00	3.000,00	

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Empenhado		0,00	5.400,00	5.400,00	59.600,00
		Liquidado		0,00	5.400,00	5.400,00	
		Pago		0,00	5.400,00	5.400,00	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.360,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75.000,00	47.000,00	0,00	28.000,00
		Empenhado		1.514,84	2.482,91	3.997,75	24.002,25
		Liquidado		1.514,84	2.482,91	3.997,75	
		Pago		688,40	1.717,42	2.405,82	1.591,93
3.3.90.40.00 01 605	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		Empenhado		3.900,00	4.562,09	8.462,09	38.537,91
		Liquidado		3.900,00	4.562,09	8.462,09	
		Pago		0,00	4.562,09	4.562,09	3.900,00
4.4.90.51.00 01 019	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		Empenhado		7.208,00	1.284,00	8.492,00	25.508,00
		Liquidado		7.208,00	1.284,00	8.492,00	
		Pago		0,00	3.900,00	3.900,00	4.592,00
Totais da Ação				799.360,00	47.000,00	47.000,00	799.360,00
		Empenhado		62.353,33	58.447,43	120.800,76	678.559,24
		Liquidado		62.353,33	58.447,43	120.800,76	
		Pago		2.585,43	65.427,10	68.012,53	52.788,23
Totais da Unidade Executora				799.360,00	47.000,00	47.000,00	799.360,00
		Empenhado		62.353,33	58.447,43	120.800,76	678.559,24
		Liquidado		62.353,33	58.447,43	120.800,76	
		Pago		2.585,43	65.427,10	68.012,53	52.788,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.185.360,00	47.000,00	47.000,00		1.185.360,00
Empenhado		86.987,75	90.667,62	177.655,37		1.007.704,63
Liquidado		86.987,75	90.667,62	177.655,37		
Pago		7.477,65	91.936,12	99.413,77	78.241,60	78.241,60
Totais do Poder/Órgão Governo		1.185.360,00	47.000,00	47.000,00		1.185.360,00
Empenhado		86.987,75	90.667,62	177.655,37		1.007.704,63
Liquidado		86.987,75	90.667,62	177.655,37		
Pago		7.477,65	91.936,12	99.413,77	78.241,60	78.241,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01	021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.696,00	0,00	0,00		179.696,00
	Empenhado		13.310,79	13.426,33	26.737,12		152.958,88
	Liquidado		13.310,79	13.426,33	26.737,12		
	Pago		0,00	13.310,79	13.310,79	13.426,33	13.426,33
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		13.592,40	2.670,00	16.262,40		15.537,60
	Liquidado		2.848,94	0,00	2.848,94		13.413,46
	Pago		197,40	0,00	197,40	16.065,00	2.651,54
3.3.90.36.00 01	023 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	024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	0,00	0,00		64.220,00
	Empenhado		5.871,24	5.111,59	10.982,83		53.237,17
	Liquidado		5.634,72	5.348,11	10.982,83		
	Pago		5.634,72	5.348,11	10.982,83		
4.4.90.52.00 01	025 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			281.216,00	0,00	0,00		281.216,00
	Empenhado		32.774,43	21.207,92	53.982,35		227.233,65
	Liquidado		21.794,45	18.774,44	40.568,89		13.413,46
	Pago		5.832,12	18.658,90	24.491,02	29.491,33	16.077,87
Totais da Unidade Executora			281.216,00	0,00	0,00		281.216,00
	Empenhado		32.774,43	21.207,92	53.982,35		227.233,65
	Liquidado		21.794,45	18.774,44	40.568,89		13.413,46
	Pago		5.832,12	18.658,90	24.491,02	29.491,33	16.077,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR							
3.1.90.11.00 01 026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.840,00	0,00	0,00		23.840,00
	Empenhado		1.787,81	1.958,08	3.745,89		20.094,11
	Liquidado		1.787,81	1.958,08	3.745,89		
	Pago		0,00	1.787,81	1.787,81	1.958,08	1.958,08
3.1.90.94.00 01 027	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 028	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 029	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.080,00	0,00	0,00		5.080,00
	Empenhado		236,52	0,00	236,52		4.843,48
	Liquidado		0,00	236,52	236,52		
	Pago		0,00	236,52	236,52		
Totais da Ação			30.120,00	0,00	0,00		30.120,00
	Empenhado		2.024,33	1.958,08	3.982,41		26.137,59
	Liquidado		1.787,81	2.194,60	3.982,41		
	Pago		0,00	2.024,33	2.024,33	1.958,08	1.958,08
Totais da Unidade Executora			30.120,00	0,00	0,00		30.120,00
	Empenhado		2.024,33	1.958,08	3.982,41		26.137,59
	Liquidado		1.787,81	2.194,60	3.982,41		
	Pago		0,00	2.024,33	2.024,33	1.958,08	1.958,08

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.01.00 01 031	APOSENTADORIAS E REFORMAS		11,00	0,00	0,00	11,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	11,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01 032	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.235,00	0,00	0,00	86.235,00
	Empenhado		5.764,78	5.739,35	11.504,13	74.730,87
	Liquidado		5.764,78	5.739,35	11.504,13	
	Pago		0,00	5.764,78	5.764,78	5.739,35
3.1.90.94.00 01 033	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.699,00	0,00	0,00	25.699,00
	Empenhado		1.546,11	1.546,11	3.092,22	22.606,78
	Liquidado		1.546,11	1.546,11	3.092,22	
	Pago		0,00	1.546,11	1.546,11	1.546,11
3.3.90.30.00 01 035	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 01 036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	62.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			176.045,00	0,00	0,00	176.045,00
	Empenhado		7.310,89	7.285,46	14.596,35	161.448,65
	Liquidado		7.310,89	7.285,46	14.596,35	
	Pago		0,00	7.310,89	7.310,89	7.285,46
Totais da Unidade Executora			176.045,00	0,00	0,00	176.045,00
	Empenhado		7.310,89	7.285,46	14.596,35	161.448,65
	Liquidado		7.310,89	7.285,46	14.596,35	
	Pago		0,00	7.310,89	7.310,89	7.285,46

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		487.381,00	0,00	0,00		487.381,00
	Empenhado	42.109,65	30.451,46	72.561,11		414.819,89
	Liquidado	30.893,15	28.254,50	59.147,65		13.413,46
	Pago	5.832,12	27.994,12	33.826,24	38.734,87	25.321,41

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00	01 037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				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	
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00	01 038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.150,00	0,00	0,00	83.150,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	83.150,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				83.150,00	0,00	0,00	83.150,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	83.150,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00	01 039	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado		0,00	978,53	978,53	49.021,47
		Liquidado		0,00	978,53	978,53	
		Pago		0,00	978,53	978,53	
3.3.90.91.00	01 040	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.91.00	01 041	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
		Empenhado		0,00	978,53	978,53	75.021,47
		Liquidado		0,00	978,53	978,53	
		Pago		0,00	978,53	978,53	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.072.640,00	0,00	0,00		1.072.640,00
	Empenhado		101.505,12	84.107,75	185.612,87		887.027,13
	Liquidado		101.505,12	84.107,75	185.612,87		
	Pago		0,00	101.505,12	101.505,12	84.107,75	84.107,75
3.1.90.94.00 01	043 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	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319.647,00	0,00	0,00		319.647,00
	Empenhado		15.278,04	15.255,46	30.533,50		289.113,50
	Liquidado		15.278,04	15.255,46	30.533,50		
	Pago		0,00	15.278,04	15.278,04	15.255,46	15.255,46
3.3.90.14.00 01	045 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		120,00	0,00	120,00		2.880,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		
	Pago		120,00	0,00	120,00		
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		15.241,80	5.564,50	20.806,30		49.193,70
	Liquidado		5.522,40	5.068,50	10.590,90		10.215,40
	Pago		0,00	4.113,50	4.113,50	16.692,80	6.477,40
3.3.90.36.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.000,00	10.000,00	0,00		141.000,00
	Empenhado		11.531,37	9.086,50	20.617,87		120.382,13
	Liquidado		11.531,37	9.086,50	20.617,87		
	Pago		30,42	9.630,10	9.660,52	10.957,35	10.957,35
3.3.90.39.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		835.694,00	19.500,00	0,00		816.194,00
	Empenhado		296.430,67	143.838,66	440.269,33		375.924,67
	Liquidado		39.582,58	71.663,63	111.246,21		329.023,12
	Pago		28.074,94	56.883,72	84.958,66	355.310,67	26.287,55
3.3.90.92.00 01	049 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	28.005,00	0,00		21.995,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.995,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		338,00	1.605,00	1.943,00		18.057,00
	Liquidado		338,00	1.605,00	1.943,00		
	Pago		0,00	744,00	744,00	1.199,00	1.199,00
Totais da Ação			2.531.981,00	57.505,00	0,00		2.474.476,00
	Empenhado		440.445,00	259.457,87	699.902,87		1.774.573,13
	Liquidado		173.877,51	186.786,84	360.664,35		339.238,52
	Pago		28.225,36	188.154,48	216.379,84	483.523,03	144.284,51
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		13.948,94	12.076,74	26.025,68		184.265,32
	Liquidado		13.948,94	12.076,74	26.025,68		
	Pago		0,00	13.321,23	13.321,23	12.704,45	12.704,45
Totais da Ação			210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		13.948,94	12.076,74	26.025,68		184.265,32
	Liquidado		13.948,94	12.076,74	26.025,68		
	Pago		0,00	13.321,23	13.321,23	12.704,45	12.704,45
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 052	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		205.000,00	204.999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			205.000,00	204.999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.116.422,00	262.504,00	0,00		2.853.918,00
	Empenhado		454.393,94	272.513,14	726.907,08		2.127.010,92
	Liquidado		187.826,45	199.842,11	387.668,56		339.238,52
	Pago		28.225,36	202.454,24	230.679,60	496.227,48	156.988,96

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01 053	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		675,85	8.217,79	8.893,64		6.106,36
	Liquidado		629,74	8.217,79	8.847,53		46,11
	Pago		629,74	8.217,79	8.847,53	46,11	
3.2.90.22.00 01 054	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.267,27	6.112,40	13.379,67		11.620,33
	Liquidado		7.267,27	6.112,40	13.379,67		
	Pago		7.267,27	6.112,40	13.379,67		
4.4.90.91.00 01 055	SENTENÇAS JUDICIAIS		607.000,00	607.000,00	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		
4.6.90.71.00 01 056	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		177.332,08	112.400,43	289.732,51		810.267,49
	Liquidado		120.359,01	113.873,44	234.232,45		55.500,06
	Pago		120.359,01	112.558,18	232.917,19	56.815,32	1.315,26
4.6.90.91.00 01 606	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	607.000,00		607.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		607.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.747.000,00	607.000,00	607.000,00		1.747.000,00
	Empenhado		185.275,20	126.730,62	312.005,82		1.434.994,18
	Liquidado		128.256,02	128.203,63	256.459,65		55.546,17
	Pago		128.256,02	126.888,37	255.144,39	56.861,43	1.315,26
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01 057	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		317.831,00	0,00	0,00		317.831,00
	Empenhado		45.000,71	19.051,38	64.052,09		253.778,91
	Liquidado		45.000,71	19.051,38	64.052,09		
	Pago		8.757,78	38.996,69	47.754,47	16.297,62	16.297,62
Totais da Ação			317.831,00	0,00	0,00		317.831,00
	Empenhado		45.000,71	19.051,38	64.052,09		253.778,91
	Liquidado		45.000,71	19.051,38	64.052,09		
	Pago		8.757,78	38.996,69	47.754,47	16.297,62	16.297,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Totais da Unidade Executora				2.064.831,00	607.000,00	607.000,00	2.064.831,00
	Empenhado			230.275,91	145.782,00	376.057,91	1.688.773,09
	Liquidado			173.256,73	147.255,01	320.511,74	55.546,17
	Pago			137.013,80	165.885,06	302.898,86	17.612,88
Totais da Unidade Orçamentária				5.181.253,00	869.504,00	607.000,00	4.918.749,00
	Empenhado			684.669,85	418.295,14	1.102.964,99	3.815.784,01
	Liquidado			361.083,18	347.097,12	708.180,30	394.784,69
	Pago			165.239,16	368.339,30	533.578,46	174.601,84

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI	02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 058	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
	Empenhado		2.519,16	2.519,16	5.038,32	32.761,68
	Liquidado		2.519,16	2.519,16	5.038,32	
	Pago		0,00	2.519,16	2.519,16	2.519,16
3.1.90.94.00 01 059	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
	Empenhado		750,71	750,71	1.501,42	10.418,58
	Liquidado		750,71	750,71	1.501,42	
	Pago		0,00	750,71	750,71	750,71
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 062	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 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		236,52	0,00	236,52	5.763,48
	Liquidado		0,00	236,52	236,52	
	Pago		0,00	236,52	236,52	
4.4.90.52.00 01 064	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			61.720,00	0,00	0,00	61.720,00
	Empenhado		3.506,39	3.269,87	6.776,26	54.943,74
	Liquidado		3.269,87	3.506,39	6.776,26	
	Pago		0,00	3.506,39	3.506,39	3.269,87

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.01	SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora			61.720,00		0,00	0,00	61.720,00
		Empenhado	3.506,39		3.269,87	6.776,26	54.943,74
		Liquidado	3.269,87		3.506,39	6.776,26	
		Pago	0,00		3.506,39	3.506,39	3.269,87

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.02	PROPRIOS PUBLICOS	
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00 01 065	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			926.200,00	0,00	0,00	926.200,00
		Empenhado		99.506,76	99.629,86	199.136,62	727.063,38
		Liquidado		99.506,76	99.629,86	199.136,62	
		Pago		0,00	99.506,76	99.506,76	99.629,86
3.1.90.94.00 01 066	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
		Empenhado		20.863,28	21.344,78	42.208,06	234.791,94
		Liquidado		20.863,28	21.344,78	42.208,06	
		Pago		0,00	20.863,28	20.863,28	21.344,78
3.3.90.30.00 01 068	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Empenhado		4.230,33	2.271,63	6.501,96	38.498,04
		Liquidado		4.035,29	2.466,67	6.501,96	
		Pago		2.675,34	1.202,65	3.877,99	2.623,97
3.3.90.36.00 01 069	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 01 070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00
		Empenhado		43.487,16	42.836,95	86.324,11	108.675,89
		Liquidado		15.557,40	66.266,71	81.824,11	4.500,00
		Pago		13.928,80	52.071,69	66.000,49	15.823,62
4.4.90.51.00 01 071	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 01 072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.456.200,00	5.000,00	0,00		1.451.200,00
		Empenhado	168.087,53	166.083,22	334.170,75		1.117.029,25
		Liquidado	139.962,73	189.708,02	329.670,75		4.500,00
		Pago	16.604,14	173.644,38	190.248,52	143.922,23	139.422,23
Totais da Unidade Executora			1.456.200,00	5.000,00	0,00		1.451.200,00
		Empenhado	168.087,53	166.083,22	334.170,75		1.117.029,25
		Liquidado	139.962,73	189.708,02	329.670,75		4.500,00
		Pago	16.604,14	173.644,38	190.248,52	143.922,23	139.422,23

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01 073	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01 074	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 075	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00		150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 076	OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00		150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.1.90.11.00 01 077	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.000,00	0,00	0,00		216.000,00
	Empenhado		17.754,12	22.087,10	39.841,22		176.158,78
	Liquidado		17.754,12	22.087,10	39.841,22		
	Pago		0,00	17.754,12	17.754,12	22.087,10	22.087,10
3.1.90.94.00 01 078	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI	02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01 079	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			64.368,00	0,00	0,00		64.368,00
		Empenhado		3.779,09	3.844,67	7.623,76		56.744,24
		Liquidado		3.779,09	3.844,67	7.623,76		
		Pago		0,00	3.779,09	3.779,09	3.844,67	3.844,67
3.3.90.14.00 01 080	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
		Empenhado		140,00	0,00	140,00		1.360,00
		Liquidado		140,00	0,00	140,00		
		Pago		140,00	0,00	140,00		
3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO			670.000,00	66.700,00	0,00		603.300,00
		Empenhado		189.036,87	18.450,35	207.487,22		395.812,78
		Liquidado		94.121,73	29.295,80	123.417,53		84.069,69
		Pago		19.588,93	48.950,96	68.539,89	138.947,33	54.877,64
3.3.90.30.00 02 082	MATERIAL DE CONSUMO			17.823,50	0,00	0,00		17.823,50
		Empenhado		3.204,43	0,00	3.204,43		14.619,07
		Liquidado		3.204,43	0,00	3.204,43		
		Pago		0,00	3.204,43	3.204,43		
3.3.90.36.00 01 083	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 01 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			950.000,00	160.000,00	0,00		790.000,00
		Empenhado		288.825,47	22.351,40	311.176,87		478.823,13
		Liquidado		135.940,61	54.079,62	190.020,23		121.156,64
		Pago		43.412,52	89.150,54	132.563,06	178.613,81	57.457,17
3.3.90.39.00 02 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.823,50	0,00	0,00		17.823,50
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.823,50
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 086	OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00		
		Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	6.700,00		11.700,00
	Empenhado		4.360,00	0,00	4.360,00		7.340,00
	Liquidado		4.360,00	0,00	4.360,00		
	Pago		0,00	4.360,00	4.360,00		
Totais da Ação			1.944.015,00	226.700,00	6.700,00		1.724.015,00
	Empenhado		507.099,98	66.733,52	573.833,50		1.150.181,50
	Liquidado		259.299,98	109.307,19	368.607,17		205.226,33
	Pago		63.141,45	167.199,14	230.340,59	343.492,91	138.266,58
Totais da Unidade Executora			1.944.915,00	226.700,00	6.700,00		1.724.915,00
	Empenhado		507.099,98	66.733,52	573.833,50		1.151.081,50
	Liquidado		259.299,98	109.307,19	368.607,17		205.226,33
	Pago		63.141,45	167.199,14	230.340,59	343.492,91	138.266,58

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	089 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	091 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	094 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI	02.03.04	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora			700,00	0,00	0,00	700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			3.463.535,00	231.700,00	6.700,00	3.238.535,00
	Empenhado		678.693,90	236.086,61	914.780,51	2.323.754,49
	Liquidado		402.532,58	302.521,60	705.054,18	209.726,33
	Pago		79.745,59	344.349,91	424.095,50	280.958,68
					490.685,01	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.489,00	0,00	0,00		132.489,00
	Empenhado		14.908,38	11.575,05	26.483,43		106.005,57
	Liquidado		14.908,38	11.575,05	26.483,43		
	Pago		0,00	14.908,38	14.908,38	11.575,05	11.575,05
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		219,56	199,60	419,16		4.480,84
	Liquidado		219,56	199,60	419,16		
	Pago		0,00	209,58	209,58	209,58	209,58
3.1.90.94.00 01	097 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		2.083,20	2.083,20	4.166,40		22.833,60
	Liquidado		2.083,20	2.083,20	4.166,40		
	Pago		0,00	2.083,20	2.083,20	2.083,20	2.083,20
3.3.50.43.00 01	099 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.772,50	0,00	5.772,50		94.227,50
	Liquidado		4.580,36	1.192,14	5.772,50		
	Pago		0,00	5.772,50	5.772,50		
3.3.90.14.00 01	100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		500,00	500,00	1.000,00		6.000,00
	Liquidado		500,00	500,00	1.000,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 01	101 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		821,21	170,94	992,15		16.007,85
	Liquidado		363,94	628,21	992,15		
	Pago		363,94	628,21	992,15		
4.4.90.52.00 01 104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			309.089,00	0,00	0,00		309.089,00
	Empenhado		24.304,85	14.528,79	38.833,64		270.255,36
	Liquidado		22.655,44	16.178,20	38.833,64		
	Pago		863,94	23.601,87	24.465,81	14.367,83	14.367,83
Totais da Unidade Executora			309.089,00	0,00	0,00		309.089,00
	Empenhado		24.304,85	14.528,79	38.833,64		270.255,36
	Liquidado		22.655,44	16.178,20	38.833,64		
	Pago		863,94	23.601,87	24.465,81	14.367,83	14.367,83

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE							
3.1.90.11.00 01	105 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.390,00	0,00	0,00		848.390,00
	Empenhado		83.873,48	75.018,61	158.892,09		689.497,91
	Liquidado		83.873,48	75.018,61	158.892,09		
	Pago		0,00	83.873,48	83.873,48	75.018,61	75.018,61
3.1.90.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.233,00	0,00	0,00		10.233,00
	Empenhado		768,06	698,24	1.466,30		8.766,70
	Liquidado		768,06	698,24	1.466,30		
	Pago		0,00	733,15	733,15	733,15	733,15
3.1.90.94.00 01	107 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		252.820,00	0,00	0,00		252.820,00
	Empenhado		20.359,85	20.804,34	41.164,19		211.655,81
	Liquidado		20.359,85	20.804,34	41.164,19		
	Pago		0,00	20.359,85	20.359,85	20.804,34	20.804,34
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	20.000,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		16.465,90	70.230,49	86.696,39		103.303,61
	Liquidado		8.153,60	5.674,20	13.827,80		72.868,59
	Pago		4.890,16	6.411,40	11.301,56	75.394,83	2.526,24
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		36.877,40	0,00	0,00		36.877,40
	Empenhado		2.415,46	900,00	3.315,46		33.561,94
	Liquidado		950,15	2.365,31	3.315,46		
	Pago		0,00	2.415,46	2.415,46	900,00	900,00
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		124.750,30	0,00	0,00		124.750,30
	Empenhado		9.680,40	2.397,58	12.077,98		112.672,32
	Liquidado		9.680,40	2.097,58	11.777,98		300,00
	Pago		6.232,40	5.450,58	11.682,98	395,00	95,00
3.3.90.30.00 05	112 MATERIAL DE CONSUMO		19.071,56	0,00	0,00		19.071,56
	Empenhado		0,00	6.000,00	6.000,00		13.071,56
	Liquidado		0,00	6.000,00	6.000,00		
	Pago		0,00	6.000,00	6.000,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.32.00 01 113	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	Empenhado		22.263,48	9.445,75	31.709,23	46.290,77
	Liquidado		20.393,54	9.626,73	30.020,27	1.688,96
	Pago		2.916,32	20.653,95	23.570,27	8.138,96
3.3.90.36.00 01 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	Empenhado		287.896,26	11.299,76	299.196,02	185.803,98
	Liquidado		11.330,69	43.515,33	54.846,02	244.350,00
	Pago		8.661,91	28.488,31	37.150,22	262.045,80
3.3.90.39.00 02 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.464,60	0,00	0,00	5.464,60
	Empenhado		2.299,85	100,00	2.399,85	3.064,75
	Liquidado		969,85	1.430,00	2.399,85	
	Pago		969,85	0,00	969,85	1.430,00
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.628,70	0,00	0,00	87.628,70
	Empenhado		3.725,00	3.388,00	7.113,00	80.515,70
	Liquidado		2.325,00	4.788,00	7.113,00	
	Pago		1.175,00	2.550,00	3.725,00	3.388,00
4.4.90.51.00 01 118	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	590,00	590,00	6.410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	590,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	590,00
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	102.700,00	102.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	102.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.168.735,56	20.000,00	102.700,00	2.251.435,56
		Empenhado	449.747,74	200.872,77	650.620,51	1.600.815,05
		Liquidado	158.804,62	172.018,34	330.822,96	319.797,55
		Pago	24.845,64	176.936,18	201.781,82	448.838,69
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 120 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	
Totais da Ação			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	
Totais da Unidade Executora			2.168.735,56	20.000,00	102.700,00	2.251.435,56
		Empenhado	449.747,74	200.872,77	650.620,51	1.600.815,05
		Liquidado	158.804,62	172.018,34	330.822,96	319.797,55
		Pago	24.845,64	176.936,18	201.781,82	448.838,69

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.03 SAUDE BUCAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.853,00	0,00	0,00		338.853,00
	Empenhado		25.650,02	25.002,65	50.652,67		288.200,33
	Liquidado		25.650,02	25.002,65	50.652,67		
	Pago		0,00	25.650,02	25.650,02	25.002,65	25.002,65
3.1.90.13.00 01	122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	123 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	124 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		120.100,00	0,00	0,00		120.100,00
	Empenhado		6.905,66	6.965,14	13.870,80		106.229,20
	Liquidado		6.905,66	6.965,14	13.870,80		
	Pago		0,00	6.905,66	6.905,66	6.965,14	6.965,14
3.3.90.30.00 01	125 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	126 MATERIAL DE CONSUMO		36.080,00	0,00	0,00		36.080,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		425,74	0,00	425,74		40.574,26
	Liquidado		0,00	425,74	425,74		
	Pago		0,00	425,74	425,74		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.03 SAUDE BUCAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 129	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			547.633,00	0,00	0,00	547.633,00
	Empenhado		32.981,42	31.967,79	64.949,21	482.683,79
	Liquidado		32.555,68	32.393,53	64.949,21	
	Pago		0,00	32.981,42	32.981,42	31.967,79
Totais da Unidade Executora			547.633,00	0,00	0,00	547.633,00
	Empenhado		32.981,42	31.967,79	64.949,21	482.683,79
	Liquidado		32.555,68	32.393,53	64.949,21	
	Pago		0,00	32.981,42	32.981,42	31.967,79

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S						
3.1.90.11.00 01	130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05	131 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.016,00	0,00	0,00	146.016,00
	Empenhado		11.852,20	15.974,01	27.826,21	118.189,79
	Liquidado		11.852,20	15.974,01	27.826,21	
	Pago		0,00	11.852,20	11.852,20	15.974,01
3.1.90.13.00 01	132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01	133 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	134 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		3.504,29	4.345,54	7.849,83	37.150,17
	Liquidado		3.504,29	4.345,54	7.849,83	
	Pago		0,00	3.504,29	3.504,29	4.345,54
3.3.90.30.00 01	135 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 05	136 MATERIAL DE CONSUMO		6.084,00	0,00	0,00	6.084,00
	Empenhado		5.984,20	0,00	5.984,20	99,80
	Liquidado		5.984,20	0,00	5.984,20	
	Pago		0,00	5.984,20	5.984,20	
3.3.90.36.00 01	137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.930,00	0,00	0,00	55.930,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.930,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.190,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 140	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			273.220,00	0,00	0,00	273.220,00
	Empenhado		21.340,69	20.319,55	41.660,24	231.559,76
	Liquidado		21.340,69	20.319,55	41.660,24	
	Pago		0,00	21.340,69	21.340,69	20.319,55
Totais da Unidade Executora			273.220,00	0,00	0,00	273.220,00
	Empenhado		21.340,69	20.319,55	41.660,24	231.559,76
	Liquidado		21.340,69	20.319,55	41.660,24	
	Pago		0,00	21.340,69	21.340,69	20.319,55

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		902.000,00	0,00	0,00		902.000,00
	Empenhado		88.171,53	81.818,44	169.989,97		732.010,03
	Liquidado		88.171,53	81.818,44	169.989,97		
	Pago		0,00	88.171,53	88.171,53	81.818,44	81.818,44
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		230,54	209,58	440,12		7.559,88
	Liquidado		230,54	209,58	440,12		
	Pago		0,00	220,06	220,06	220,06	220,06
3.1.90.94.00 01 143	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		13.410,00	0,00	0,00		13.410,00
	Empenhado		0,00	8.590,74	8.590,74		4.819,26
	Liquidado		0,00	8.590,74	8.590,74		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.590,74	8.590,74
3.1.91.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		268.796,00	0,00	0,00		268.796,00
	Empenhado		22.874,86	21.716,46	44.591,32		224.204,68
	Liquidado		22.874,86	21.716,46	44.591,32		
	Pago		0,00	22.874,86	22.874,86	21.716,46	21.716,46
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	10.000,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		46.843,10	161.677,40	208.520,50		181.479,50
	Liquidado		8.207,20	3.112,10	11.319,30		197.201,20
	Pago		0,00	1.206,12	1.206,12	207.314,38	10.113,18
3.3.90.30.00 02 146	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 147	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 148	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 SAUDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	145.200,00	0,00	804.800,00
	Empenhado		199.227,13	6.572,62	205.799,75	599.000,25
	Liquidado		15.723,19	58.976,56	74.699,75	131.100,00
	Pago		8.836,65	56.111,09	64.947,74	140.852,01
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.686,04	0,00	0,00	314.686,04
	Empenhado		102.430,00	215,00	102.645,00	212.041,04
	Liquidado		430,00	25.715,00	26.145,00	76.500,00
	Pago		215,00	25.715,00	25.930,00	76.715,00
4.4.90.51.00 01 151	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.868.442,04	155.200,00	17.500,00	2.730.742,04
	Empenhado		459.777,16	280.800,24	740.577,40	1.990.164,64
	Liquidado		135.637,32	200.138,88	335.776,20	404.801,20
	Pago		9.051,65	194.298,66	203.350,31	537.227,09
Totais da Unidade Executora			2.868.442,04	155.200,00	17.500,00	2.730.742,04
	Empenhado		459.777,16	280.800,24	740.577,40	1.990.164,64
	Liquidado		135.637,32	200.138,88	335.776,20	404.801,20
	Pago		9.051,65	194.298,66	203.350,31	537.227,09

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.320,00	33.000,00	0,00		149.320,00
	Empenhado		14.426,03	11.351,83	25.777,86		123.542,14
	Liquidado		14.426,03	11.351,83	25.777,86		
	Pago		0,00	14.426,03	14.426,03	11.351,83	11.351,83
3.1.90.11.00 05 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.000,00		33.000,00
	Empenhado		0,00	2.960,40	2.960,40		30.039,60
	Liquidado		0,00	2.960,40	2.960,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.960,40	2.960,40
3.1.90.13.00 01 154	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		449,50	408,64	858,14		10.090,86
	Liquidado		449,50	408,64	858,14		
	Pago		0,00	429,07	429,07	429,07	429,07
3.1.90.94.00 01 155	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 156	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		54.304,00	0,00	0,00		54.304,00
	Empenhado		3.069,59	3.567,05	6.636,64		47.667,36
	Liquidado		3.069,59	3.567,05	6.636,64		
	Pago		0,00	3.069,59	3.069,59	3.567,05	3.567,05
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		20.755,00	0,00	0,00		20.755,00
	Empenhado		10.573,25	432,50-	10.140,75		10.614,25
	Liquidado		1.019,59	432,50-	587,09		9.553,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.140,75	587,09
3.3.90.30.00 05 158	MATERIAL DE CONSUMO		21.414,17	0,00	0,00		21.414,17
	Empenhado		1.097,50	1.134,50	2.232,00		19.182,17
	Liquidado		1.097,50	1.134,50	2.232,00		
	Pago		174,00	1.356,00	1.530,00	702,00	702,00
3.3.90.36.00 01 159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.470,52	271,83	3.742,35		46.257,65
	Liquidado		139,57	2.283,88	2.423,45		1.318,90
	Pago		139,57	2.178,04	2.317,61	1.424,74	105,84
3.3.90.39.00 05 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.414,16	0,00	0,00		21.414,16
	Empenhado		450,00	0,00	450,00		20.964,16
	Liquidado		0,00	450,00	450,00		
	Pago		0,00	450,00	450,00		
4.4.90.52.00 01 162	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			363.756,33	33.000,00	33.000,00		363.756,33
	Empenhado		33.536,39	19.261,75	52.798,14		310.958,19
	Liquidado		20.201,78	21.723,80	41.925,58		10.872,56
	Pago		313,57	21.908,73	22.222,30	30.575,84	19.703,28
Totais da Unidade Executora			363.756,33	33.000,00	33.000,00		363.756,33
	Empenhado		33.536,39	19.261,75	52.798,14		310.958,19
	Liquidado		20.201,78	21.723,80	41.925,58		10.872,56
	Pago		313,57	21.908,73	22.222,30	30.575,84	19.703,28

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.07 SAMU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0039.2018 MANUTENÇÃO SAMU REGIONAL							
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 165	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60,00	0,00	0,00		60,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			60,00	0,00	0,00		60,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.549,00	0,00	0,00		237.549,00
	Empenhado		22.775,43	19.815,67	42.591,10		194.957,90
	Liquidado		22.775,43	19.815,67	42.591,10		
	Pago		0,00	22.775,43	22.775,43	19.815,67	19.815,67
3.1.90.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 168	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 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.790,00	0,00	0,00		70.790,00
	Empenhado		4.933,41	5.010,77	9.944,18		60.845,82
	Liquidado		4.933,41	5.010,77	9.944,18		
	Pago		0,00	4.933,41	4.933,41	5.010,77	5.010,77
3.3.90.14.00 01 170	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		7.370,00	3.100,00	10.470,00		64.530,00
	Liquidado		7.370,00	3.100,00	10.470,00		
	Pago		5.220,00	4.300,00	9.520,00	950,00	950,00
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	10.000,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		58.827,60	1.728,40	60.556,00		169.444,00
	Liquidado		39.822,82	0,00	39.822,82		20.733,18
	Pago		1.667,22	1.180,00	2.847,22	57.708,78	36.975,60
3.3.90.36.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.000,00	20.000,00	0,00		285.000,00
	Empenhado		12.593,08	8.281,36	20.874,44		264.125,56
	Liquidado		9.591,36	10.963,08	20.554,44		320,00
	Pago		6.581,36	9.422,08	16.003,44	4.871,00	4.551,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 174	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			936.339,00	30.000,00	0,00	906.339,00
	Empenhado		106.499,52	37.936,20	144.435,72	761.903,28
	Liquidado		84.493,02	38.889,52	123.382,54	21.053,18
	Pago		13.468,58	42.610,92	56.079,50	67.303,04
Totais da Unidade Executora			936.339,00	30.000,00	0,00	906.339,00
	Empenhado		106.499,52	37.936,20	144.435,72	761.903,28
	Liquidado		84.493,02	38.889,52	123.382,54	21.053,18
	Pago		13.468,58	42.610,92	56.079,50	67.303,04
Totais da Unidade Orçamentária			7.467.274,93	238.200,00	153.200,00	7.382.274,93
	Empenhado		1.128.187,77	605.687,09	1.733.874,86	5.648.400,07
	Liquidado		475.688,55	501.661,82	977.350,37	756.524,49
	Pago		48.543,38	513.678,47	562.221,85	415.128,52

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.750,00	0,00	0,00	136.750,00
	Empenhado		22.507,03	18.943,25	41.450,28	95.299,72
	Liquidado		22.507,03	18.943,25	41.450,28	
	Pago		0,00	22.507,03	22.507,03	18.943,25
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
	Empenhado		267,56	243,24	510,80	3.484,20
	Liquidado		267,56	243,24	510,80	
	Pago		0,00	255,40	255,40	255,40
3.1.90.94.00 01 177	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		41.265,00	0,00	0,00	41.265,00
	Empenhado		2.143,53	1.985,83	4.129,36	37.135,64
	Liquidado		2.143,53	1.985,83	4.129,36	
	Pago		0,00	2.143,53	2.143,53	1.985,83
3.3.90.14.00 01 179	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 180	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	58,00	58,00	4.942,00
	Liquidado		0,00	58,00	58,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	58,00
3.3.90.36.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		73,39	92,20	165,59	21.834,41
	Liquidado		73,39	92,20	165,59	
	Pago		73,39	92,20	165,59	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 183	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			212.110,00	0,00	0,00		212.110,00
	Empenhado		24.991,51	21.322,52	46.314,03		165.795,97
	Liquidado		24.991,51	21.322,52	46.314,03		
	Pago		73,39	24.998,16	25.071,55	21.242,48	21.242,48
Totais da Unidade Executora			212.110,00	0,00	0,00		212.110,00
	Empenhado		24.991,51	21.322,52	46.314,03		165.795,97
	Liquidado		24.991,51	21.322,52	46.314,03		
	Pago		73,39	24.998,16	25.071,55	21.242,48	21.242,48

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.000,00	14.900,00	0,00	942.100,00
	Empenhado		70.295,39	54.837,88	125.133,27	816.966,73
	Liquidado		70.295,39	54.837,88	125.133,27	
	Pago		0,00	70.295,39	70.295,39	54.837,88
3.1.90.13.00 01 185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00	8.441,00
	Empenhado		535,12	486,48	1.021,60	7.419,40
	Liquidado		535,12	486,48	1.021,60	
	Pago		0,00	510,80	510,80	510,80
3.1.90.94.00 01 186	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.500,00	0,00	14.900,00	19.400,00
	Empenhado		0,00	19.358,17	19.358,17	41,83
	Liquidado		0,00	19.358,17	19.358,17	
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.358,17
3.1.91.13.00 01 187	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		285.186,00	0,00	0,00	285.186,00
	Empenhado		19.693,62	19.231,74	38.925,36	246.260,64
	Liquidado		19.693,62	19.231,74	38.925,36	
	Pago		0,00	19.693,62	19.693,62	19.231,74
3.3.90.30.00 01 188	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		4.168,73	3.050,00	7.218,73	27.781,27
	Liquidado		270,00	380,00	650,00	6.568,73
	Pago		0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.00 05 189	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 01 190	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 01 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		9.711,25	4.399,34	14.110,59	185.889,41
	Liquidado		1.768,79	11.705,80	13.474,59	636,00
	Pago		1.054,95	8.834,53	9.889,48	3.585,11

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
3.3.90.39.00 05 192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 194	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			1.494.627,00	14.900,00	29.900,00	1.509.627,00
	Empenhado		104.404,11	101.363,61	205.767,72	1.303.859,28
	Liquidado		92.562,92	106.000,07	198.562,99	7.204,73
	Pago		1.054,95	99.334,34	100.389,29	98.173,70
Totais da Unidade Executora			1.494.627,00	14.900,00	29.900,00	1.509.627,00
	Empenhado		104.404,11	101.363,61	205.767,72	1.303.859,28
	Liquidado		92.562,92	106.000,07	198.562,99	7.204,73
	Pago		1.054,95	99.334,34	100.389,29	98.173,70

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 ALUNOS						
3.1.90.11.00 01	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
	Empenhado		27.100,01	20.603,93	47.703,94	331.296,06
	Liquidado		27.100,01	20.603,93	47.703,94	
	Pago		0,00	27.100,01	27.100,01	20.603,93
3.1.90.13.00 01	196 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01	197 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		112.942,00	0,00	0,00	112.942,00
	Empenhado		6.318,66	6.084,85	12.403,51	100.538,49
	Liquidado		6.318,66	6.084,85	12.403,51	
	Pago		0,00	6.318,66	6.318,66	6.084,85
3.3.90.30.00 01	199 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		21.319,62	1.816,70	19.502,92	15.497,08
	Liquidado		6.933,00	11.100,47	18.033,47	1.469,45
	Pago		190,00	8.731,00	8.921,00	9.112,47
3.3.90.30.00 02	200 MATERIAL DE CONSUMO		301.156,20	0,00	0,00	301.156,20
	Empenhado		94.381,00	0,00	94.381,00	206.775,20
	Liquidado		0,00	30.376,79	30.376,79	64.004,21
	Pago		0,00	30.376,79	30.376,79	64.004,21
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		322.221,00	15.000,00	0,00	307.221,00
	Empenhado		94.116,78	9.343,48	103.460,26	203.760,74
	Liquidado		14.459,78	16.095,81	30.555,59	72.904,67
	Pago		13.669,78	16.035,81	29.705,59	850,00
3.3.90.30.00 05	202 MATERIAL DE CONSUMO		14.164,17	0,00	0,00	14.164,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	14.164,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 203	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 01 204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		2.838,45	9.748,48	12.586,93	87.413,07
	Liquidado		993,82	9.534,63	10.528,45	2.058,48
	Pago		0,00	2.838,45	2.838,45	7.690,00
3.3.90.39.00 02 205	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 05 206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.809,00	0,00	0,00	139.809,00
	Empenhado		49.169,45	0,00	49.169,45	90.639,55
	Liquidado		35.169,45	5.800,00	40.969,45	8.200,00
	Pago		26.689,45	8.480,00	35.169,45	5.800,00
3.3.90.39.00 05 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.049,73	0,00	0,00	33.049,73
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	33.049,73
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.444.842,10	15.000,00	0,00	1.429.842,10
	Empenhado		295.243,97	43.964,04	339.208,01	1.090.634,09
	Liquidado		90.974,72	99.596,48	190.571,20	148.636,81
	Pago		40.549,23	99.880,72	140.429,95	50.141,25
Totais da Unidade Executora			1.444.842,10	15.000,00	0,00	1.429.842,10
	Empenhado		295.243,97	43.964,04	339.208,01	1.090.634,09
	Liquidado		90.974,72	99.596,48	190.571,20	148.636,81
	Pago		40.549,23	99.880,72	140.429,95	50.141,25

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 01	209 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.040,00	0,00	0,00		232.040,00
	Empenhado		20.034,45	18.829,24	38.863,69		193.176,31
	Liquidado		20.034,45	18.829,24	38.863,69		
	Pago		0,00	20.034,45	20.034,45	18.829,24	18.829,24
3.1.90.13.00 01	210 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	211 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	212 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		69.148,00	0,00	0,00		69.148,00
	Empenhado		5.079,94	5.112,14	10.192,08		58.955,92
	Liquidado		5.079,94	5.112,14	10.192,08		
	Pago		0,00	5.079,94	5.079,94	5.112,14	5.112,14
3.3.90.30.00 01	213 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		520,00	690,00	1.210,00		18.790,00
	Liquidado		520,00	0,00	520,00		690,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.210,00	520,00
3.3.90.30.00 05	214 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	215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		11.183,98	1.488,31	12.672,29		67.327,71
	Liquidado		8.385,16	4.287,13	12.672,29		
	Pago		5.376,70	5.286,69	10.663,39	2.008,90	2.008,90

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 05 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	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			410.188,00	0,00	0,00	410.188,00
	Empenhado		36.818,37	26.119,69	62.938,06	347.249,94
	Liquidado		34.019,55	28.228,51	62.248,06	690,00
	Pago		5.376,70	30.401,08	35.777,78	26.470,28
Totais da Unidade Executora			410.188,00	0,00	0,00	410.188,00
	Empenhado		36.818,37	26.119,69	62.938,06	347.249,94
	Liquidado		34.019,55	28.228,51	62.248,06	690,00
	Pago		5.376,70	30.401,08	35.777,78	26.470,28

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
3.1.90.11.00 01 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.000,00	6.460,00	0,00		242.540,00
	Empenhado		20.988,33	23.552,37	44.540,70		197.999,30
	Liquidado		20.988,33	23.552,37	44.540,70		
	Pago		0,00	20.988,33	20.988,33	23.552,37	23.552,37
3.1.90.13.00 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.484,94	1.026,23	2.511,17		12.488,83
	Liquidado		1.484,94	1.026,23	2.511,17		
	Pago		0,00	1.417,45	1.417,45	1.093,72	1.093,72
3.1.90.94.00 01 222	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	6.460,00		6.960,00
	Empenhado		0,00	6.951,95	6.951,95		8,05
	Liquidado		0,00	6.951,95	6.951,95		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.951,95	6.951,95
3.1.91.13.00 01 223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		4.643,82	5.647,91	10.291,73		63.708,27
	Liquidado		4.643,82	5.647,91	10.291,73		
	Pago		0,00	4.643,82	4.643,82	5.647,91	5.647,91
3.3.90.30.00 01 224	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	1.600,00	0,00		20.400,00
	Empenhado		290,00	0,00	290,00		20.110,00
	Liquidado		290,00	0,00	290,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
3.3.90.30.00 05 225	MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00	0,00	880,00		1.900,00
	Empenhado		1.019,28	856,23	1.875,51		24,49
	Liquidado		1.019,28	856,23	1.875,51		
	Pago		0,00	1.019,28	1.019,28	856,23	856,23
3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO		3.050,00	0,00	720,00		3.770,00
	Empenhado		0,00	719,18	719,18		3.050,82
	Liquidado		0,00	719,18	719,18		
	Pago		0,00	719,18	719,18		
3.3.90.36.00 01 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		10.579,59	1.235,31	11.814,90	48.185,10
	Liquidado		6.133,01	5.681,89	11.814,90	
	Pago		4.842,68	5.825,71	10.668,39	1.146,51
4.4.90.51.00 01 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 230	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			436.570,00	18.060,00	8.060,00	426.570,00
	Empenhado		39.005,96	39.989,18	78.995,14	347.574,86
	Liquidado		34.559,38	44.435,76	78.995,14	
	Pago		4.842,68	34.613,77	39.456,45	39.538,69
Totais da Unidade Executora			436.570,00	18.060,00	8.060,00	426.570,00
	Empenhado		39.005,96	39.989,18	78.995,14	347.574,86
	Liquidado		34.559,38	44.435,76	78.995,14	
	Pago		4.842,68	34.613,77	39.456,45	39.538,69

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01	231 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.43.00 01 234 SUBVENÇÕES SOCIAIS			19.000,00	0,00	17.000,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 235 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			23.000,00	3.996,00	17.000,00		36.004,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.004,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			23.000,00	3.996,00	17.000,00		36.004,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.004,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.384,00	0,00	0,00		878.384,00
	Empenhado		81.992,27	81.868,70	163.860,97		714.523,03
	Liquidado		81.992,27	81.868,70	163.860,97		
	Pago		3.368,67	81.683,27	85.051,94	78.809,03	78.809,03
3.1.90.13.00 02 240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		1.030,13	936,48	1.966,61		11.033,39
	Liquidado		1.030,13	936,48	1.966,61		
	Pago		0,00	983,31	983,31	983,30	983,30
3.1.90.94.00 02 241	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.021,00	0,00	0,00		17.021,00
	Empenhado		0,00	604,81	604,81		16.416,19
	Liquidado		0,00	604,81	604,81		
	Pago		0,00	0,00	0,00	604,81	604,81
3.1.91.13.00 02 242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		261.759,00	0,00	0,00		261.759,00
	Empenhado		19.880,60	20.185,55	40.066,15		221.692,85
	Liquidado		19.880,60	20.185,55	40.066,15		
	Pago		0,00	19.880,60	19.880,60	20.185,55	20.185,55
Totais da Ação			1.170.164,00	0,00	0,00		1.170.164,00
	Empenhado		102.903,00	103.595,54	206.498,54		963.665,46
	Liquidado		102.903,00	103.595,54	206.498,54		
	Pago		3.368,67	102.547,18	105.915,85	100.582,69	100.582,69
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.128,00	0,00	0,00		430.128,00
	Empenhado		30.427,57	34.283,55	64.711,12		365.416,88
	Liquidado		30.427,57	34.283,55	64.711,12		
	Pago		0,00	30.427,57	30.427,57	34.283,55	34.283,55
3.1.90.13.00 02 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00		6.944,00
	Empenhado		508,38	462,16	970,54		5.973,46
	Liquidado		508,38	462,16	970,54		
	Pago		0,00	485,27	485,27	485,27	485,27
3.1.90.94.00 02 245	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.91.13.00 02 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		129.823,00	0,00	0,00	129.823,00
	Empenhado		7.618,47	8.772,65	16.391,12	113.431,88
	Liquidado		7.618,47	8.772,65	16.391,12	
	Pago		0,00	7.618,47	7.618,47	8.772,65
Totais da Ação			567.895,00	0,00	0,00	567.895,00
	Empenhado		38.554,42	43.518,36	82.072,78	485.822,22
	Liquidado		38.554,42	43.518,36	82.072,78	
	Pago		0,00	38.531,31	38.531,31	43.541,47
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.864,00	650,00	0,00	70.214,00
	Empenhado		7.233,81	7.123,31	14.357,12	55.856,88
	Liquidado		7.233,81	7.123,31	14.357,12	
	Pago		0,00	7.233,81	7.233,81	7.123,31
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.127,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 249	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	650,00	1.150,00
	Empenhado		0,00	1.146,97	1.146,97	3,03
	Liquidado		0,00	1.146,97	1.146,97	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.146,97
3.1.91.13.00 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.118,00	0,00	0,00	21.118,00
	Empenhado		2.095,29	2.062,71	4.158,00	16.960,00
	Liquidado		2.095,29	2.062,71	4.158,00	
	Pago		0,00	2.095,29	2.095,29	2.062,71
Totais da Ação			99.609,00	650,00	650,00	99.609,00
	Empenhado		9.329,10	10.332,99	19.662,09	79.946,91
	Liquidado		9.329,10	10.332,99	19.662,09	
	Pago		0,00	9.329,10	9.329,10	10.332,99
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA						
3.1.90.11.00 02 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.13.00 02 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 253	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			400,00	0,00	0,00	400,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	400,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.144,00	0,00	0,00	46.144,00
		Empenhado	1.965,38	3.924,54	5.889,92	40.254,08
		Liquidado	1.965,38	3.924,54	5.889,92	
		Pago	0,00	1.965,38	1.965,38	3.924,54
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 257	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.008,00	0,00	0,00	14.008,00
		Empenhado	592,60	592,60	1.185,20	12.822,80
		Liquidado	592,60	592,60	1.185,20	
		Pago	0,00	592,60	592,60	592,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			60.752,00	0,00	0,00		60.752,00
		Empenhado	2.557,98	4.517,14	7.075,12		53.676,88
		Liquidado	2.557,98	4.517,14	7.075,12		
		Pago	0,00	2.557,98	2.557,98	4.517,14	4.517,14
Totais da Unidade Executora			1.898.820,00	650,00	650,00		1.898.820,00
		Empenhado	153.344,50	161.964,03	315.308,53		1.583.511,47
		Liquidado	153.344,50	161.964,03	315.308,53		
		Pago	3.368,67	152.965,57	156.334,24	158.974,29	158.974,29

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.823,00	0,00	0,00		55.823,00
	Empenhado		4.947,99	3.953,47	8.901,46		46.921,54
	Liquidado		4.947,99	3.953,47	8.901,46		
	Pago		0,00	4.947,99	4.947,99	3.953,47	3.953,47
3.1.90.94.00 02 260	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 261	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.188,76	1.188,76	2.377,52		14.622,48
	Liquidado		1.188,76	1.188,76	2.377,52		
	Pago		0,00	1.188,76	1.188,76	1.188,76	1.188,76
3.3.90.30.00 02 263	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	70.000,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		181.497,44	39.025,09	220.522,53		49.477,47
	Liquidado		4.554,30	37.464,91	42.019,21		178.503,32
	Pago		4.554,30	37.464,91	42.019,21	178.503,32	
3.3.90.36.00 02 264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	50.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		19.031,92	1.217,66	20.249,58		99.750,42
	Liquidado		8.431,28	9.420,30	17.851,58		2.398,00
	Pago		8.431,28	8.202,64	16.633,92	3.615,66	1.217,66
4.4.90.51.00 02 266	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	0,00	150.000,00		151.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		151.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	70.000,00	85.000,00
	Empenhado		4.990,00	0,00	4.990,00	80.010,00
	Liquidado		4.990,00	0,00	4.990,00	
	Pago		0,00	4.990,00	4.990,00	
Totais da Ação			599.623,00	120.000,00	220.000,00	699.623,00
	Empenhado		211.656,11	45.384,98	257.041,09	442.581,91
	Liquidado		24.112,33	52.027,44	76.139,77	180.901,32
	Pago		12.985,58	56.794,30	69.779,88	6.359,89
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 02 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 271	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			700,00	0,00	0,00	700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 275	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 02 276	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 02 277	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 02 278	MATERIAL DE CONSUMO		228.960,00	75.000,00	0,00	153.960,00
	Empenhado		63.506,40	27.749,40	91.255,80	62.704,20
	Liquidado		0,00	31.812,71	31.812,71	59.443,09
	Pago		0,00	28.644,51	28.644,51	3.168,20
3.3.90.36.00 02 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.400,00	10.000,00	0,00	72.400,00
	Empenhado		10.513,00	892,08	11.405,08	60.994,92
	Liquidado		5.374,76	6.030,32	11.405,08	
	Pago		5.374,76	5.138,24	10.513,00	892,08

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00	15.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00	
	Pago		500,00	0,00	500,00	
Totais da Ação			313.960,00	85.000,00	15.000,00	243.960,00
	Empenhado		74.519,40	28.641,48	103.160,88	140.799,12
	Liquidado		5.874,76	37.843,03	43.717,79	59.443,09
	Pago		5.874,76	33.782,75	39.657,51	4.060,28
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 282	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 02 283	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 02 284	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 02 285	MATERIAL DE CONSUMO		68.197,00	20.000,00	0,00	48.197,00
	Empenhado		10.356,36	3.844,40	14.200,76	33.996,24
	Liquidado		1.541,30	1.561,68	3.102,98	11.097,78
	Pago		0,00	1.541,30	1.541,30	1.561,68
3.3.90.36.00 02 286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.200,00	10.000,00	0,00	31.200,00
	Empenhado		5.424,14	1.191,65	6.615,79	24.584,21
	Liquidado		1.611,62	2.606,17	4.217,79	2.398,00
	Pago		1.611,62	1.414,52	3.026,14	1.191,65

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.51.00 02 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		900,00	0,00	0,00	900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	900,00
	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		1.000,00	0,00	19.500,00	20.500,00
	Empenhado		1.000,00	899,00	1.899,00	18.601,00
	Liquidado		1.000,00	899,00	1.899,00	
	Pago		1.000,00	899,00	1.899,00	
Totais da Ação			112.897,00	30.000,00	19.500,00	102.397,00
	Empenhado		16.780,50	5.935,05	22.715,55	79.681,45
	Liquidado		4.152,92	5.066,85	9.219,77	13.495,78
	Pago		2.611,62	3.854,82	6.466,44	2.753,33
Totais da Unidade Executora			1.027.180,00	235.000,00	254.500,00	1.046.680,00
	Empenhado		302.956,01	79.961,51	382.917,52	663.762,48
	Liquidado		34.140,01	94.937,32	129.077,33	253.840,19
	Pago		21.471,96	94.431,87	115.903,83	13.173,50

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 DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01	290 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.775,00	13.251,00	0,00	136.524,00
	Empenhado		10.142,26	8.313,38	18.455,64	118.068,36
	Liquidado		10.142,26	8.313,38	18.455,64	
	Pago		0,00	10.142,26	10.142,26	8.313,38
3.1.90.94.00 01	291 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	13.251,00	15.251,00
	Empenhado		0,00	15.212,09	15.212,09	38,91
	Liquidado		0,00	15.212,09	15.212,09	
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.212,09
3.1.91.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.632,00	0,00	0,00	44.632,00
	Empenhado		1.968,92	1.714,55	3.683,47	40.948,53
	Liquidado		1.968,92	1.714,55	3.683,47	
	Pago		0,00	1.968,92	1.968,92	1.714,55
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		18.279,50	132,00	18.411,50	71.588,50
	Liquidado		1.473,45	4.711,00	6.184,45	12.227,05
	Pago		1.250,00	1.924,00	3.174,00	3.010,45
3.3.90.30.00 02	294 MATERIAL DE CONSUMO		99.130,00	0,00	0,00	99.130,00
	Empenhado		9.700,00	0,00	9.700,00	89.430,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	9.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.00 05	295 MATERIAL DE CONSUMO		100.280,00	0,00	0,00	100.280,00
	Empenhado		32.282,00	1.509,00	33.791,00	66.489,00
	Liquidado		850,00	5.226,95	6.076,95	27.714,05
	Pago		850,00	5.226,95	6.076,95	27.714,05
3.3.90.36.00 01	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	55.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00
	Empenhado		2.707,91	1.315,74	4.023,65	60.976,35
	Liquidado		1.107,44	2.916,21	4.023,65	
	Pago		229,34	1.817,99	2.047,33	1.976,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
4.4.90.51.00 01 298	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			572.417,00	78.251,00	68.251,00	562.417,00
		Empenhado	75.080,59	28.196,76	103.277,35	459.139,65
		Liquidado	15.542,07	38.094,18	53.636,25	49.641,10
		Pago	2.329,34	21.080,12	23.409,46	30.226,79
Totais da Unidade Executora			572.417,00	78.251,00	68.251,00	562.417,00
		Empenhado	75.080,59	28.196,76	103.277,35	459.139,65
		Liquidado	15.542,07	38.094,18	53.636,25	49.641,10
		Pago	2.329,34	21.080,12	23.409,46	30.226,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.11 CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA						
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		7.459,75	7.327,91	14.787,66	55.212,34
	Liquidado		7.459,75	7.327,91	14.787,66	
	Pago		0,00	7.459,75	7.459,75	7.327,91
3.1.90.94.00 01 301	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 01 302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		479,50	479,50	959,00	17.041,00
	Liquidado		479,50	479,50	959,00	
	Pago		0,00	479,50	479,50	479,50
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		10.726,00	9.231,01	19.957,01	10.042,99
	Liquidado		6.250,00	4.476,00	10.726,00	9.231,01
	Pago		0,00	10.726,00	10.726,00	9.231,01
3.3.90.31.00 01 304	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 305	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 01 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		90.684,15	13.193,73	103.877,88	36.122,12
	Liquidado		75.295,79	22.243,29	97.539,08	6.338,80
	Pago		58.989,57	23.699,09	82.688,66	14.850,42
4.4.90.52.00 01 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.11 CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			271.000,00	10.000,00	0,00		261.000,00
		Empenhado	109.349,40	30.232,15	139.581,55		121.418,45
		Liquidado	89.485,04	34.526,70	124.011,74		15.569,81
		Pago	58.989,57	42.364,34	101.353,91	38.227,64	22.657,83
Totais da Unidade Executora			271.000,00	10.000,00	0,00		261.000,00
		Empenhado	109.349,40	30.232,15	139.581,55		121.418,45
		Liquidado	89.485,04	34.526,70	124.011,74		15.569,81
		Pago	58.989,57	42.364,34	101.353,91	38.227,64	22.657,83
Totais da Unidade Orçamentária			7.791.054,10	375.857,00	378.361,00		7.793.558,10
		Empenhado	1.141.194,42	533.113,49	1.674.307,91		6.119.250,19
		Liquidado	569.619,70	629.105,57	1.198.725,27		475.582,64
		Pago	138.056,49	600.069,97	738.126,46	936.181,45	460.598,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.01 TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	9.220,00	0,00		47.210,00
	Empenhado		9.333,33	3.818,51	13.151,84		34.058,16
	Liquidado		9.333,33	3.818,51	13.151,84		
	Pago		0,00	9.333,33	9.333,33	3.818,51	3.818,51
3.1.90.94.00 01 313	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	9.220,00		9.420,00
	Empenhado		0,00	9.417,78	9.417,78		2,22
	Liquidado		0,00	9.417,78	9.417,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.417,78	9.417,78
3.1.91.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 01 315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	280,00	0,00		2.720,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 317	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 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		2.796,60	130,44	2.927,04		11.072,96
	Liquidado		1.357,80	250,34	1.608,14		1.318,90
	Pago		1.178,88	298,82	1.477,70	1.449,34	130,44
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	280,00		380,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		380,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			84.430,00	9.500,00	9.500,00		84.430,00
		Empenhado	12.129,93	13.366,73	25.496,66		58.933,34
		Liquidado	10.691,13	13.486,63	24.177,76		1.318,90
		Pago	1.178,88	9.632,15	10.811,03	14.685,63	13.366,73
Totais da Unidade Executora			84.430,00	9.500,00	9.500,00		84.430,00
		Empenhado	12.129,93	13.366,73	25.496,66		58.933,34
		Liquidado	10.691,13	13.486,63	24.177,76		1.318,90
		Pago	1.178,88	9.632,15	10.811,03	14.685,63	13.366,73

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.03 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01 320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		11.752,83	11.892,37	23.645,20		216.354,80
	Liquidado		11.752,83	11.892,37	23.645,20		
	Pago		0,00	11.752,83	11.752,83	11.892,37	11.892,37
3.1.90.94.00 01 321	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 01 322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.688,00	0,00	0,00		82.688,00
	Empenhado		2.786,64	3.376,28	6.162,92		76.525,08
	Liquidado		2.786,64	3.376,28	6.162,92		
	Pago		0,00	2.786,64	2.786,64	3.376,28	3.376,28
3.3.90.30.00 01 323	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	14.000,00	0,00		76.000,00
	Empenhado		30.772,92	2.451,90	33.224,82		42.775,18
	Liquidado		25.650,64	7.574,18	33.224,82		
	Pago		10.171,25	12.511,68	22.682,93	10.541,89	10.541,89
3.3.90.31.00 01 324	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 325	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 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	20.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		47.686,58	28.532,02	76.218,60		53.781,40
	Liquidado		13.686,58	42.232,02	55.918,60		20.300,00
	Pago		3.492,94	39.929,94	43.422,88	32.795,72	12.495,72
4.4.90.51.00 01 327	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.03 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	4.000,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	270,00	270,00		4.230,00
	Liquidado		0,00	270,00	270,00		
	Pago		0,00	270,00	270,00		
Totais da Ação			586.188,00	34.000,00	4.000,00		556.188,00
	Empenhado		92.998,97	46.522,57	139.521,54		416.666,46
	Liquidado		53.876,69	65.344,85	119.221,54		20.300,00
	Pago		13.664,19	67.251,09	80.915,28	58.606,26	38.306,26
Totais da Unidade Executora			586.188,00	34.000,00	4.000,00		556.188,00
	Empenhado		92.998,97	46.522,57	139.521,54		416.666,46
	Liquidado		53.876,69	65.344,85	119.221,54		20.300,00
	Pago		13.664,19	67.251,09	80.915,28	58.606,26	38.306,26

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 330	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	8.537,17	8.537,17		26.462,83
	Liquidado		0,00	5.692,00	5.692,00		2.845,17
	Pago		0,00	5.692,00	5.692,00	2.845,17	
3.3.90.31.00 01 333	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		48.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	600.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		616.742,88	354.455,67	971.198,55		228.801,45
	Liquidado		1.466,31	2.962,24	4.428,55		966.770,00
	Pago		202,27	499,76	702,03	970.496,52	3.726,52
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	98.320,00	98.320,00		1.680,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		98.320,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	98.320,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 336	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	41.132,64	15.593,55	56.726,19		43.273,81
		Liquidado	28.194,14	28.532,05	56.726,19		
		Pago	27.202,14	28.931,15	56.133,29	592,90	592,90
4.4.90.52.00 01 337	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			791.300,00	0,00	700.000,00		1.491.300,00
		Empenhado	657.875,52	478.406,39	1.136.281,91		355.018,09
		Liquidado	29.660,45	38.686,29	68.346,74		1.067.935,17
		Pago	27.404,41	35.122,91	62.527,32	1.073.754,59	5.819,42
Totais da Unidade Executora			791.300,00	0,00	700.000,00		1.491.300,00
		Empenhado	657.875,52	478.406,39	1.136.281,91		355.018,09
		Liquidado	29.660,45	38.686,29	68.346,74		1.067.935,17
		Pago	27.404,41	35.122,91	62.527,32	1.073.754,59	5.819,42
Totais da Unidade Orçamentária			1.462.118,00	43.500,00	713.500,00		2.132.118,00
		Empenhado	763.004,42	538.295,69	1.301.300,11		830.817,89
		Liquidado	94.228,27	117.517,77	211.746,04		1.089.554,07
		Pago	42.247,48	112.006,15	154.253,63	1.147.046,48	57.492,41

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	0,00	0,00		56.430,00
	Empenhado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		48.430,00
	Liquidado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		
	Pago		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	339 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	340 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	341 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		1.438,80	0,00	1.438,80		2.061,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.438,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.438,80	
4.4.90.52.00 01	344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			62.830,00	0,00	0,00		62.830,00
	Empenhado		5.438,80	4.000,00	9.438,80		53.391,20
	Liquidado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		1.438,80
	Pago		0,00	4.000,00	4.000,00	5.438,80	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			62.830,00	0,00	0,00		62.830,00
	Empenhado		5.438,80	4.000,00	9.438,80		53.391,20
	Liquidado		4.000,00	4.000,00	8.000,00		1.438,80
	Pago		0,00	4.000,00	4.000,00	5.438,80	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 01 345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		12.086,99	19.304,86	31.391,85	168.608,15
	Liquidado		12.086,99	19.304,86	31.391,85	
	Pago		0,00	12.086,99	12.086,99	19.304,86
3.1.90.94.00 01 346	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 347	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
	Empenhado		3.388,76	3.388,76	6.777,52	52.822,48
	Liquidado		3.388,76	3.388,76	6.777,52	
	Pago		0,00	3.388,76	3.388,76	3.388,76
3.3.90.30.00 01 348	MATERIAL DE CONSUMO		51.905,00	0,00	0,00	51.905,00
	Empenhado		18.640,55	144,00	18.784,55	33.120,45
	Liquidado		11.572,63	6.451,85	18.024,48	760,07
	Pago		66,00	17.616,58	17.682,58	341,90
3.3.90.30.00 02 349	MATERIAL DE CONSUMO		20.155,00	0,00	0,00	20.155,00
	Empenhado		15.100,05	0,00	15.100,05	5.054,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	15.100,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.100,05
3.3.90.36.00 01 350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		10.541,23	239,40	10.780,63	34.219,37
	Liquidado		1.499,21	9.281,42	10.780,63	
	Pago		280,00	10.005,71	10.285,71	494,92
4.4.90.51.00 01 352	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			377.460,00	0,00	0,00	377.460,00
	Empenhado		59.757,58	23.077,02	82.834,60	294.625,40
	Liquidado		28.547,59	38.426,89	66.974,48	15.860,12
	Pago		346,00	43.098,04	43.444,04	23.530,44
Totais da Unidade Executora			377.460,00	0,00	0,00	377.460,00
	Empenhado		59.757,58	23.077,02	82.834,60	294.625,40
	Liquidado		28.547,59	38.426,89	66.974,48	15.860,12
	Pago		346,00	43.098,04	43.444,04	23.530,44
Totais da Unidade Orçamentária			440.290,00	0,00	0,00	440.290,00
	Empenhado		65.196,38	27.077,02	92.273,40	348.016,60
	Liquidado		32.547,59	42.426,89	74.974,48	17.298,92
	Pago		346,00	47.098,04	47.444,04	27.530,44

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA						
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.953,00	200,00	0,00	160.753,00
	Empenhado		13.762,80	12.112,04	25.874,84	134.878,16
	Liquidado		13.762,80	12.112,04	25.874,84	
	Pago		0,00	13.762,80	13.762,80	12.112,04
3.1.90.94.00 01 355	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	200,00	700,00
	Empenhado		0,00	628,47	628,47	71,53
	Liquidado		0,00	628,47	628,47	
	Pago		0,00	0,00	0,00	628,47
3.1.91.13.00 01 356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		2.876,59	2.901,37	5.777,96	42.222,04
	Liquidado		2.876,59	2.901,37	5.777,96	
	Pago		0,00	2.876,59	2.876,59	2.901,37
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	4.293,75	4.293,75	15.706,25
	Liquidado		0,00	4.293,75	4.293,75	
	Pago		0,00	4.260,00	4.260,00	33,75
3.3.90.36.00 01 358	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 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	Empenhado		2.148,36	43,45	2.191,81	44.808,19
	Liquidado		0,00	872,91	872,91	1.318,90
	Pago		0,00	829,46	829,46	1.362,35
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	398,00	398,00	102,00
	Liquidado		0,00	398,00	398,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	398,00
Totais da Ação			277.453,00	200,00	200,00	277.453,00
	Empenhado		18.787,75	20.377,08	39.164,83	238.288,17
	Liquidado		16.639,39	21.206,54	37.845,93	1.318,90
	Pago		0,00	21.728,85	21.728,85	17.435,98

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Totais da Unidade Executora		277.453,00	200,00	200,00		277.453,00
Empenhado		18.787,75	20.377,08	39.164,83		238.288,17
Liquidado		16.639,39	21.206,54	37.845,93		1.318,90
Pago		0,00	21.728,85	21.728,85	17.435,98	16.117,08

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	Empenhado		8.150,34	6.764,83	14.915,17	74.084,83
	Liquidado		8.150,34	6.764,83	14.915,17	
	Pago		0,00	8.150,34	8.150,34	6.764,83
3.1.90.94.00 01 362	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		4.521,67	380,00	4.901,67	10.098,33
	Liquidado		56,67	380,00	436,67	4.465,00
	Pago		0,00	56,67	56,67	380,00
3.3.90.36.00 01 364	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 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		6.361,59	1.182,30	7.543,89	30.456,11
	Liquidado		3.503,67	2.721,32	6.224,99	1.318,90
	Pago		3.503,67	1.679,59	5.183,26	1.041,73
4.4.90.52.00 01 366	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			143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	Empenhado		19.033,60	8.327,13	27.360,73	116.139,27
	Liquidado		11.710,68	9.866,15	21.576,83	5.783,90
	Pago		3.503,67	9.886,60	13.390,27	8.186,56
Totais da Unidade Executora			143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	Empenhado		19.033,60	8.327,13	27.360,73	116.139,27
	Liquidado		11.710,68	9.866,15	21.576,83	5.783,90
	Pago		3.503,67	9.886,60	13.390,27	8.186,56

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA 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	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.000,00	0,00	0,00		322.000,00
	Empenhado		29.048,55	26.069,07	55.117,62		266.882,38
	Liquidado		29.048,55	26.069,07	55.117,62		
	Pago		0,00	29.048,55	29.048,55	26.069,07	26.069,07
3.1.90.11.00 05 368	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		0,00	3.429,24	3.429,24		37.570,76
	Liquidado		0,00	3.429,24	3.429,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.429,24	3.429,24
3.1.90.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		3.262,43	3.059,11	6.321,54		88.678,46
	Liquidado		3.262,43	3.059,11	6.321,54		
	Pago		0,00	3.114,13	3.114,13	3.207,41	3.207,41
3.1.90.94.00 01 370	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 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		89.516,00	0,00	0,00		89.516,00
	Empenhado		5.488,89	4.618,58	10.107,47		79.408,53
	Liquidado		5.488,89	4.618,58	10.107,47		
	Pago		0,00	5.488,89	5.488,89	4.618,58	4.618,58
3.1.91.13.00 05 372	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	900,59	900,59		14.099,41
	Liquidado		0,00	900,59	900,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	900,59	900,59
3.3.90.14.00 01 373	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		280,00	0,00	280,00		3.220,00
	Liquidado		280,00	0,00	280,00		
	Pago		280,00	0,00	280,00		
3.3.90.30.00 01 374	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		33.874,31	765,50	34.639,81		17.360,19
	Liquidado		33.874,31	52,50	33.926,81		713,00
	Pago		0,00	17.688,87	17.688,87	16.950,94	16.237,94

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA 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 02 375	MATERIAL DE CONSUMO		11.997,96	0,00	0,00	11.997,96
		Empenhado	0,00	873,15	873,15	11.124,81
		Liquidado	0,00	873,15	873,15	
		Pago	0,00	0,00	0,00	873,15
3.3.90.30.00 05 376	MATERIAL DE CONSUMO		5.305,00	0,00	0,00	5.305,00
		Empenhado	0,00	346,29	346,29	4.958,71
		Liquidado	0,00	346,29	346,29	
		Pago	0,00	0,00	0,00	346,29
3.3.90.30.00 05 377	MATERIAL DE CONSUMO		2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.170,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 378	MATERIAL DE CONSUMO		1.273,12	0,00	0,00	1.273,12
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.273,12
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 01 379	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
		Empenhado	25.764,80	675,00	26.439,80	100.560,20
		Liquidado	8.005,20	675,00	8.680,20	17.759,60
		Pago	0,00	3.360,00	3.360,00	5.320,20
3.3.90.36.00 01 380	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 01 381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	23.163,02	3.240,74	26.403,76	53.596,24
		Liquidado	16.897,48	6.437,24	23.334,72	3.069,04
		Pago	11.611,60	8.922,36	20.533,96	2.800,76
3.3.90.39.00 02 382	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA 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 05 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	450,00	450,00	11.550,00
	Liquidado		0,00	450,00	450,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00 05 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 05 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 01 386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 387	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 05 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			890.762,08	0,00	0,00	890.762,08
	Empenhado		120.882,00	46.427,27	167.309,27	723.452,81
	Liquidado		96.856,86	46.910,77	143.767,63	23.541,64
	Pago		11.891,60	67.622,80	79.514,40	64.253,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	
Totais da Unidade Executora			890.762,08	0,00	0,00	890.762,08
	Empenhado		120.882,00	46.427,27	167.309,27	723.452,81
	Liquidado		96.856,86	46.910,77	143.767,63	23.541,64
	Pago		11.891,60	67.622,80	79.514,40	64.253,23
Totais da Unidade Orçamentária			1.311.715,08	200,00	200,00	1.311.715,08
	Empenhado		158.703,35	75.131,48	233.834,83	1.077.880,25
	Liquidado		125.206,93	77.983,46	203.190,39	30.644,44
	Pago		15.395,27	99.238,25	114.633,52	88.556,87
Totais do Poder/Órgão Governo			27.604.621,11	1.758.961,00	1.858.961,00	27.704.621,11
	Empenhado		4.661.759,74	2.464.137,98	7.125.897,72	20.578.723,39
	Liquidado		2.091.799,95	2.046.568,73	4.138.368,68	2.987.529,04
	Pago		495.405,49	2.112.774,21	2.608.179,70	1.530.188,98

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 389	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		2.371,74	2.371,74	4.743,48		35.256,52
	Liquidado		2.371,74	2.371,74	4.743,48		
	Pago		2.371,74	2.371,74	4.743,48		
3.1.90.13.00 04 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 04 392	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		465,91	465,91	931,82		9.068,18
	Liquidado		465,91	465,91	931,82		
	Pago		465,91	465,91	931,82		
3.3.90.14.00 04 393	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	770,00	770,00		4.230,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		770,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	770,00	
3.3.90.30.00 04 394	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.470,00	0,00	1.470,00		28.530,00
	Liquidado		1.470,00	0,00	1.470,00		
	Pago		483,00	987,00	1.470,00		
3.3.90.36.00 04 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 04 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	101.739,40	5.872,59	107.611,99		142.388,01
		Liquidado	10.972,24	17.194,64	28.166,88		79.445,11
		Pago	5.142,54	22.024,34	27.166,88	80.445,11	1.000,00
4.4.90.52.00 04 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			386.000,00	0,00	0,00		386.000,00
		Empenhado	106.047,05	9.480,24	115.527,29		270.472,71
		Liquidado	15.279,89	20.032,29	35.312,18		80.215,11
		Pago	8.463,19	25.848,99	34.312,18	81.215,11	1.000,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 398	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
		Empenhado	127.388,63	130.293,25	257.681,88		1.542.318,12
		Liquidado	127.388,63	130.293,25	257.681,88		
		Pago	127.388,63	130.293,25	257.681,88		
3.1.90.03.00 04 399	PENSÕES		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
		Empenhado	14.893,61	13.978,77	28.872,38		161.127,62
		Liquidado	14.893,61	13.978,77	28.872,38		
		Pago	14.893,61	13.978,77	28.872,38		
3.1.90.05.00 04 400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	32.906,82	22.172,36	55.079,18		244.920,82
		Liquidado	24.654,21	25.484,69	50.138,90		4.940,28
		Pago	24.654,21	25.484,69	50.138,90	4.940,28	
3.1.90.91.00 04 401	SENTENÇAS JUDICIAIS		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			2.295.000,00	0,00	0,00		2.295.000,00
		Empenhado	175.189,06	166.444,38	341.633,44		1.953.366,56
		Liquidado	166.936,45	169.756,71	336.693,16		4.940,28
		Pago	166.936,45	169.756,71	336.693,16	4.940,28	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		281.236,11	175.924,62	457.160,73		4.096.987,27
	Liquidado		182.216,34	189.789,00	372.005,34		85.155,39
	Pago		175.399,64	195.605,70	371.005,34	86.155,39	1.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		281.236,11	175.924,62	457.160,73		4.096.987,27
	Liquidado		182.216,34	189.789,00	372.005,34		85.155,39
	Pago		175.399,64	195.605,70	371.005,34	86.155,39	1.000,00
Totais do Poder/Órgão Governo			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		281.236,11	175.924,62	457.160,73		4.096.987,27
	Liquidado		182.216,34	189.789,00	372.005,34		85.155,39
	Pago		175.399,64	195.605,70	371.005,34	86.155,39	1.000,00
Total Orçamentário			33.344.129,11	1.805.961,00	1.905.961,00		33.444.129,11
	Empenhado		5.029.983,60	2.730.730,22	7.760.713,82		25.683.415,29
	Liquidado		2.361.004,04	2.327.025,35	4.688.029,39		3.072.684,43
	Pago		678.282,78	2.400.316,03	3.078.598,81	4.682.115,01	1.609.430,58

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.070.375,21	1.368.623,60	3.438.998,81
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.070.375,21	1.368.623,60	3.438.998,81
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.070.375,21	1.368.623,60	3.438.998,81
CONTAS EXTRAS	2.070.375,21	1.368.623,60	3.438.998,81
CONTAS EXTRAS	2.070.375,21	1.368.623,60	3.438.998,81
CONTAS EXTRAS	2.070.375,21	1.368.623,60	3.438.998,81
RESTOS A PAGAR	786.397,24	351.364,38	1.137.761,62
RESTOS A PAGAR	786.397,24	351.364,38	1.137.761,62
RESTOS A PAGAR	786.397,24	351.364,38	1.137.761,62
9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados	682.522,77	235.939,70	918.462,47
9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados	682.522,77	235.939,70	918.462,47
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados	682.522,77	235.939,70	918.462,47
9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados	103.874,47	115.424,68	219.299,15
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	103.874,47	115.424,68	219.299,15
9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados	103.874,47	115.424,68	219.299,15
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	253.829,56	249.871,97	503.701,53
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	253.829,56	249.871,97	503.701,53
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	253.829,56	249.871,97	503.701,53
9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	11.605,85	12.771,62	24.377,47
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	11.605,85	12.771,62	24.377,47
9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	11.605,85	12.771,62	24.377,47
9.99.02.02.947 01 Capsmar	131.081,48	71.542,22	202.623,70
9.99.02.02.904 01 Capsmar	131.081,48	71.542,22	202.623,70
9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia		6.115,27	6.115,27
9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia		6.115,27	6.115,27
9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	4.510,80	4.330,36	8.841,16
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	4.510,80	4.330,36	8.841,16
9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.614,84	5.540,02	8.154,86
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.614,84	5.540,02	8.154,86
9.99.02.18.963 01 Salário Maternidade (Inss)		6.341,91	6.341,91
9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss)		6.341,91	6.341,91
9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia		2.596,32	2.596,32
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil	854,14	854,14	1.708,28
9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil	854,14	854,14	1.708,28
9.99.02.24.969 01 Odontoclassic	1.035,30	1.035,30	2.070,60
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic	1.035,30	1.035,30	2.070,60
9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander	98.515,07	100.165,64	198.680,71
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander	98.515,07	100.165,64	198.680,71
9.99.02.29.985 01 UNIMED		696,50	696,50
9.99.02.30.989 04 IRRF	1.887,51	1.927,30	3.814,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira		34.230,80	34.230,80
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco	1.724,57	1.724,57	3.449,14
DEVEDORES DIVERSOS	1.030.148,41	767.387,25	1.797.535,66
DEVEDORES DIVERSOS	1.030.148,41	767.387,25	1.797.535,66
9.99.05.01.977 01 Salário Família		328,00	328,00
9.99.05.01.932 01 Salário Família		328,00	328,00
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito	495,88	156,19	652,07
9.99.05.05.980 01 Precatórios Judiciais	28.981,58	29.547,66	58.529,24
9.99.05.05.935 01 Precatórios Judiciais	28.981,58	29.547,66	58.529,24
9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR)		2.788,00	2.788,00
9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)		2.788,00	2.788,00
9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU I	1.000.670,95	734.567,40	1.735.238,35
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	3.933.974,60	2.325.484,12	6.259.458,72

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	4.612.257,38	4.725.800,15	9.338.057,53
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	4.612.257,38	4.725.800,15	9.338.057,53
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			35.262,57
1.000.02 CAIXA	02	1.031,77	
1.000.03 CAIXA - CAPSMAR	03	34.230,80	
BANCOS C/ MOVIMENTO			966.011,66
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	117.246,72	
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	326,54	
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02	744,50	
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	2.505,99	
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	131,41	
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	241.969,33	
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	43.725,70	
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	18.068,07	
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	7.295,32	
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	4.442,19	
2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC	02	199,83	
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	21,67	
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	963,28	
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	3.727,96	
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	10.721,91	

2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	64,67	
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	4.647,33	
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	804,10	
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	3.190,62	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	889,47	
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02	14,17	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	10,00	
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	10,00	
2.033.06 BCO SANTANDER - SALARIO	02	468.098,96	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	33.902,85	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	2.289,07	
BANCOS C/ VINCULADAS			343.427,34
3.001.10 BCO BRASIL-C/Q.SAL.EDUC.	02	30,54	
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	5.035,44	
3.001.50 CONV. PAB/ ESTADUAL	02	40,72	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	3.095,51	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	17.474,28	
3.001.72 CONV.PAEM-EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02	58,98	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	20.530,27	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM/ EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	25.946,06	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	497,13	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	180.162,60	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	90.555,81	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.388.715,60
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02	1.234,22	
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	4.769,91	
4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	113,30	
4.001.07 BCO BRASIL APLIC C/ ADIANTAMENTO	02	5.679,66	
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	65,34	
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02	5.571,79	
4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02	12.047,74	
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02	11.884,36	
4.001.37 PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED. BASICA	02	856,24	
4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO	02	60.706,17	
4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU	02	557.431,51	
4.001.44 APLIC. SUPREMO- RX- CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	02	576,04	
4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02	46.650,53	
4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE A TENÇÃO BASICA DE SAUDE	02	4.436,24	
4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO	02	767,67	
4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- A Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE	02	17.206,65	
4.001.64 APLIC. FMS CUSTEIO SUS	02	112.701,27	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.65 APLIC. POUPANÇA/ CONV.MAT.CONS.E PREST. SERV. TERC. P/ JURIDICA	02	39.008,28	
4.001.70 APLIC.SUPREMO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	102.743,26	
4.001.71 APLIC.CLASSICO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	4.158,96	
4.001.72 APLIC. ADMIN CLASSICO- AMBULANCIA -CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS	02	7.916,86	
4.001.77 APLIC. - SME ARANDU - FUNDEB	02	210.122,49	
4.001.78 APLIC. SUPREMO- CONV. CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO	02	5.328,08	
4.001.79 POUPANÇA- INVESTIMENTO ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE	02	959,90	
4.001.81 APLIC. SUPREMO -CONV. FEDERAL- FESTA DO PEA O 2019	02	1,06	
4.001.83 APLICAÇÃO- RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	02	2.520,51	
4.001.84 POUPANÇA/ CONVENIO FEDERAL FESTA DO PEÃO 2019	02	4.170,00	
4.033.01 (APLIC) ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	02	200.283,81	
4.033.02 (APLICAÇÃO) I P V A	02	14.448,82	
4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	3.248,30	
4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	139.904,89	
4.104.05 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - CAIXA	02	19,50	
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02	300.232,18	
4.104.09 APLIC. CONV. MODENIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	73.309,85	
4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	1.115,51	
4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	82.039,65	
4.104.13 POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	210.895,16	
4.104.15 APLIC. CONV. REFORMA/ AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES	02	73.309,85	
4.104.16 POUPANÇA - CONF. REFORMA AMPL. GINASIO ESPORTES	02	70.280,04	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			13.546.257,65
5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA	01	102.859,37	
5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	1.879,02	
5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03	1.175,10	
5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	4.018,20	
5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03	1.073,86	
5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1	03	2.164.755,88	
5.001.14 52-BB PREVID RF IDKA 2 TP	03	2.569.029,29	
5.001.15 56 - BB PREF RF IMAB-5 LP FIC FI	03	1.301.256,90	
5.001.16 57 BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV.	03	296.028,15	
5.104.03 51 - FI BR IRF - M1	03	1.699.978,55	
5.104.04 53-CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	03	2.164.783,04	
5.104.05 54-CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	03	1.936.221,51	
5.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF	03	400.295,07	
5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA	03	902.903,71	
Total do Saldo Disponível:			17.279.674,82

Total Geral do Balancete da Despesa : 26.617.732,35

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno