

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		44.585,00	15.170,00	59.755,00	165.245,00
		Liquidado		44.585,00	15.170,00	59.755,00	
		Pago		29.415,00	15.170,00	44.585,00	15.170,00
3.1.90.13.00	01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
		Empenhado		9.362,85	3.185,70	12.548,55	30.951,45
		Liquidado		9.362,85	3.185,70	12.548,55	
		Pago		6.177,15	3.185,70	9.362,85	3.185,70
3.3.90.14.00	01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado		786,02	8.511,87	9.297,89	15.702,11
		Liquidado		786,02	8.511,87	9.297,89	
		Pago		786,02	8.511,87	9.297,89	
3.3.90.30.00	01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado		2.942,79	1.744,72	4.687,51	25.312,49
		Liquidado		2.942,79	1.744,72	4.687,51	
		Pago		547,84	3.172,75	3.720,59	966,92
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		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado		11.875,86	2.345,00	14.220,86	35.779,14
		Liquidado		11.875,86	2.345,00	14.220,86	
		Pago		6.494,36	4.951,50	11.445,86	2.775,00
Totais da Ação				374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
		Empenhado		69.552,52	30.957,29	100.509,81	273.990,19
		Liquidado		69.552,52	30.957,29	100.509,81	
		Pago		43.420,37	34.991,82	78.412,19	22.097,62

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL		01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				374.500,00		0,00	0,00	374.500,00
	Empenhado			69.552,52		30.957,29	100.509,81	273.990,19
	Liquidado			69.552,52		30.957,29	100.509,81	
	Pago			43.420,37		34.991,82	78.412,19	22.097,62

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		600,00	0,00	0,00	600,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	600,00
		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		355.565,00	0,00	0,00	355.565,00
		Empenhado		82.964,37	25.527,05	108.491,42	247.073,58
		Liquidado		82.964,37	25.527,05	108.491,42	
		Pago		50.418,71	32.545,66	82.964,37	25.527,05
3.1.90.13.00	01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		Empenhado		6.065,08	1.618,71	7.683,79	27.316,21
		Liquidado		6.065,08	1.618,71	7.683,79	
		Pago		4.078,42	1.986,66	6.065,08	1.618,71
3.1.90.16.00	01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	
3.1.91.13.00	01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Empenhado		14.687,06	4.953,65	19.640,71	45.359,29
		Liquidado		14.687,06	4.953,65	19.640,71	
		Pago		9.730,66	4.956,40	14.687,06	4.953,65
3.3.90.14.00	01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado		340,00	1.040,00	1.380,00	8.620,00
		Liquidado		340,00	1.040,00	1.380,00	
		Pago		340,00	1.040,00	1.380,00	
3.3.90.30.00	01 014	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado		1.443,80	268,00	1.711,80	38.288,20
		Liquidado		1.443,80	268,00	1.711,80	
		Pago		0,00	189,90	189,90	1.521,90
3.3.90.32.00	01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado		4.500,00	1.500,00	6.000,00	24.000,00
		Liquidado		4.500,00	1.500,00	6.000,00	
		Pago		4.500,00	1.500,00	6.000,00	

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	Empenhado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado		4.205,00	0,00	4.205,00	55.795,00
		Liquidado		4.205,00	0,00	4.205,00	
		Pago		4.205,00	0,00	4.205,00	
3.3.90.36.00 01 017	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 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Empenhado		18.145,74	7.100,31	25.246,05	49.753,95
		Liquidado		18.145,74	7.100,31	25.246,05	
		Pago		12.978,33	7.446,36	20.424,69	4.821,36
4.4.90.51.00 01 019	OBRAS E INSTALAÇÕES			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	
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		Empenhado		8.660,00	0,00	8.660,00	25.340,00
		Liquidado		8.660,00	0,00	8.660,00	
		Pago		5.870,00	390,00	6.260,00	2.400,00
Totais da Ação				712.165,00	0,00	0,00	712.165,00
		Empenhado		141.011,05	42.007,72	183.018,77	529.146,23
		Liquidado		141.011,05	42.007,72	183.018,77	
		Pago		92.121,12	50.054,98	142.176,10	40.842,67
Totais da Unidade Executora				712.165,00	0,00	0,00	712.165,00
		Empenhado		141.011,05	42.007,72	183.018,77	529.146,23
		Liquidado		141.011,05	42.007,72	183.018,77	
		Pago		92.121,12	50.054,98	142.176,10	40.842,67
Totais da Unidade Orçamentária				1.086.665,00	0,00	0,00	1.086.665,00
		Empenhado		210.563,57	72.965,01	283.528,58	803.136,42
		Liquidado		210.563,57	72.965,01	283.528,58	
		Pago		135.541,49	85.046,80	220.588,29	62.940,29

Totais do Poder/Órgão Governo		1.086.665,00	0,00	0,00		1.086.665,00
	Empenhado	210.563,57	72.965,01	283.528,58		803.136,42
	Liquidado	210.563,57	72.965,01	283.528,58		
	Pago	135.541,49	85.046,80	220.588,29	62.940,29	62.940,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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	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		110.196,00	0,00	0,00	110.196,00
	Empenhado		40.317,50	13.310,79	53.628,29	56.567,71
	Liquidado		40.317,50	13.310,79	53.628,29	
	Pago		26.621,58	13.695,92	40.317,50	13.310,79
3.3.90.30.00 01	022 MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
	Empenhado		4.443,00	3.170,79	7.613,79	24.186,21
	Liquidado		3.744,35	2.911,54	6.655,89	957,90
	Pago		174,00	2.049,16	2.223,16	4.432,73
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		16.897,53	5.225,05	22.122,58	42.097,42
	Liquidado		16.424,49	5.461,57	21.886,06	236,52
	Pago		11.054,76	10.461,61	21.516,37	369,69
4.4.90.52.00 01	025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Empenhado		0,00	100.570,00	100.570,00	19.430,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	100.570,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	100.570,00
Totais da Ação			326.716,00	120.000,00	120.000,00	326.716,00
	Empenhado		61.658,03	122.276,63	183.934,66	142.781,34
	Liquidado		60.486,34	21.683,90	82.170,24	101.764,42
	Pago		37.850,34	26.206,69	64.057,03	18.113,21
Totais da Unidade Executora			326.716,00	120.000,00	120.000,00	326.716,00
	Empenhado		61.658,03	122.276,63	183.934,66	142.781,34
	Liquidado		60.486,34	21.683,90	82.170,24	101.764,42
	Pago		37.850,34	26.206,69	64.057,03	18.113,21

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR						
3.1.90.11.00 01	026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.139,00	0,00	0,00	15.139,00
	Empenhado		4.702,64	2.189,16	6.891,80	8.247,20
	Liquidado		4.702,64	2.189,16	6.891,80	
	Pago		3.243,20	1.459,44	4.702,64	2.189,16
3.1.90.94.00 01	027 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	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		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		946,08	0,00	946,08	2.553,92
	Liquidado		473,04	236,52	709,56	236,52
	Pago		236,52	236,52	473,04	236,52
Totais da Ação			19.439,00	0,00	0,00	19.439,00
	Empenhado		5.648,72	2.189,16	7.837,88	11.601,12
	Liquidado		5.175,68	2.425,68	7.601,36	236,52
	Pago		3.479,72	1.695,96	5.175,68	2.425,68
Totais da Unidade Executora			19.439,00	0,00	0,00	19.439,00
	Empenhado		5.648,72	2.189,16	7.837,88	11.601,12
	Liquidado		5.175,68	2.425,68	7.601,36	236,52
	Pago		3.479,72	1.695,96	5.175,68	2.425,68

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	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO							
3.1.90.11.00 01	031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.142,00	0,00	0,00		47.142,00
	Empenhado		22.080,22	5.188,30	27.268,52		19.873,48
	Liquidado		22.080,22	5.188,30	27.268,52		
	Pago		9.974,19	12.106,03	22.080,22	5.188,30	5.188,30
3.1.90.94.00 01	032 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	033 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.106,00	0,00	0,00		13.106,00
	Empenhado		4.258,43	1.442,35	5.700,78		7.405,22
	Liquidado		4.258,43	1.442,35	5.700,78		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.700,78	5.700,78
3.3.90.30.00 01	034 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	035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	54.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			116.648,00	54.000,00	0,00		62.648,00
	Empenhado		26.338,65	6.630,65	32.969,30		29.678,70
	Liquidado		26.338,65	6.630,65	32.969,30		
	Pago		9.974,19	12.106,03	22.080,22	10.889,08	10.889,08
Totais da Unidade Executora			116.648,00	54.000,00	0,00		62.648,00
	Empenhado		26.338,65	6.630,65	32.969,30		29.678,70
	Liquidado		26.338,65	6.630,65	32.969,30		
	Pago		9.974,19	12.106,03	22.080,22	10.889,08	10.889,08
Totais da Unidade Orçamentária			462.803,00	174.000,00	120.000,00		408.803,00
	Empenhado		93.645,40	131.096,44	224.741,84		184.061,16
	Liquidado		92.000,67	30.740,23	122.740,90		102.000,94
	Pago		51.304,25	40.008,68	91.312,93	133.428,91	31.427,97

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	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00	01 036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	19.300,00	0,00	700,00
		Empenhado		350,00	0,00	350,00	350,00
		Liquidado		350,00	0,00	350,00	
		Pago		350,00	0,00	350,00	
Totais da Ação				20.000,00	19.300,00	0,00	700,00
		Empenhado		350,00	0,00	350,00	350,00
		Liquidado		350,00	0,00	350,00	
		Pago		350,00	0,00	350,00	
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00	01 037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00	01 038	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado		37.095,42	6.559,00	43.654,42	56.345,58
		Liquidado		37.095,42	6.559,00	43.654,42	
		Pago		2.443,57	3.164,35	5.607,92	38.046,50
3.3.90.91.00	01 039	SENTENÇAS JUDICIAIS		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		Empenhado		91.363,46	1.094,68	92.458,14	142.541,86
		Liquidado		91.363,46	1.094,68	92.458,14	
		Pago		10.769,93	0,00	10.769,93	81.688,21
4.4.90.91.00	01 040	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				336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
		Empenhado		128.458,88	7.653,68	136.112,56	199.887,44
		Liquidado		128.458,88	7.653,68	136.112,56	
		Pago		13.213,50	3.164,35	16.377,85	119.734,71

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	041 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		819.174,00	5.270,00	0,00		813.904,00
	Empenhado		246.302,06	81.318,84	327.620,90		486.283,10
	Liquidado		246.302,06	81.318,84	327.620,90		
	Pago		167.736,95	78.565,11	246.302,06	81.318,84	81.318,84
3.1.90.94.00 01	042 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	5.270,00		7.270,00
	Empenhado		7.259,34	0,00	7.259,34		10,66
	Liquidado		7.259,34	0,00	7.259,34		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.259,34	7.259,34
3.1.91.13.00 01	043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		227.731,00	0,00	0,00		227.731,00
	Empenhado		37.617,66	13.105,20	50.722,86		177.008,14
	Liquidado		37.617,66	13.105,20	50.722,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.722,86	50.722,86
3.3.90.14.00 01	044 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		750,00	400,00	1.150,00		1.350,00
	Liquidado		750,00	400,00	1.150,00		
	Pago		630,00	270,00	900,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 01	045 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		9.710,00	21.132,95	30.842,95		29.157,05
	Liquidado		8.874,80	4.288,70	13.163,50		17.679,45
	Pago		2.857,00	1.004,20	3.861,20	26.981,75	9.302,30
3.3.90.36.00 01	046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		132.000,00	0,00	0,00		132.000,00
	Empenhado		30.295,50	8.309,25	38.604,75		93.395,25
	Liquidado		25.135,50	8.739,25	33.874,75		4.730,00
	Pago		17.113,33	8.376,07	25.489,40	13.115,35	8.385,35
3.3.90.39.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	50.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		551.262,81	29.629,25	580.892,06		119.107,94
	Liquidado		179.993,61	57.706,09	237.699,70		343.192,36
	Pago		101.186,03	59.387,18	160.573,21	420.318,85	77.126,49
3.3.90.92.00 01	048 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00	34.900,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	2.200,00	7.200,00
		Empenhado		2.877,00	2.014,90	4.891,90	2.308,10
		Liquidado		2.877,00	589,90	3.466,90	1.425,00
		Pago		0,00	0,00	0,00	3.466,90
Totais da Ação				2.033.405,00	90.170,00	7.470,00	1.950.705,00
		Empenhado		886.074,37	155.910,39	1.041.984,76	908.720,24
		Liquidado		508.809,97	166.147,98	674.957,95	367.026,81
		Pago		289.523,31	147.602,56	437.125,87	237.832,08
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.291,00	0,00	0,00	210.291,00
		Empenhado		42.449,58	13.911,93	56.361,51	153.929,49
		Liquidado		42.449,58	13.911,93	56.361,51	
		Pago		27.941,54	14.508,07	42.449,61	13.911,90
Totais da Ação				210.291,00	0,00	0,00	210.291,00
		Empenhado		42.449,58	13.911,93	56.361,51	153.929,49
		Liquidado		42.449,58	13.911,93	56.361,51	
		Pago		27.941,54	14.508,07	42.449,61	13.911,90
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 051	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	99.500,00	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				100.000,00	99.500,00	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 Unidade Executora				2.769.696,00	208.970,00	7.470,00	2.568.196,00
		Empenhado		1.057.332,83	177.476,00	1.234.808,83	1.333.387,17
		Liquidado		680.068,43	187.713,59	867.782,02	367.026,81
		Pago		331.028,35	165.274,98	496.303,33	371.478,69

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
28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01	052 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado			891,96	297,32	1.189,28	13.810,72
	Liquidado			891,96	297,32	1.189,28	
	Pago			891,96	297,32	1.189,28	
3.2.90.22.00 01	053 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado			5.743,73	27,47	5.771,20	4.228,80
	Liquidado			3.921,40	1.849,80	5.771,20	
	Pago			3.921,40	1.849,80	5.771,20	
4.6.90.71.00 01	054 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			700.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
	Empenhado			219.962,64	59.323,26	279.285,90	270.714,10
	Liquidado			161.992,92	81.199,17	243.192,09	36.093,81
	Pago			161.340,18	61.484,65	222.824,83	20.367,26
Totais da Ação				725.000,00	150.000,00	0,00	575.000,00
	Empenhado			226.598,33	59.648,05	286.246,38	288.753,62
	Liquidado			166.806,28	83.346,29	250.152,57	36.093,81
	Pago			166.153,54	63.631,77	229.785,31	20.367,26
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	055 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Empenhado			86.275,31	16.995,48	103.270,79	186.729,21
	Liquidado			86.275,31	16.995,48	103.270,79	
	Pago			65.234,30	24.503,15	89.737,45	13.533,34
Totais da Ação				290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	Empenhado			86.275,31	16.995,48	103.270,79	186.729,21
	Liquidado			86.275,31	16.995,48	103.270,79	
	Pago			65.234,30	24.503,15	89.737,45	13.533,34
Totais da Unidade Executora				1.015.000,00	150.000,00	0,00	865.000,00
	Empenhado			312.873,64	76.643,53	389.517,17	475.482,83
	Liquidado			253.081,59	100.341,77	353.423,36	36.093,81
	Pago			231.387,84	88.134,92	319.522,76	33.900,60
Totais da Unidade Orçamentária				3.784.696,00	358.970,00	7.470,00	3.433.196,00
	Empenhado			1.370.206,47	254.119,53	1.624.326,00	1.808.870,00
	Liquidado			933.150,02	288.055,36	1.221.205,38	403.120,62
	Pago			562.416,19	253.409,90	815.826,09	405.379,29

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		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	Liquidado a Pagar
15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	0,00	0,00		46.000,00
	Empenhado		8.383,69	2.519,16	10.902,85		35.097,15
	Liquidado		8.383,69	2.519,16	10.902,85		
	Pago		4.918,35	3.465,34	8.383,69	2.519,16	2.519,16
3.1.90.94.00 01 057	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 01 058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.788,00	0,00	0,00		12.788,00
	Empenhado		2.067,63	700,33	2.767,96		10.020,04
	Liquidado		2.067,63	700,33	2.767,96		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.767,96	2.767,96
3.3.90.30.00 01 059	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.712,00	0,00	1.712,00		1.288,00
	Liquidado		1.712,00	0,00	1.712,00		
	Pago		1.712,00	0,00	1.712,00		
3.3.90.36.00 01 060	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 01 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		946,08	0,00	946,08		5.053,92
	Liquidado		473,04	236,52	709,56		236,52
	Pago		236,52	236,52	473,04	473,04	236,52
4.4.90.52.00 01 062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,80	0,00	0,00		100,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			68.488,80	0,00	0,00		68.488,80
	Empenhado		13.109,40	3.219,49	16.328,89		52.159,91
	Liquidado		12.636,36	3.456,01	16.092,37		236,52
	Pago		6.866,87	3.701,86	10.568,73	5.760,16	5.523,64

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			68.488,80		0,00	0,00	68.488,80
		Empenhado	13.109,40		3.219,49	16.328,89	52.159,91
		Liquidado	12.636,36		3.456,01	16.092,37	236,52
		Pago	6.866,87		3.701,86	10.568,73	5.523,64
						5.760,16	

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
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00 01 063	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		801.000,00	400,00	0,00		800.600,00
	Empenhado		250.656,22	82.605,82	333.262,04		467.337,96
	Liquidado		250.656,22	82.605,82	333.262,04		
	Pago		160.761,98	89.894,24	250.656,22	82.605,82	82.605,82
3.1.90.94.00 01 064	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	400,00		900,00
	Empenhado		848,00	0,00	848,00		52,00
	Liquidado		848,00	0,00	848,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	848,00	848,00
3.1.91.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		222.678,00	0,00	0,00		222.678,00
	Empenhado		50.395,83	17.108,87	67.504,70		155.173,30
	Liquidado		50.395,83	17.108,87	67.504,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	67.504,70	67.504,70
3.3.90.30.00 01 066	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		5.332,70	12.131,77	17.464,47		27.535,53
	Liquidado		4.036,00	1.296,70	5.332,70		12.131,77
	Pago		1.923,05	3.409,65	5.332,70	12.131,77	
3.3.90.36.00 01 067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.000,00	50.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		69.668,06	2.714,06	72.382,12		62.617,88
	Liquidado		42.515,56	13.089,40	55.604,96		16.777,16
	Pago		19.206,43	12.204,65	31.411,08	40.971,04	24.193,88
4.4.90.51.00 01 069	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 04/2018 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			1.255.378,00	50.400,00	400,00		1.205.378,00
		Empenhado	376.900,81	114.560,52	491.461,33		713.916,67
		Liquidado	348.451,61	114.100,79	462.552,40		28.908,93
		Pago	181.891,46	105.508,54	287.400,00	204.061,33	175.152,40
Totais da Unidade Executora			1.255.378,00	50.400,00	400,00		1.205.378,00
		Empenhado	376.900,81	114.560,52	491.461,33		713.916,67
		Liquidado	348.451,61	114.100,79	462.552,40		28.908,93
		Pago	181.891,46	105.508,54	287.400,00	204.061,33	175.152,40

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	071 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	072 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	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	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00		150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	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	075 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.666,00	0,00	0,00		178.666,00
	Empenhado		64.423,89	19.186,94	83.610,83		95.055,17
	Liquidado		64.423,89	19.186,94	83.610,83		
	Pago		45.101,43	19.322,46	64.423,89	19.186,94	19.186,94
3.1.90.94.00 01	076 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 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	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01 077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			49.669,00	0,00	0,00	49.669,00
		Empenhado		11.271,65	3.917,71	15.189,36	34.479,64
		Liquidado		11.271,65	3.917,71	15.189,36	
		Pago		0,00	0,00	0,00	15.189,36
3.3.90.14.00 01 078	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.748,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 079	MATERIAL DE CONSUMO			550.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
		Empenhado		283.887,68	75.119,99	359.007,67	90.992,33
		Liquidado		267.908,59	76.023,96	343.932,55	15.075,12
		Pago		150.813,62	45.301,05	196.114,67	147.817,88
3.3.90.30.00 02 080	MATERIAL DE CONSUMO			17.950,00	0,00	0,00	17.950,00
		Empenhado		1.911,41	0,00	1.911,41	16.038,59
		Liquidado		0,00	1.911,41	1.911,41	
		Pago		0,00	1.911,41	1.911,41	
3.3.90.36.00 01 081	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 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			700.000,00	336.100,00	0,00	363.900,00
		Empenhado		223.385,66	23.396,81	246.782,47	117.117,53
		Liquidado		183.532,08	37.113,52	220.645,60	26.136,87
		Pago		75.944,56	46.944,27	122.888,83	97.756,77
3.3.90.39.00 02 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.950,00	0,00	0,00	17.950,00
		Empenhado		240,00	0,00	240,00	17.710,00
		Liquidado		0,00	240,00	240,00	
		Pago		0,00	240,00	240,00	
4.4.90.51.00 01 084	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 04/2018 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
Totais da Ação			1.518.483,00	436.100,00	0,00		1.082.383,00
		Empenhado	585.120,29	121.621,45	706.741,74		375.641,26
		Liquidado	527.136,21	138.393,54	665.529,75		41.211,99
		Pago	271.859,61	113.719,19	385.578,80	321.162,94	279.950,95
Totais da Unidade Executora			1.519.383,00	436.100,00	0,00		1.083.283,00
		Empenhado	585.120,29	121.621,45	706.741,74		376.541,26
		Liquidado	527.136,21	138.393,54	665.529,75		41.211,99
		Pago	271.859,61	113.719,19	385.578,80	321.162,94	279.950,95

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	085 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	086 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	087 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	088 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	089 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	090 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	091 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		

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			2.843.949,80		486.500,00	400,00	2.357.849,80
Empenhado			975.130,50		239.401,46	1.214.531,96	1.143.317,84
Liquidado			888.224,18		255.950,34	1.144.174,52	70.357,44
Pago			460.617,94		222.929,59	683.547,53	460.626,99
						530.984,43	

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	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.248,00	0,00	0,00		84.248,00
	Empenhado		36.017,02	9.399,07	45.416,09		38.831,91
	Liquidado		36.017,02	9.399,07	45.416,09		
	Pago		26.131,47	9.885,55	36.017,02	9.399,07	9.399,07
3.1.90.13.00 01	093 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		612,95	204,32	817,27		4.082,73
	Liquidado		612,95	204,32	817,27		
	Pago		408,63	204,32	612,95	204,32	204,32
3.1.90.94.00 01	094 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	095 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		23.421,00	0,00	0,00		23.421,00
	Empenhado		5.704,29	1.901,43	7.605,72		15.815,28
	Liquidado		5.704,29	1.901,43	7.605,72		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.605,72	7.605,72
3.3.50.43.00 01	096 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		31.247,97	0,00	31.247,97		68.752,03
	Liquidado		24.079,01	7.168,96	31.247,97		
	Pago		0,00	7.160,69	7.160,69	24.087,28	24.087,28
3.3.90.14.00 01	097 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.480,00	10,00-	1.470,00		5.530,00
	Liquidado		1.480,00	10,00-	1.470,00		
	Pago		980,00	490,00	1.470,00		
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	6.150,00	0,00		8.850,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.850,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	099 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		

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
3.3.90.39.00 01 100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Empenhado		2.445,61	325,70	2.771,31	13.228,69
	Liquidado		1.499,53	798,74	2.298,27	473,04
	Pago		840,87	658,66	1.499,53	798,74
4.4.90.52.00 01 101	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			251.269,00	6.150,00	0,00	245.119,00
	Empenhado		77.507,84	11.820,52	89.328,36	155.790,64
	Liquidado		69.392,80	19.462,52	88.855,32	473,04
	Pago		28.360,97	18.399,22	46.760,19	42.095,13
Totais da Unidade Executora			251.269,00	6.150,00	0,00	245.119,00
	Empenhado		77.507,84	11.820,52	89.328,36	155.790,64
	Liquidado		69.392,80	19.462,52	88.855,32	473,04
	Pago		28.360,97	18.399,22	46.760,19	42.095,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE						
3.1.90.11.00 01 102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.546,00	0,00	0,00	744.546,00
	Empenhado		203.966,86	68.734,69	272.701,55	471.844,45
	Liquidado		203.966,86	68.734,69	272.701,55	
	Pago		136.934,88	67.031,98	203.966,86	68.734,69
3.1.90.13.00 01 103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Empenhado		2.085,77	727,89	2.813,66	4.386,34
	Liquidado		2.085,77	727,89	2.813,66	
	Pago		1.370,65	715,12	2.085,77	727,89
3.1.90.94.00 01 104	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 01 105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		206.984,00	0,00	0,00	206.984,00
	Empenhado		50.171,04	17.206,22	67.377,26	139.606,74
	Liquidado		50.171,04	17.206,22	67.377,26	
	Pago		0,00	0,00	0,00	67.377,26
3.3.90.30.00 01 106	MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		2.259,00	14.006,08	16.265,08	123.734,92
	Liquidado		2.259,00	1.851,83	4.110,83	12.154,25
	Pago		300,00	498,80	798,80	3.312,03
3.3.90.30.00 02 107	MATERIAL DE CONSUMO		36.909,00	0,00	0,00	36.909,00
	Empenhado		8.275,78	0,00	8.275,78	28.633,22
	Liquidado		8.275,78	0,00	8.275,78	
	Pago		8.275,78	0,00	8.275,78	
3.3.90.30.00 05 108	MATERIAL DE CONSUMO		154.875,56	0,00	230.000,00	384.875,56
	Empenhado		150.892,03	8.455,90	159.347,93	225.527,63
	Liquidado		147.660,09	6.002,94	153.663,03	5.684,90
	Pago		145.147,70	5.744,33	150.892,03	8.455,90
3.3.90.32.00 01 109	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	Empenhado		10.966,57	5.632,00	16.598,57	41.401,43
	Liquidado		10.966,57	4.432,00	15.398,57	1.200,00
	Pago		8.594,67	2.093,90	10.688,57	4.710,00

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
3.3.90.36.00 01 110	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 01 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
	Empenhado		193.399,04	3.279,41	196.678,45	388.321,55
	Liquidado		72.789,75	29.059,07	101.848,82	94.829,63
	Pago		9.674,40	24.608,82	34.283,22	162.395,23
3.3.90.39.00 02 112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
	Empenhado		2.892,00	0,00	2.892,00	2.568,00
	Liquidado		2.892,00	0,00	2.892,00	
	Pago		0,00	2.892,00	2.892,00	
3.3.90.39.00 05 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.275,00	0,00	0,00	78.275,00
	Empenhado		12.287,80	2.208,00	14.495,80	63.779,20
	Liquidado		12.287,80	2.208,00	14.495,80	
	Pago		9.999,00	2.288,80	12.287,80	2.208,00
4.4.90.51.00 01 114	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 01 115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	6.150,00	7.150,00
	Empenhado		7.150,00	0,00	7.150,00	
	Liquidado		7.150,00	0,00	7.150,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.150,00
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	248.690,00	248.690,00
	Empenhado		0,00	29.930,00	29.930,00	218.760,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	28.930,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.930,00
Totais da Ação			2.071.749,56	50.000,00	484.840,00	2.506.589,56
	Empenhado		644.345,89	150.180,19	794.526,08	1.712.063,48
	Liquidado		520.504,66	131.222,64	651.727,30	142.798,78
	Pago		320.297,08	105.873,75	426.170,83	225.556,47

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Totais da Unidade Executora			2.071.749,56	50.000,00	484.840,00	2.506.589,56
Empenhado			644.345,89	150.180,19	794.526,08	1.712.063,48
Liquidado			520.504,66	131.222,64	651.727,30	142.798,78
Pago			320.297,08	105.873,75	426.170,83	225.556,47
					368.355,25	

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	116 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.819,00	0,00	0,00		261.819,00
	Empenhado		70.098,36	24.224,62	94.322,98		167.496,02
	Liquidado		70.098,36	24.224,62	94.322,98		
	Pago		46.499,58	23.598,78	70.098,36	24.224,62	24.224,62
3.1.90.13.00 01	117 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	118 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	119 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		72.786,00	0,00	0,00		72.786,00
	Empenhado		18.994,14	6.462,76	25.456,90		47.329,10
	Liquidado		18.994,14	6.462,76	25.456,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.456,90	25.456,90
3.3.90.30.00 01	120 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	121 MATERIAL DE CONSUMO		36.200,00	0,00	0,00		36.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	122 MATERIAL DE CONSUMO		1.351,00	0,00	0,00		1.351,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.351,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	123 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		

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
3.3.90.39.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	Empenhado		7.568,64	0,00	7.568,64	23.431,36
	Liquidado		3.059,00	1.876,39	4.935,39	2.633,25
	Pago		1.166,84	1.892,16	3.059,00	1.876,39
4.4.90.52.00 01 125	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 05 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	3.380,00	3.380,00	36.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	3.380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.380,00
Totais da Ação			414.756,00	0,00	40.000,00	454.756,00
	Empenhado		96.661,14	34.067,38	130.728,52	324.027,48
	Liquidado		92.151,50	32.563,77	124.715,27	6.013,25
	Pago		47.666,42	25.490,94	73.157,36	51.557,91
Totais da Unidade Executora			414.756,00	0,00	40.000,00	454.756,00
	Empenhado		96.661,14	34.067,38	130.728,52	324.027,48
	Liquidado		92.151,50	32.563,77	124.715,27	6.013,25
	Pago		47.666,42	25.490,94	73.157,36	51.557,91

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
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S						
3.1.90.11.00 01	126 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05	127 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.016,00	0,00	0,00	146.016,00
	Empenhado		38.375,09	12.388,12	50.763,21	95.252,79
	Liquidado		38.375,09	12.388,12	50.763,21	
	Pago		24.268,92	14.106,17	38.375,09	12.388,12
3.1.90.13.00 01	128 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		192,00	0,00	192,00	2.808,00
	Liquidado		192,00	0,00	192,00	
	Pago		192,00	0,00	192,00	
3.1.90.94.00 01	129 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	130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		10.126,22	3.456,18	13.582,40	21.417,60
	Liquidado		10.126,22	3.456,18	13.582,40	
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.582,40
3.3.90.30.00 01	131 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	132 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		136,95	1.654,92	1.791,87	4.208,13
	Liquidado		136,95	1.654,92	1.791,87	
	Pago		136,95	1.654,92	1.791,87	
3.3.90.36.00 01	133 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	

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
3.3.90.36.00 02 606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	960,00	960,00
	Empenhado		960,00	0,00	960,00	
	Liquidado		960,00	0,00	960,00	
	Pago		960,00	0,00	960,00	
3.3.90.39.00 01 134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	960,00	0,00	50.040,00
	Empenhado		10.406,88	0,00	10.406,88	39.633,12
	Liquidado		4.131,23	2.231,17	6.362,40	4.044,48
	Pago		1.773,91	2.357,32	4.131,23	2.231,17
3.3.90.39.00 05 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.509,60	0,00	0,00	4.509,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.509,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
4.4.90.52.00 05 137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.103,00	0,00	0,00	1.103,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.103,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			253.128,60	960,00	960,00	253.128,60
	Empenhado		60.197,14	17.499,22	77.696,36	175.432,24
	Liquidado		53.921,49	19.730,39	73.651,88	4.044,48
	Pago		27.331,78	18.118,41	45.450,19	28.201,69
Totais da Unidade Executora			253.128,60	960,00	960,00	253.128,60
	Empenhado		60.197,14	17.499,22	77.696,36	175.432,24
	Liquidado		53.921,49	19.730,39	73.651,88	4.044,48
	Pago		27.331,78	18.118,41	45.450,19	28.201,69

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	138 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.610,00	0,00	0,00		740.610,00
	Empenhado		236.015,10	75.530,55	311.545,65		429.064,35
	Liquidado		236.015,10	75.530,55	311.545,65		
	Pago		163.441,24	72.573,86	236.015,10	75.530,55	75.530,55
3.1.90.13.00 01	139 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		752,97	204,32	957,29		7.042,71
	Liquidado		752,97	204,32	957,29		
	Pago		548,65	204,32	752,97	204,32	204,32
3.1.90.94.00 01	140 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.997,47	0,00	4.997,47		5.002,53
	Liquidado		4.997,47	0,00	4.997,47		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.997,47	4.997,47
3.1.91.13.00 01	141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		205.890,00	0,00	0,00		205.890,00
	Empenhado		59.151,40	20.111,40	79.262,80		126.627,20
	Liquidado		59.151,40	20.111,40	79.262,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	79.262,80	79.262,80
3.3.90.30.00 01	142 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	30.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		80.495,35	6.465,65	86.961,00		283.039,00
	Liquidado		10.435,75	6.066,20	16.501,95		70.459,05
	Pago		866,00	340,00	1.206,00	85.755,00	15.295,95
3.3.90.30.00 05	143 MATERIAL DE CONSUMO		11.945,20	0,00	37.000,00		48.945,20
	Empenhado		36.034,75	0,00	36.034,75		12.910,45
	Liquidado		36.034,75	0,00	36.034,75		
	Pago		36.034,75	0,00	36.034,75		
3.3.90.36.00 01	144 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	145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	0,00	0,00		990.000,00
	Empenhado		292.722,25	0,00	292.722,25		697.277,75
	Liquidado		153.963,44	65.855,26	219.818,70		72.903,55
	Pago		48.672,32	44.217,50	92.889,82	199.832,43	126.928,88

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 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.758,92	0,00	82.039,73	384.798,65
	Empenhado		102.360,00	180,00	102.540,00	282.258,65
	Liquidado		51.360,00	25.680,00	77.040,00	25.500,00
	Pago		51.360,00	25.680,00	77.040,00	25.500,00
4.4.90.51.00 01 147	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 01 148	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	
4.4.90.52.00 02 605	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	Empenhado		0,00	20.936,00	20.936,00	134.064,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	20.936,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.936,00
Totais da Ação			2.672.204,12	30.000,00	274.039,73	2.916.243,85
	Empenhado		812.529,29	123.427,92	935.957,21	1.980.286,64
	Liquidado		552.710,88	193.447,73	746.158,61	189.798,60
	Pago		300.922,96	143.015,68	443.938,64	302.219,97
Totais da Unidade Executora			2.672.204,12	30.000,00	274.039,73	2.916.243,85
	Empenhado		812.529,29	123.427,92	935.957,21	1.980.286,64
	Liquidado		552.710,88	193.447,73	746.158,61	189.798,60
	Pago		300.922,96	143.015,68	443.938,64	302.219,97

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 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.382,00	0,00	0,00		111.382,00
	Empenhado		39.767,63	13.097,54	52.865,17		58.516,83
	Liquidado		39.767,63	13.097,54	52.865,17		
	Pago		24.557,45	15.210,18	39.767,63	13.097,54	13.097,54
3.1.90.11.00 05 150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.336,00	0,00	0,00		24.336,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.336,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 151	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		1.503,21	429,07	1.932,28		9.016,72
	Liquidado		1.503,21	429,07	1.932,28		
	Pago		1.074,14	429,07	1.503,21	429,07	429,07
3.1.90.94.00 01 152	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 01 153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		30.964,00	0,00	0,00		30.964,00
	Empenhado		8.078,14	2.810,76	10.888,90		20.075,10
	Liquidado		8.078,14	2.810,76	10.888,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.888,90	10.888,90
3.3.90.30.00 01 154	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.269,00	3.968,54	8.237,54		6.762,46
	Liquidado		3.858,76	3.303,00	7.161,76		1.075,78
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.237,54	7.161,76
3.3.90.30.00 05 155	MATERIAL DE CONSUMO		24.214,04	22.900,00	0,00		1.314,04
	Empenhado		1.258,80	0,00	1.258,80		55,24
	Liquidado		1.258,80	0,00	1.258,80		
	Pago		1.258,80	0,00	1.258,80		
3.3.90.36.00 01 156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.36.00 02 607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	Empenhado		1.080,00	0,00	1.080,00	
	Liquidado		1.080,00	0,00	1.080,00	
	Pago		1.080,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 01 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	1.080,00	0,00	28.920,00
	Empenhado		8.537,46	451,04	8.988,50	19.931,50
	Liquidado		4.704,10	2.463,10	7.167,20	1.821,30
	Pago		2.454,17	2.285,83	4.740,00	2.427,20
3.3.90.39.00 05 158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.200,00	15.100,00	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 01 159	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	
4.4.90.52.00 05 160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			269.645,04	39.080,00	46.080,00	276.645,04
	Empenhado		64.494,24	20.756,95	85.251,19	191.393,85
	Liquidado		60.250,64	22.103,47	82.354,11	2.897,08
	Pago		30.424,56	17.925,08	48.349,64	34.004,47
Totais da Unidade Executora			269.645,04	39.080,00	46.080,00	276.645,04
	Empenhado		64.494,24	20.756,95	85.251,19	191.393,85
	Liquidado		60.250,64	22.103,47	82.354,11	2.897,08
	Pago		30.424,56	17.925,08	48.349,64	34.004,47

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 01 161	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 01 162	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 01 163	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 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.276,00	33.500,00	0,00		165.776,00
	Empenhado		54.811,93	17.465,52	72.277,45		93.498,55
	Liquidado		54.811,93	17.465,52	72.277,45		
	Pago		37.601,53	17.210,40	54.811,93	17.465,52	17.465,52
3.1.90.13.00 01 165	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 01 166	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00	0,00	33.500,00		35.000,00
	Empenhado		34.134,46	840,63	34.975,09		24,91
	Liquidado		34.134,46	840,63	34.975,09		
	Pago		0,00	0,00	0,00	34.975,09	34.975,09
3.1.91.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.399,00	0,00	0,00		55.399,00
	Empenhado		12.700,44	4.007,78	16.708,22		38.690,78
	Liquidado		12.700,44	4.007,78	16.708,22		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.708,22	16.708,22
3.3.90.14.00 01 168	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67.925,00	0,00	0,00		67.925,00
	Empenhado		10.860,00	3.770,00	14.630,00		53.295,00
	Liquidado		10.860,00	3.770,00	14.630,00		
	Pago		9.910,00	3.770,00	13.680,00	950,00	950,00
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		48.060,97	13.800,91	61.861,88		388.138,12
	Liquidado		37.659,10	16.839,65	54.498,75		7.363,13
	Pago		11.705,97	4.000,00	15.705,97	46.155,91	38.792,78
3.3.90.36.00 01 170	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 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		87.792,81	1.096,55	88.889,36		161.110,64
	Liquidado		46.751,55	26.483,71	73.235,26		15.654,10
	Pago		38.697,32	26.765,78	65.463,10	23.426,26	7.772,16

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 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 05 611	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			1.080.100,00	83.500,00	33.500,00	1.030.100,00
	Empenhado		248.360,61	40.981,39	289.342,00	740.758,00
	Liquidado		196.917,48	69.407,29	266.324,77	23.017,23
	Pago		97.914,82	51.746,18	149.661,00	116.663,77
Totais da Unidade Executora			1.080.100,00	83.500,00	33.500,00	1.030.100,00
	Empenhado		248.360,61	40.981,39	289.342,00	740.758,00
	Liquidado		196.917,48	69.407,29	266.324,77	23.017,23
	Pago		97.914,82	51.746,18	149.661,00	116.663,77
Totais da Unidade Orçamentária			7.012.912,32	209.690,00	879.419,73	7.682.642,05
	Empenhado		2.004.096,15	398.733,57	2.402.829,72	5.279.812,33
	Liquidado		1.545.849,45	487.937,81	2.033.787,26	369.042,46
	Pago		852.918,59	380.569,26	1.233.487,85	800.299,41

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.166,00	0,00	0,00		91.166,00
	Empenhado		28.045,76	10.545,42	38.591,18		52.574,82
	Liquidado		28.045,76	10.545,42	38.591,18		
	Pago		19.396,87	8.648,89	28.045,76	10.545,42	10.545,42
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00		3.995,00
	Empenhado		766,20	255,40	1.021,60		2.973,40
	Liquidado		766,20	255,40	1.021,60		
	Pago		510,80	255,40	766,20	255,40	255,40
3.1.90.94.00 01 175	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 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.344,00	0,00	0,00		25.344,00
	Empenhado		5.953,57	1.999,67	7.953,24		17.390,76
	Liquidado		5.953,57	1.999,67	7.953,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.953,24	7.953,24
3.3.90.14.00 01 177	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		510,00	150,00	660,00		840,00
	Liquidado		510,00	150,00	660,00		
	Pago		370,00	290,00	660,00		
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		1.981,10	0,00	1.981,10		1.018,90
	Liquidado		1.981,10	0,00	1.981,10		
	Pago		150,00	85,00	235,00	1.746,10	1.746,10
3.3.90.36.00 01 179	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 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		4.663,41	154,29	4.817,70		13.182,30
	Liquidado		1.352,13	627,33	1.979,46		2.838,24
	Pago		280,10	1.000,03	1.280,13	3.537,57	699,33

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 181	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			144.105,00	0,00	0,00	144.105,00
	Empenhado		41.920,04	13.104,78	55.024,82	89.080,18
	Liquidado		38.608,76	13.577,82	52.186,58	2.838,24
	Pago		20.707,77	10.279,32	30.987,09	21.199,49
Totais da Unidade Executora			144.105,00	0,00	0,00	144.105,00
	Empenhado		41.920,04	13.104,78	55.024,82	89.080,18
	Liquidado		38.608,76	13.577,82	52.186,58	2.838,24
	Pago		20.707,77	10.279,32	30.987,09	21.199,49

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	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		668.853,00	0,00	0,00	668.853,00
	Empenhado		215.155,67	68.830,76	283.986,43	384.866,57
	Liquidado		215.155,67	68.830,76	283.986,43	
	Pago		146.876,28	68.279,39	215.155,67	68.830,76
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00	8.441,00
	Empenhado		1.532,40	510,80	2.043,20	6.397,80
	Liquidado		1.532,40	510,80	2.043,20	
	Pago		1.021,60	510,80	1.532,40	510,80
3.1.90.94.00 01	184 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
	Empenhado		10.032,16	0,00	10.032,16	1.267,84
	Liquidado		10.032,16	0,00	10.032,16	
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.032,16
3.1.91.13.00 01	185 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		185.941,00	0,00	0,00	185.941,00
	Empenhado		52.435,92	17.320,55	69.756,47	116.184,53
	Liquidado		52.435,92	17.320,55	69.756,47	
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.756,47
3.3.90.30.00 01	186 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.956,03	12.060,39	16.016,42	3.983,58
	Liquidado		3.956,03	1.572,44	5.528,47	10.487,95
	Pago		624,80	1.675,08	2.299,88	3.228,59
3.3.90.30.00 05	187 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	188 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	189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	Empenhado		53.601,68	3.471,54	57.073,22	132.926,78
	Liquidado		26.803,96	14.524,91	41.328,87	15.744,35
	Pago		10.917,99	14.351,26	25.269,25	16.059,62

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 05 190	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 01 191	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 01 192	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			1.089.035,00	0,00	0,00	1.089.035,00
	Empenhado		336.713,86	102.194,04	438.907,90	650.127,10
	Liquidado		309.916,14	102.759,46	412.675,60	26.232,30
	Pago		159.440,67	84.816,53	244.257,20	168.418,40
Totais da Unidade Executora			1.089.035,00	0,00	0,00	1.089.035,00
	Empenhado		336.713,86	102.194,04	438.907,90	650.127,10
	Liquidado		309.916,14	102.759,46	412.675,60	26.232,30
	Pago		159.440,67	84.816,53	244.257,20	168.418,40

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	193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.333,00	0,00	0,00	275.333,00
	Empenhado		79.118,11	27.696,53	106.814,64	168.518,36
	Liquidado		79.118,11	27.696,53	106.814,64	
	Pago		53.212,72	25.905,39	79.118,11	27.696,53
3.1.90.13.00 01	194 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	195 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	196 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		76.543,00	0,00	0,00	76.543,00
	Empenhado		18.932,04	6.655,45	25.587,49	50.955,51
	Liquidado		18.932,04	6.655,45	25.587,49	
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.587,49
3.3.90.30.00 01	197 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		6.904,00	0,00	6.904,00	28.096,00
	Liquidado		1.187,00	0,00	1.187,00	5.717,00
	Pago		1.187,00	0,00	1.187,00	5.717,00
3.3.90.30.00 02	198 MATERIAL DE CONSUMO		279.573,80	0,00	0,00	279.573,80
	Empenhado		82.934,00	0,00	82.934,00	196.639,80
	Liquidado		26.952,38	24.211,82	51.164,20	31.769,80
	Pago		15.532,69	35.631,51	51.164,20	31.769,80
3.3.90.30.00 05	199 MATERIAL DE CONSUMO		330.442,00	0,00	0,00	330.442,00
	Empenhado		122.189,35	5.761,14	127.950,49	202.491,51
	Liquidado		88.112,46	9.631,34	97.743,80	30.206,69
	Pago		49.449,20	40.688,46	90.137,66	7.606,14
3.3.90.36.00 01	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		15.886,68	0,00	15.886,68	84.113,32
	Liquidado		6.339,17	3.303,40	9.642,57	6.244,11
	Pago		3.027,89	3.311,28	6.339,17	3.303,40
3.3.90.39.00 02 202	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 05 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.616,00	0,00	0,00	141.616,00
	Empenhado		17.192,50	1.382,17	18.574,67	123.041,33
	Liquidado		17.192,50	997,17	18.189,67	385,00
	Pago		13.067,50	4.228,39	17.295,89	893,78
4.4.90.52.00 01 204	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			1.246.007,80	0,00	0,00	1.246.007,80
	Empenhado		343.156,68	41.495,29	384.651,97	861.355,83
	Liquidado		237.833,66	72.495,71	310.329,37	74.322,60
	Pago		135.477,00	109.765,03	245.242,03	65.087,34
Totais da Unidade Executora			1.246.007,80	0,00	0,00	1.246.007,80
	Empenhado		343.156,68	41.495,29	384.651,97	861.355,83
	Liquidado		237.833,66	72.495,71	310.329,37	74.322,60
	Pago		135.477,00	109.765,03	245.242,03	65.087,34

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01 205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.844,00	0,00	0,00	178.844,00
	Empenhado		51.602,32	16.907,00	68.509,32	110.334,68
	Liquidado		51.602,32	16.907,00	68.509,32	
	Pago		36.065,20	15.537,12	51.602,32	16.907,00
3.1.90.13.00 01 206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700,00	0,00	10.000,00	10.700,00
	Empenhado		634,58	0,00	634,58	10.065,42
	Liquidado		634,58	0,00	634,58	
	Pago		634,58	0,00	634,58	
3.1.90.94.00 01 207	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 01 208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		49.719,00	0,00	0,00	49.719,00
	Empenhado		12.005,54	3.993,67	15.999,21	33.719,79
	Liquidado		12.005,54	3.993,67	15.999,21	
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.999,21
3.3.50.43.00 01 209	SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	98.500,00	0,00	9.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 210	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Empenhado		6.174,60	3.034,30	9.208,90	4.791,10
	Liquidado		273,60	5.901,00	6.174,60	3.034,30
	Pago		273,60	0,00	273,60	5.901,00
3.3.90.30.00 05 211	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.020,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 212	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		02.05.04 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 01 213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		18.455,64	1.726,40	20.182,04	49.817,96
	Liquidado		12.923,05	4.312,35	17.235,40	2.946,64
	Pago		6.985,95	3.871,63	10.857,58	6.377,82
3.3.90.39.00 05 214	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 01 215	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 01 216	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			426.283,00	98.500,00	10.000,00	337.783,00
	Empenhado		88.872,68	25.661,37	114.534,05	223.248,95
	Liquidado		77.439,09	31.114,02	108.553,11	5.980,94
	Pago		43.959,33	19.408,75	63.368,08	45.185,03
Totais da Unidade Executora			426.283,00	98.500,00	10.000,00	337.783,00
	Empenhado		88.872,68	25.661,37	114.534,05	223.248,95
	Liquidado		77.439,09	31.114,02	108.553,11	5.980,94
	Pago		43.959,33	19.408,75	63.368,08	45.185,03

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	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01	217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.535,00	0,00	0,00	153.535,00
	Empenhado		52.885,68	18.032,61	70.918,29	82.616,71
	Liquidado		52.885,68	18.032,61	70.918,29	
	Pago		35.056,15	17.829,53	52.885,68	18.032,61
3.1.90.13.00 01	218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00
	Empenhado		1.000,00	1.634,58	2.634,58	8.365,42
	Liquidado		1.000,00	1.634,58	2.634,58	
	Pago		1.000,00	817,29	1.817,29	817,29
3.1.90.94.00 01	219 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	220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		42.683,00	0,00	0,00	42.683,00
	Empenhado		10.899,38	3.522,27	14.421,65	28.261,35
	Liquidado		10.899,38	3.522,27	14.421,65	
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.421,65
3.3.90.30.00 01	221 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	3.380,00	0,00	8.620,00
	Empenhado		5.151,67	1.497,30	6.648,97	1.971,03
	Liquidado		5.151,67	0,00	5.151,67	1.497,30
	Pago		2.264,23	2.887,44	5.151,67	1.497,30
3.3.90.30.00 05	610 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.380,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	222 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	223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		17.501,36	1.108,60	18.609,96	26.390,04
	Liquidado		10.870,92	4.419,88	15.290,80	3.319,16
	Pago		4.691,71	5.317,05	10.008,76	5.282,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
4.4.90.52.00 01 224	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			255.718,00	3.380,00	13.380,00	265.718,00
	Empenhado		87.438,09	25.795,36	113.233,45	152.484,55
	Liquidado		80.807,65	27.609,34	108.416,99	4.816,46
	Pago		43.012,09	26.851,31	69.863,40	38.553,59
Totais da Unidade Executora			255.718,00	3.380,00	13.380,00	265.718,00
	Empenhado		87.438,09	25.795,36	113.233,45	152.484,55
	Liquidado		80.807,65	27.609,34	108.416,99	4.816,46
	Pago		43.012,09	26.851,31	69.863,40	38.553,59

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 01 225	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		
3.3.90.36.00 01 226	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 01 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.43.00 01	228 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
	Empenhado		18.000,00	0,00	18.000,00	
	Liquidado		18.000,00	0,00	18.000,00	
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
3.3.90.30.00 01	229 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	230 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	231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	232 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			18.500,00	0,00	3.000,00	21.500,00
	Empenhado		18.000,00	0,00	18.000,00	3.500,00
	Liquidado		18.000,00	0,00	18.000,00	
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
Totais da Unidade Executora			18.500,00	0,00	3.000,00	21.500,00
	Empenhado		18.000,00	0,00	18.000,00	3.500,00
	Liquidado		18.000,00	0,00	18.000,00	
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00

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
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		614.815,00	643,21	0,00	614.171,79
	Empenhado		227.462,19	91.056,37	318.518,56	295.653,23
	Liquidado		227.462,19	91.056,37	318.518,56	
	Pago		144.887,17	85.489,00	230.376,17	88.142,39
3.1.90.13.00 02 234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.312,00	0,00	0,00	12.312,00
	Empenhado		2.949,93	983,31	3.933,24	8.378,76
	Liquidado		2.949,93	983,31	3.933,24	
	Pago		1.966,62	983,31	2.949,93	983,31
3.1.90.94.00 02 235	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.021,00	0,00	0,00	17.021,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.021,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		170.919,00	0,00	0,00	170.919,00
	Empenhado		52.128,23	19.163,62	71.291,85	99.627,15
	Liquidado		52.128,23	19.163,62	71.291,85	
	Pago		33.646,17	18.482,06	52.128,23	19.163,62
Totais da Ação			815.067,00	643,21	0,00	814.423,79
	Empenhado		282.540,35	111.203,30	393.743,65	420.680,14
	Liquidado		282.540,35	111.203,30	393.743,65	
	Pago		180.499,96	104.954,37	285.454,33	108.289,32
12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO DIFERIDO						
3.1.90.11.00 02 602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	643,21	643,21
	Empenhado		643,21	0,00	643,21	
	Liquidado		643,21	0,00	643,21	
	Pago		643,21	0,00	643,21	
Totais da Ação			0,00	0,00	643,21	643,21
	Empenhado		643,21	0,00	643,21	
	Liquidado		643,21	0,00	643,21	
	Pago		643,21	0,00	643,21	
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60%- ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.484,00	0,00	0,00	396.484,00
	Empenhado		106.031,82	41.468,81	147.500,63	248.983,37
	Liquidado		106.031,82	41.468,81	147.500,63	
	Pago		66.258,79	39.773,03	106.031,82	41.468,81

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 02 238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00	6.944,00
	Empenhado		1.455,81	485,27	1.941,08	5.002,92
	Liquidado		1.455,81	485,27	1.941,08	
	Pago		970,54	485,27	1.455,81	485,27
3.1.90.94.00 02 239	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		245,80	0,00	245,80	754,20
	Liquidado		245,80	0,00	245,80	
	Pago		0,00	0,00	0,00	245,80
3.1.91.13.00 02 240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		110.223,00	0,00	0,00	110.223,00
	Empenhado		26.043,32	10.626,35	36.669,67	73.553,33
	Liquidado		26.043,32	10.626,35	36.669,67	
	Pago		15.948,79	10.094,53	26.043,32	10.626,35
Totais da Ação			514.651,00	0,00	0,00	514.651,00
	Empenhado		133.776,75	52.580,43	186.357,18	328.293,82
	Liquidado		133.776,75	52.580,43	186.357,18	
	Pago		83.178,12	50.352,83	133.530,95	52.826,23
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.873,00	0,00	0,00	66.873,00
	Empenhado		15.985,32	6.325,59	22.310,91	44.562,09
	Liquidado		15.985,32	6.325,59	22.310,91	
	Pago		10.863,45	5.121,87	15.985,32	6.325,59
3.1.90.13.00 02 242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
	Empenhado		1.494,12	498,04	1.992,16	5.134,84
	Liquidado		1.494,12	498,04	1.992,16	
	Pago		996,08	498,04	1.494,12	498,04
3.1.90.94.00 02 243	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 02 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.591,00	0,00	0,00	18.591,00
	Empenhado		2.285,73	1.113,27	3.399,00	15.192,00
	Liquidado		2.285,73	1.113,27	3.399,00	
	Pago		1.523,82	761,91	2.285,73	1.113,27

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
Totais da Ação			93.091,00	0,00	0,00	93.091,00
		Empenhado	19.765,17	7.936,90	27.702,07	65.388,93
		Liquidado	19.765,17	7.936,90	27.702,07	
		Pago	13.383,35	6.381,82	19.765,17	7.936,90
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA						
3.1.90.11.00 02 245	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 02 246	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 02 247	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 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			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	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.482,00	0,00	0,00	41.482,00
	Empenhado		9.942,90	4.030,20	13.973,10	27.508,90
	Liquidado		9.942,90	4.030,20	13.973,10	
	Pago		5.965,74	3.977,16	9.942,90	4.030,20
3.1.90.13.00 02 250	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	

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
3.1.90.94.00 02 251	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 02 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.532,00	0,00	0,00	11.532,00
	Empenhado		1.658,49	552,83	2.211,32	9.320,68
	Liquidado		1.658,49	552,83	2.211,32	
	Pago		1.105,66	552,83	1.658,49	552,83
Totais da Ação			54.014,00	0,00	0,00	54.014,00
	Empenhado		11.601,39	4.583,03	16.184,42	37.829,58
	Liquidado		11.601,39	4.583,03	16.184,42	
	Pago		7.071,40	4.529,99	11.601,39	4.583,03
Totais da Unidade Executora			1.478.823,00	643,21	643,21	1.478.823,00
	Empenhado		448.326,87	176.303,66	624.630,53	854.192,47
	Liquidado		448.326,87	176.303,66	624.630,53	
	Pago		284.776,04	166.219,01	450.995,05	173.635,48

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 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.823,00	0,00	0,00		55.823,00
	Empenhado		13.032,26	3.755,63	16.787,89		39.035,11
	Liquidado		13.032,26	3.755,63	16.787,89		
	Pago		8.167,46	4.864,80	13.032,26	3.755,63	3.755,63
3.1.90.13.00 02 254	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 02 255	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 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.243,00	0,00	0,00		15.243,00
	Empenhado		3.245,82	1.081,94	4.327,76		10.915,24
	Liquidado		3.245,82	1.081,94	4.327,76		
	Pago		2.163,88	1.081,94	3.245,82	1.081,94	1.081,94
3.3.90.30.00 02 257	MATERIAL DE CONSUMO		427.503,00	110.000,00	0,00		317.503,00
	Empenhado		176.762,97	126.200,55	302.963,52		14.539,48
	Liquidado		42.051,64	36.164,39	78.216,03		224.747,49
	Pago		7.696,20	34.355,44	42.051,64	260.911,88	36.164,39
3.3.90.36.00 02 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		287.503,00	80.000,00	0,00		207.503,00
	Empenhado		31.246,88	0,00	31.246,88		176.256,12
	Liquidado		14.465,81	7.571,92	22.037,73		9.209,15
	Pago		14.465,81	7.571,92	22.037,73	9.209,15	
4.4.90.51.00 02 260	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	187.945,69		188.445,69
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		38.445,69
	Liquidado		107.177,04	0,00	107.177,04		42.822,96
	Pago		107.177,04	0,00	107.177,04	42.822,96	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.999,00	0,00	0,00	26.999,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	26.999,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			815.071,00	190.000,00	187.945,69	813.016,69
	Empenhado		374.287,93	131.038,12	505.326,05	307.690,64
	Liquidado		179.972,57	48.573,88	228.546,45	276.779,60
	Pago		139.670,39	47.874,10	187.544,49	41.001,96
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 02 262	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 02 263	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 02 264	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 02 265	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 02 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 02 268	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 02 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		236.225,00	50.000,00	0,00	186.225,00
	Empenhado		63.506,40	98.611,43	162.117,83	24.107,17
	Liquidado		28.710,20	0,01	28.710,19	133.407,64
	Pago		0,00	28.710,19	28.710,19	133.407,64
3.3.90.36.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.349,00	47.945,69	0,00	96.403,31
	Empenhado		13.511,36	0,00	13.511,36	82.891,95
	Liquidado		5.779,46	2.751,62	8.531,08	4.980,28
	Pago		5.779,46	2.751,62	8.531,08	4.980,28

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 02 275	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 02 276	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			386.074,00	97.945,69	0,00	288.128,31
	Empenhado		77.017,76	98.611,43	175.629,19	112.499,12
	Liquidado		34.489,66	2.751,61	37.241,27	138.387,92
	Pago		5.779,46	31.461,81	37.241,27	138.387,92
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 277	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 02 278	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 02 279	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 02 280	MATERIAL DE CONSUMO		45.106,00	0,00	0,00	45.106,00
	Empenhado		7.253,38	28.653,32	35.906,70	9.199,30
	Liquidado		7.253,38	0,00	7.253,38	28.653,32
	Pago		0,00	7.253,38	7.253,38	28.653,32
3.3.90.36.00 02 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 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
3.3.90.39.00 02 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.106,00	0,00	0,00	45.106,00
	Empenhado		4.743,52	479,60	5.223,12	39.882,88
	Liquidado		1.619,50	829,46	2.448,96	2.774,16
	Pago		1.619,50	829,46	2.448,96	2.774,16
4.4.90.52.00 02 283	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			93.712,00	0,00	0,00	93.712,00
	Empenhado		11.996,90	29.132,92	41.129,82	52.582,18
	Liquidado		8.872,88	829,46	9.702,34	31.427,48
	Pago		1.619,50	8.082,84	9.702,34	31.427,48
Totais da Unidade Executora			1.295.557,00	287.945,69	187.945,69	1.195.557,00
	Empenhado		463.302,59	258.782,47	722.085,06	473.471,94
	Liquidado		223.335,11	52.154,95	275.490,06	446.595,00
	Pago		147.069,35	87.418,75	234.488,10	487.596,96

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	Liquidado a Pagar
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01	284 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.702,00	0,00	0,00	102.702,00
	Empenhado		32.381,77	10.831,14	43.212,91	59.489,09
	Liquidado		32.381,77	10.831,14	43.212,91	
	Pago		21.882,49	10.499,28	32.381,77	10.831,14
3.1.90.94.00 01	285 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	286 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.551,00	0,00	0,00	28.551,00
	Empenhado		6.323,74	2.255,03	8.578,77	19.972,23
	Liquidado		6.323,74	2.255,03	8.578,77	
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.578,77
3.3.90.30.00 01	287 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		47.336,70	23.277,17	70.613,87	179.386,13
	Liquidado		18.632,35	5.764,22	24.396,57	46.217,30
	Pago		570,00	11.670,68	12.240,68	12.155,89
3.3.90.30.00 02	288 MATERIAL DE CONSUMO		72.706,00	0,00	0,00	72.706,00
	Empenhado		26.464,88	251,00	26.715,88	45.990,12
	Liquidado		9.260,38	2.014,85	11.275,23	15.440,65
	Pago		0,00	9.903,88	9.903,88	1.371,35
3.3.90.30.00 05	289 MATERIAL DE CONSUMO		100.099,00	0,00	0,00	100.099,00
	Empenhado		55.815,98	4.386,15	60.202,13	39.896,87
	Liquidado		24.094,66	7.902,36	31.997,02	28.205,11
	Pago		16.752,62	11.783,53	28.536,15	3.460,87
3.3.90.36.00 01	290 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	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.381,00	10.000,00	0,00	50.381,00
	Empenhado		10.181,14	2.131,61	12.312,75	38.068,25
	Liquidado		8.279,14	3.434,11	11.713,25	599,50
	Pago		3.993,31	3.539,27	7.532,58	4.180,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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
4.4.90.52.00 01 292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			626.939,00	10.000,00	0,00	616.939,00
	Empenhado		178.504,21	43.132,10	221.636,31	395.302,69
	Liquidado		98.972,04	32.201,71	131.173,75	90.462,56
	Pago		43.198,42	47.396,64	90.595,06	40.578,69
Totais da Unidade Executora			626.939,00	10.000,00	0,00	616.939,00
	Empenhado		178.504,21	43.132,10	221.636,31	395.302,69
	Liquidado		98.972,04	32.201,71	131.173,75	90.462,56
	Pago		43.198,42	47.396,64	90.595,06	40.578,69

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	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.060,00	0,00	0,00	61.060,00
	Empenhado		14.686,22	3.850,99	18.537,21	42.522,79
	Liquidado		14.686,22	3.850,99	18.537,21	
	Pago		10.845,95	3.840,27	14.686,22	3.850,99
3.1.90.94.00 01	294 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	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.975,00	0,00	0,00	16.975,00
	Empenhado		1.760,12	447,32	2.207,44	14.767,56
	Liquidado		1.760,12	447,32	2.207,44	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.207,44
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		12.508,79	0,00	12.508,79	17.491,21
	Liquidado		12.508,79	0,00	12.508,79	
	Pago		5.588,79	3.920,00	9.508,79	3.000,00
3.3.90.31.00 01	297 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	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Empenhado		116.182,28	3.337,95	119.520,23	10.479,77
	Liquidado		113.807,24	3.930,89	117.738,13	1.782,10
	Pago		104.343,57	5.503,86	109.847,43	7.890,70
4.4.90.52.00 01	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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			239.935,00	0,00	0,00		239.935,00
		Empenhado	145.137,41	7.636,26	152.773,67		87.161,33
		Liquidado	142.762,37	8.229,20	150.991,57		1.782,10
		Pago	120.778,31	13.264,13	134.042,44	18.731,23	16.949,13
Totais da Unidade Executora			239.935,00	0,00	0,00		239.935,00
		Empenhado	145.137,41	7.636,26	152.773,67		87.161,33
		Liquidado	142.762,37	8.229,20	150.991,57		1.782,10
		Pago	120.778,31	13.264,13	134.042,44	18.731,23	16.949,13
Totais da Unidade Orçamentária			6.822.402,80	400.468,90	214.968,90		6.636.902,80
		Empenhado	2.151.372,43	694.105,33	2.845.477,76		3.791.425,04
		Liquidado	1.676.001,69	516.445,87	2.192.447,56		653.030,20
		Pago	998.418,98	567.219,47	1.565.638,45	1.279.839,31	626.809,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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 01 301 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 01 302 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 01 303 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 01 304 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 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.800,00	0,00	0,00		41.800,00
	Empenhado		12.000,00	4.000,00	16.000,00		25.800,00
	Liquidado		12.000,00	4.000,00	16.000,00		
	Pago		8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01 306	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 307	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 01 308	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.800,00	600,00	2.400,00		2.600,00
	Liquidado		1.800,00	600,00	2.400,00		
	Pago		1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 01 309	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 310	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 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.558,13	127,29	1.685,42		5.314,58
	Liquidado		838,73	247,19	1.085,92		599,50
	Pago		661,25	297,38	958,63	726,79	127,29
4.4.90.52.00 01 312	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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			57.800,00	0,00	0,00		57.800,00
		Empenhado	15.358,13	4.727,29	20.085,42		37.714,58
		Liquidado	14.638,73	4.847,19	19.485,92		599,50
		Pago	9.861,25	4.897,38	14.758,63	5.326,79	4.727,29
Totais da Unidade Executora			57.800,00	0,00	0,00		57.800,00
		Empenhado	15.358,13	4.727,29	20.085,42		37.714,58
		Liquidado	14.638,73	4.847,19	19.485,92		599,50
		Pago	9.861,25	4.897,38	14.758,63	5.326,79	4.727,29

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 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.291,00	0,00	0,00		198.291,00
	Empenhado		52.641,55	16.557,13	69.198,68		129.092,32
	Liquidado		52.641,55	16.557,13	69.198,68		
	Pago		36.168,26	16.473,29	52.641,55	16.557,13	16.557,13
3.1.90.94.00 01 314	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 01 315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		55.125,00	0,00	0,00		55.125,00
	Empenhado		10.844,98	3.107,13	13.952,11		41.172,89
	Liquidado		10.844,98	3.107,13	13.952,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.952,11	13.952,11
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	21.000,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		52.328,80	6.221,83	58.550,63		449,37
	Liquidado		33.828,80	6.221,83	40.050,63		18.500,00
	Pago		2.828,80	175,00	3.003,80	55.546,83	37.046,83
3.3.90.31.00 01 317	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.841,30	0,00	10.841,30		4.158,70
	Liquidado		10.841,30	0,00	10.841,30		
	Pago		10.841,30	0,00	10.841,30		
3.3.90.36.00 01 318	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 01 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	40.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		46.759,13	4.786,74	51.545,87		18.454,13
	Liquidado		21.949,46	8.078,90	30.028,36		21.517,51
	Pago		13.083,39	8.557,09	21.640,48	29.905,39	8.387,88
4.4.90.51.00 01 320	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	21.100,00		21.600,00
	Empenhado		21.093,75	0,00	21.093,75		506,25
	Liquidado		0,00	21.093,75	21.093,75		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.093,75	21.093,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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
4.4.90.51.00 05 614	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 01 321	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			461.916,00	61.000,00	21.100,00	422.016,00
	Empenhado		194.509,51	30.672,83	225.182,34	196.833,66
	Liquidado		130.106,09	55.058,74	185.164,83	40.017,51
	Pago		62.921,75	25.205,38	88.127,13	97.037,70
Totais da Unidade Executora			461.916,00	61.000,00	21.100,00	422.016,00
	Empenhado		194.509,51	30.672,83	225.182,34	196.833,66
	Liquidado		130.106,09	55.058,74	185.164,83	40.017,51
	Pago		62.921,75	25.205,38	88.127,13	97.037,70

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 01 322	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 01 323	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 01 324	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 01 325	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	10.000,00		25.000,00
	Empenhado		22.607,10	1.450,00	24.057,10		942,90
	Liquidado		22.607,10	1.450,00	24.057,10		
	Pago		13.410,35	1.846,65	15.257,00	8.800,10	8.800,10
3.3.90.31.00 01 326	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		36.000,00	10.400,00	0,00		25.600,00
	Empenhado		24.500,00	0,00	24.500,00		1.100,00
	Liquidado		24.500,00	0,00	24.500,00		
	Pago		24.500,00	0,00	24.500,00		
3.3.90.36.00 01 327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	400,00		3.400,00
	Empenhado		3.300,00	0,00	3.300,00		100,00
	Liquidado		3.300,00	0,00	3.300,00		
	Pago		0,00	3.300,00	3.300,00		
3.3.90.39.00 01 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	1.080.000,00		1.580.000,00
	Empenhado		1.491.452,15	79.671,92	1.571.124,07		8.875,93
	Liquidado		1.416.045,15	123.791,92	1.539.837,07		31.287,00
	Pago		1.243.192,11	140.757,46	1.383.949,57	187.174,50	155.887,50
4.4.90.51.00 01 601	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		100.000,00	0,00	100.000,00		
	Liquidado		59.562,07	0,00	59.562,07		40.437,93
	Pago		10.494,00	11.836,99	22.330,99	77.669,01	37.231,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
4.4.90.52.00 01 329	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			554.800,00	10.400,00	1.190.400,00		1.734.800,00
	Empenhado		1.641.859,25	81.121,92	1.722.981,17		11.818,83
	Liquidado		1.526.014,32	125.241,92	1.651.256,24		71.724,93
	Pago		1.291.596,46	157.741,10	1.449.337,56	273.643,61	201.918,68
Totais da Unidade Executora			554.800,00	10.400,00	1.190.400,00		1.734.800,00
	Empenhado		1.641.859,25	81.121,92	1.722.981,17		11.818,83
	Liquidado		1.526.014,32	125.241,92	1.651.256,24		71.724,93
	Pago		1.291.596,46	157.741,10	1.449.337,56	273.643,61	201.918,68
Totais da Unidade Orçamentária			1.074.716,00	71.400,00	1.211.500,00		2.214.816,00
	Empenhado		1.851.726,89	116.522,04	1.968.248,93		246.567,07
	Liquidado		1.670.759,14	185.147,85	1.855.906,99		112.341,94
	Pago		1.364.379,46	187.843,86	1.552.223,32	416.025,61	303.683,67

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
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 01 330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Empenhado		12.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00
	Liquidado		12.000,00	4.000,00	16.000,00	
	Pago		8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01 331	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 01 332	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 01 333	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 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		959,20	0,00	959,20	2.040,80
	Liquidado		239,80	119,90	359,70	599,50
	Pago		239,80	119,90	359,70	599,50
4.4.90.52.00 01 336	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			40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
	Empenhado		12.959,20	4.000,00	16.959,20	23.940,80
	Liquidado		12.239,80	4.119,90	16.359,70	599,50
	Pago		8.239,80	4.119,90	12.359,70	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			40.900,00	0,00	0,00		40.900,00
		Empenhado	12.959,20	4.000,00	16.959,20		23.940,80
		Liquidado	12.239,80	4.119,90	16.359,70		599,50
		Pago	8.239,80	4.119,90	12.359,70	4.599,50	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	Liquidado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	337 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.853,00	0,00	0,00		141.853,00
	Empenhado		40.927,31	13.968,97	54.896,28		86.956,72
	Liquidado		40.927,31	13.968,97	54.896,28		
	Pago		28.188,27	12.739,04	40.927,31	13.968,97	13.968,97
3.1.90.94.00 01	338 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	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		39.435,00	0,00	0,00		39.435,00
	Empenhado		9.255,64	3.146,05	12.401,69		27.033,31
	Liquidado		9.255,64	3.146,05	12.401,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.401,69	12.401,69
3.3.90.30.00 01	340 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		8.384,39	2.120,45	10.504,84		24.495,16
	Liquidado		8.384,39	1.879,54	10.263,93		240,91
	Pago		4.508,63	980,40	5.489,03	5.015,81	4.774,90
3.3.90.30.00 02	341 MATERIAL DE CONSUMO		20.100,00	0,00	0,00		20.100,00
	Empenhado		20.100,00	0,00	20.100,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.100,00	
3.3.90.36.00 01	342 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	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.534,25	170,83	16.705,08		23.294,92
	Liquidado		9.399,73	1.353,43	10.753,16		5.951,92
	Pago		4.119,43	2.620,80	6.740,23	9.964,85	4.012,93
4.4.90.51.00 01	344 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 01 345	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			277.188,00	0,00	0,00	277.188,00
	Empenhado		95.201,59	19.406,30	114.607,89	162.580,11
	Liquidado		67.967,07	20.347,99	88.315,06	26.292,83
	Pago		36.816,33	16.340,24	53.156,57	35.158,49
Totais da Unidade Executora			277.188,00	0,00	0,00	277.188,00
	Empenhado		95.201,59	19.406,30	114.607,89	162.580,11
	Liquidado		67.967,07	20.347,99	88.315,06	26.292,83
	Pago		36.816,33	16.340,24	53.156,57	35.158,49
Totais da Unidade Orçamentária			318.088,00	0,00	0,00	318.088,00
	Empenhado		108.160,79	23.406,30	131.567,09	186.520,91
	Liquidado		80.206,87	24.467,89	104.674,76	26.892,33
	Pago		45.056,13	20.460,14	65.516,27	39.158,49

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 01 346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.307,00	0,00	0,00	107.307,00
	Empenhado		35.511,38	11.591,15	47.102,53	60.204,47
	Liquidado		35.511,38	11.591,15	47.102,53	
	Pago		24.177,26	11.334,12	35.511,38	11.591,15
3.1.90.94.00 01 347	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 01 348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		29.831,00	0,00	0,00	29.831,00
	Empenhado		6.360,07	2.180,01	8.540,08	21.290,92
	Liquidado		6.360,07	2.180,01	8.540,08	
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.540,08
3.3.90.30.00 01 349	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		853,86	3.318,28	4.172,14	6.827,86
	Liquidado		553,86	464,70	1.018,56	3.153,58
	Pago		553,86	300,00	853,86	164,70
3.3.90.36.00 01 350	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 01 351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		8.680,91	59,21	8.740,12	26.259,88
	Liquidado		2.048,51	1.834,75	3.883,26	4.856,86
	Pago		299,07	1.834,84	2.133,91	1.749,35
4.4.90.51.00 01 352	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 01 353	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 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			185.138,00	0,00	0,00	185.138,00
		Empenhado	51.406,22	17.148,65	68.554,87	116.583,13
		Liquidado	44.473,82	16.070,61	60.544,43	8.010,44
		Pago	25.030,19	13.468,96	38.499,15	22.045,28
Totais da Unidade Executora			185.138,00	0,00	0,00	185.138,00
		Empenhado	51.406,22	17.148,65	68.554,87	116.583,13
		Liquidado	44.473,82	16.070,61	60.544,43	8.010,44
		Pago	25.030,19	13.468,96	38.499,15	22.045,28

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 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.474,00	0,00	0,00	48.474,00
	Empenhado		14.805,60	7.377,96	22.183,56	26.290,44
	Liquidado		14.805,60	7.377,96	22.183,56	
	Pago		9.255,60	5.550,00	14.805,60	7.377,96
3.1.90.94.00 01 355	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 01 356	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		2.134,50	1.023,44	3.157,94	8.842,06
	Liquidado		693,32	1.224,33	1.917,65	1.240,29
	Pago		0,00	1.383,29	1.383,29	534,36
3.3.90.36.00 01 357	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 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		5.171,61	615,78	5.787,39	19.212,61
	Liquidado		1.734,19	1.318,78	3.052,97	2.734,42
	Pago		835,56	825,63	1.661,19	1.391,78
4.4.90.52.00 01 359	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			86.974,00	0,00	0,00	86.974,00
	Empenhado		22.111,71	9.017,18	31.128,89	55.845,11
	Liquidado		17.233,11	9.921,07	27.154,18	3.974,71
	Pago		10.091,16	7.758,92	17.850,08	9.304,10
Totais da Unidade Executora			86.974,00	0,00	0,00	86.974,00
	Empenhado		22.111,71	9.017,18	31.128,89	55.845,11
	Liquidado		17.233,11	9.921,07	27.154,18	3.974,71
	Pago		10.091,16	7.758,92	17.850,08	9.304,10

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	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 01 360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.666,00	0,00	0,00	214.666,00
	Empenhado		71.475,50	21.510,61	92.986,11	121.679,89
	Liquidado		71.475,50	21.510,61	92.986,11	
	Pago		47.061,23	24.414,27	71.475,50	21.510,61
3.1.90.11.00 05 608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	Empenhado		1.458,25	1.458,25	2.916,50	31.083,50
	Liquidado		1.458,25	1.458,25	2.916,50	
	Pago		0,00	1.458,25	1.458,25	1.458,25
3.1.90.13.00 01 361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		8.995,34	3.400,77	12.396,11	22.603,89
	Liquidado		8.995,34	3.400,77	12.396,11	
	Pago		5.831,53	3.163,81	8.995,34	3.400,77
3.1.90.94.00 01 362	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.678,00	0,00	0,00	59.678,00
	Empenhado		11.798,58	3.672,66	15.471,24	44.206,76
	Liquidado		11.798,58	3.672,66	15.471,24	
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.471,24
3.1.91.13.00 05 609	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Empenhado		410,18	410,18	820,36	11.179,64
	Liquidado		410,18	410,18	820,36	
	Pago		0,00	410,18	410,18	410,18
3.3.90.14.00 01 364	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		140,00	0,00	140,00	2.360,00
	Liquidado		140,00	0,00	140,00	
	Pago		140,00	0,00	140,00	
3.3.90.30.00 01 365	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		13.327,87	14.256,91	27.584,78	7.415,22
	Liquidado		13.327,87	8.513,41	21.841,28	5.743,50
	Pago		577,50	7.699,83	8.277,33	13.563,95

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 02 366	MATERIAL DE CONSUMO		20.074,96	0,00	0,00	20.074,96
		Empenhado	1.050,00	0,00	1.050,00	19.024,96
		Liquidado	1.050,00	0,00	1.050,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00 05 367	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	11.900,00	0,00	23.100,00
		Empenhado	7.742,70	2.945,50	10.688,20	12.411,80
		Liquidado	5.246,95	5.441,25	10.688,20	
		Pago	4.616,95	2.785,75	7.402,70	3.285,50
3.3.90.32.00 01 368	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		110.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado	58.060,20	719,37	58.779,57	26.220,43
		Liquidado	10.990,20	6.097,60	17.087,80	41.691,77
		Pago	9.100,00	3.897,80	12.997,80	4.090,00
3.3.90.36.00 01 369	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 01 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	18.569,41	3.254,68	21.824,09	18.175,91
		Liquidado	12.371,97	5.170,18	17.542,15	4.281,94
		Pago	5.524,75	6.046,67	11.571,42	5.970,73
3.3.90.39.00 05 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.866,12	34.100,00	0,00	25.766,12
		Empenhado	1.485,00	1.800,00	3.285,00	22.481,12
		Liquidado	1.485,00	1.800,00	3.285,00	
		Pago	1.195,00	2.090,00	3.285,00	
4.4.90.52.00 01 372	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	
4.4.90.52.00 05 373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
		Empenhado	0,00	2.178,00	2.178,00	5.972,00
		Liquidado	0,00	2.178,00	2.178,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.178,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			647.935,08	96.000,00	46.000,00	597.935,08
		Empenhado	194.513,03	55.606,93	250.119,96	347.815,12
		Liquidado	138.749,84	59.652,91	198.402,75	51.717,21
		Pago	74.046,96	51.966,56	126.013,52	72.389,23
Totais da Unidade Executora			647.935,08	96.000,00	46.000,00	597.935,08
		Empenhado	194.513,03	55.606,93	250.119,96	347.815,12
		Liquidado	138.749,84	59.652,91	198.402,75	51.717,21
		Pago	74.046,96	51.966,56	126.013,52	72.389,23
Totais da Unidade Orçamentária			920.047,08	96.000,00	46.000,00	870.047,08
		Empenhado	268.030,96	81.772,76	349.803,72	520.243,36
		Liquidado	200.456,77	85.644,59	286.101,36	63.702,36
		Pago	109.168,31	73.194,44	182.362,75	103.738,61
Totais do Poder/Órgão Governo			23.239.615,00	1.797.028,90	2.479.758,63	23.922.344,73
		Empenhado	8.822.369,59	1.939.157,43	10.761.527,02	13.160.817,71
		Liquidado	7.086.648,79	1.874.389,94	8.961.038,73	1.800.488,29
		Pago	4.444.279,85	1.745.635,34	6.189.915,19	2.771.123,54

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 04 374	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		563.104,00	0,00	0,00		563.104,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.104,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			563.104,00	0,00	0,00		563.104,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		563.104,00
	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 04 375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		5.167,57	1.861,02	7.028,59		18.971,41
	Liquidado		5.167,57	1.861,02	7.028,59		
	Pago		5.167,57	1.861,02	7.028,59		
3.1.90.13.00 04 376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		4.000,00	0,00	4.000,00		31.000,00
	Liquidado		2.192,00	0,00	2.192,00		1.808,00
	Pago		2.192,00	0,00	2.192,00	1.808,00	
3.1.91.13.00 04 613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 04 377	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 04 378	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		5.267,88	0,00	5.267,88		104.732,12
	Liquidado		976,68	0,00	976,68		4.291,20
	Pago		976,68	0,00	976,68	4.291,20	
3.3.90.36.00 04 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		145.000,00
	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 04 380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	6.000,00	0,00		194.000,00
	Empenhado		95.238,74	1.579,60	96.818,34		97.181,66
	Liquidado		28.680,45	9.063,86	37.744,31		59.074,03
	Pago		28.159,94	8.584,37	36.744,31	60.074,03	1.000,00
4.4.90.52.00 04 381	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			531.000,00	6.000,00	6.000,00		531.000,00
	Empenhado		109.674,19	3.440,62	113.114,81		417.885,19
	Liquidado		37.016,70	10.924,88	47.941,58		65.173,23
	Pago		36.496,19	10.445,39	46.941,58	66.173,23	1.000,00
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 382	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.525.000,00	0,00	0,00		1.525.000,00
	Empenhado		344.772,10	117.326,37	462.098,47		1.062.901,53
	Liquidado		344.772,10	117.326,37	462.098,47		
	Pago		344.772,10	117.326,37	462.098,47		
3.1.90.03.00 04 383	PENSÕES		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
	Empenhado		41.552,12	13.171,26	54.723,38		116.276,62
	Liquidado		41.552,12	13.171,26	54.723,38		
	Pago		41.552,12	13.171,26	54.723,38		
3.1.90.05.00 04 384	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		248.000,00	0,00	0,00		248.000,00
	Empenhado		65.104,45	20.777,92	85.882,37		162.117,63
	Liquidado		57.349,40	20.958,51	78.307,91		7.574,46
	Pago		57.349,40	20.958,51	78.307,91	7.574,46	
3.1.90.91.00 04 385	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			1.949.000,00	0,00	0,00		1.949.000,00
	Empenhado		451.428,67	151.275,55	602.704,22		1.346.295,78
	Liquidado		443.673,62	151.456,14	595.129,76		7.574,46
	Pago		443.673,62	151.456,14	595.129,76	7.574,46	

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		561.102,86	154.716,17	715.819,03		2.327.284,97
	Liquidado		480.690,32	162.381,02	643.071,34		72.747,69
	Pago		480.169,81	161.901,53	642.071,34	73.747,69	1.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		561.102,86	154.716,17	715.819,03		2.327.284,97
	Liquidado		480.690,32	162.381,02	643.071,34		72.747,69
	Pago		480.169,81	161.901,53	642.071,34	73.747,69	1.000,00
Totais do Poder/Órgão Governo			3.043.104,00	6.000,00	6.000,00		3.043.104,00
	Empenhado		561.102,86	154.716,17	715.819,03		2.327.284,97
	Liquidado		480.690,32	162.381,02	643.071,34		72.747,69
	Pago		480.169,81	161.901,53	642.071,34	73.747,69	1.000,00
Total Orçamentário			27.369.384,00	1.803.028,90	2.485.758,63		28.052.113,73
	Empenhado		9.594.036,02	2.166.838,61	11.760.874,63		16.291.239,10
	Liquidado		7.777.902,68	2.109.735,97	9.887.638,65		1.873.235,98
	Pago		5.059.991,15	1.992.583,67	7.052.574,82	4.708.299,81	2.835.063,83

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.990.088,15	1.579.774,33	7.569.862,48
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.990.088,15	1.579.774,33	7.569.862,48
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.990.088,15	1.579.774,33	7.569.862,48
CONTAS EXTRAS	5.990.088,15	1.579.774,33	7.569.862,48
CONTAS EXTRAS	5.990.088,15	1.579.774,33	7.569.862,48
CONTAS EXTRAS	5.990.088,15	1.579.774,33	7.569.862,48
RESTOS A PAGAR	3.084.941,50	241.626,10	3.326.567,60
RESTOS A PAGAR	3.084.941,50	241.626,10	3.326.567,60
RESTOS A PAGAR	3.084.941,50	241.626,10	3.326.567,60
9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados	2.070.093,96	61.903,28	2.131.997,24
9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados	2.070.093,96	61.903,28	2.131.997,24
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados	2.070.093,96	61.903,28	2.131.997,24
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados	1.014.847,54	179.722,82	1.194.570,36
9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados	1.014.847,54	179.722,82	1.194.570,36
9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados	1.014.847,54	179.722,82	1.194.570,36
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	746.469,68	249.729,91	996.199,59
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	746.469,68	249.729,91	996.199,59
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES	746.469,68	249.729,91	996.199,59
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	71.136,52	18.835,53	89.972,05
9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	71.136,52	18.835,53	89.972,05
9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos	71.136,52	18.835,53	89.972,05
9.99.02.02.947 01 Capsmar	256.568,05	67.057,08	323.625,13
9.99.02.02.904 01 Capsmar	256.568,05	67.057,08	323.625,13
9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia	18.493,37	6.962,61	25.455,98
9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia	18.493,37	6.962,61	25.455,98
9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	8.319,13	2.749,81	11.068,94
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos	8.319,13	2.749,81	11.068,94
9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	13.978,19	5.482,06	19.460,25
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal	13.978,19	5.482,06	19.460,25
9.99.02.18.963 01 Salário Maternidade (Inss)	7.223,32	1.623,91	8.847,23
9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss)	7.223,32	1.623,91	8.847,23
9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia	3.476,40	729,10	4.205,50
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil	4.420,60	1.195,48	5.616,08
9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil	4.420,60	1.195,48	5.616,08
9.99.02.24.969 01 Odontoclassic	3.500,30	1.209,74	4.710,04
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic	3.500,30	1.209,74	4.710,04
9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander	283.094,49	95.419,43	378.513,92
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander	283.094,49	95.419,43	378.513,92
9.99.02.29.985 01 UNIMED	618,20	982,68	1.600,88
9.99.02.30.989 04 IRRF	5.349,02		5.349,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 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	63.898,84	45.421,11	109.319,95
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco	6.115,06	1.968,64	8.083,70
9.99.02.35.993 04 Pensão Alimentícia - CAPSMAR	278,19	92,73	370,92
DEVEDORES DIVERSOS	2.158.676,97	1.088.418,32	3.247.095,29
DEVEDORES DIVERSOS	2.158.676,97	1.088.418,32	3.247.095,29
9.99.05.01.977 01 Salário Família	598,65	356,97	955,62
9.99.05.01.932 01 Salário Família	598,65	356,97	955,62
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito	1.897,96	1.151,31	3.049,27
9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR)	5.206,07	1.812,56	7.018,63
9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR)	5.206,07	1.812,56	7.018,63
9.99.05.08.938 01 Acordo Judicial - Execução Título Extrajudicial - Desc. Folha	1.140,00	380,00	1.520,00
9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU I	2.149.834,29	1.084.717,48	3.234.551,77
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	12.903.646,36	2.284.567,24	15.188.213,60

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	17.963.637,51	4.277.150,91	22.240.788,42
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	17.963.637,51	4.277.150,91	22.240.788,42

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		3.152,32
1.000.02 CAIXA	02	3.152,32
BANCOS C/ MOVIMENTO		1.073.626,33
2.001.05 BCO BRASIL C/FRH	02	228,74
2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS)	02	2.056,36
2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES	02	102,50
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	7.384,94
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	320,62
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02	218,87
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	11.006,46
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	187.481,24
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	15.345,73
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	31.864,82
2.001.48 BCO BRASIL C/FUNDEB 60% APLIC...	02	261.875,41
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	62.324,65
2.001.56 BCO BRASIL C/MERENDA ESCOLAR - APLIC	02	19.768,25
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	1.220,95
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	2.820,07
2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC	02	33.682,43

2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	7.569,30	
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	9.160,99	
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	67.556,69	
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	146.016,38	
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	311,83	
2.001.77 BCO BRASIL C/ ALIENAÇÃO-APLIC	02	139.301,04	
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	13.939,83	
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	3.872,21	
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	3.052,92	
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	873,35	
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02	3.664,73	
2.001.97 BCO BRASIL CONVENIO SEIAA APLIC	02	20.000,00	
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	71,79	
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	10,00	
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	11.500,94	
2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	9.022,29	
BANCOS C/ VINCULADAS			125.395,94
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	6.496,09	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	2.494,05	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	16.977,10	
3.001.73 APLIC/ CONV.PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE	02	7.718,03	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	20.158,25	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM / EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	314,72	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	8.186,76	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	100,50	
3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL	02	31.881,08	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	31.069,36	
BANCOS C/ ESPECIAIS			2.842.914,89
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02	9.535,43	
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	4.683,48	
4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	109,16	
4.001.06 BCO BRASIL APLIC C/ FMAS- PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA	02	4.987,72	
4.001.07 BCO BRASIL APLIC C/ ADIANTAMENTO	02	1.017,49	
4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525	02	839,28	
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	62,95	
4.001.14 APLIC. - BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02	3.385,46	
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02	492,61	
4.001.31 ARANDU BL IGD SUAS FNAS	02	9,70	
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02	8.497,94	
4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02	16.914,63	
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02	71.956,21	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.38 APLIC. - PDDE- MANUT. ESCOLAR - ED. BÁSICA	02	460,00	
4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO	02	65.834,40	
4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU	02	1.297.018,80	
4.001.44 APLIC. CONV. MAT. CONS. E PREST. SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	02	101.642,48	
4.001.47 APLICAÇÃO ITA- ROYALTIES DE ITAIPU	02	15.142,91	
4.001.49 APLIC. ESTR. REDE SERV. DE AT. BÁSICA - A.Q. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	02	57.828,71	
4.001.52 (APLIC) ESTR. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	02	38.414,36	
4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TÍTULOS DE PROTESTO	02	2.173,65	
4.001.58 POUPANÇA CCI- CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	02	114.504,90	
4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- A.Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAÚDE	02	50.540,32	
4.001.64 APLIC. FMS CUSTEIO SUS	02	185.387,31	
4.001.65 APLIC. POUPANÇA/ CONV. MAT. CONS. E PREST. SERV. TERC. P/ JURIDICA	02	3.203,17	
4.001.67 APLICAÇÃO- 25ª EXPOMAA R/ 28ª FESTA DO PEÃO ARANDU- 2018	02	4.509,22	
4.001.70 APLIC. SUPREMO - INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL. SAÚDE	02	188.919,71	
4.033.01 (APLIC) ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS	02	45.103,49	
4.033.02 (APLICAÇÃO) IPV A	02	135,21	
4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM. VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO	02	3.162,93	
4.104.03 POUP. CONV. PAV. ASF. VIAS PUBL.-FEDERAL	02	51.171,10	
4.104.04 POUPANÇA- CONV. PAVIM. VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO	02	134.275,63	
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02	77.676,35	
4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	1.086,20	
4.104.12 POUPANÇA - CONV. MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	79.042,20	
4.104.13 POUPANÇA/ CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	203.189,78	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			12.560.790,21
5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA	01	10.301,85	
5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	2.309,24	
5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03	46,40	
5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	2.726,77	
5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03	2.860,86	
5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1	03	3.495.332,07	
5.104.01 49-FDO DE INVEST. KANSAI RENDA FIXA IMA-B 100% TÍT. PÚBL	03	5.556.535,74	
5.104.03 51 - FIBR IRF - M1	03	2.572.038,37	
5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA	03	918.638,91	
Total do Saldo Disponível:			16.605.879,69

Total Geral do Balancete da Despesa : 38.846.668,11

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno