

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00	01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		Empenhado		30.640,00	15.320,00	45.960,00	174.040,00
		Liquidado		30.640,00	15.320,00	45.960,00	
		Pago		15.320,00	15.320,00	30.640,00	15.320,00
3.1.90.13.00	01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Empenhado		6.434,40	3.217,20	9.651,60	35.348,40
		Liquidado		6.434,40	3.217,20	9.651,60	
		Pago		3.217,20	3.217,20	6.434,40	3.217,20
3.3.90.14.00	01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado		534,02	0,00	534,02	24.465,98
		Liquidado		534,02	0,00	534,02	
		Pago		534,02	0,00	534,02	
3.3.90.30.00	01 004	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Empenhado		1.461,79	722,14	2.183,93	42.816,07
		Liquidado		1.461,79	722,14	2.183,93	
		Pago		550,89	1.633,04	2.183,93	
3.3.90.35.00	01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Empenhado		5.761,96	4.280,52	10.042,48	59.957,52
		Liquidado		5.761,96	4.280,52	10.042,48	
		Pago		4.056,96	795,52	4.852,48	5.190,00
Totais da Ação				406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
		Empenhado		44.832,17	23.539,86	68.372,03	337.627,97
		Liquidado		44.832,17	23.539,86	68.372,03	
		Pago		23.679,07	20.965,76	44.644,83	23.727,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
			Empenhado	44.832,17	23.539,86	68.372,03	337.627,97
			Liquidado	44.832,17	23.539,86	68.372,03	
			Pago	23.679,07	20.965,76	44.644,83	23.727,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.09.00	01 008	SALÁRIO FAMÍLIA		347,52	0,00	0,00	347,52
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	347,52
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	01 009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
		Empenhado		52.528,82	26.303,89	78.832,71	411.167,29
		Liquidado		52.528,82	26.303,89	78.832,71	
		Pago		26.234,80	26.294,02	52.528,82	26.303,89
3.1.90.13.00	01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		Empenhado		3.389,20	1.694,60	5.083,80	47.916,20
		Liquidado		3.389,20	1.694,60	5.083,80	
		Pago		1.694,60	1.694,60	3.389,20	1.694,60
3.1.90.16.00	01 011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado		330,55	174,63	505,18	2.494,82
		Liquidado		330,55	174,63	505,18	
		Pago		174,63	155,92	330,55	174,63
3.1.91.13.00	01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Empenhado		12.044,25	6.038,14	18.082,39	56.917,61
		Liquidado		12.044,25	6.038,14	18.082,39	
		Pago		6.015,48	6.028,77	12.044,25	6.038,14
3.3.90.14.00	01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado		260,00	0,00	260,00	9.740,00
		Liquidado		260,00	0,00	260,00	
		Pago		260,00	0,00	260,00	
3.3.90.30.00	01 014	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		Empenhado		2.892,62	0,00	2.892,62	31.107,38
		Liquidado		2.892,62	0,00	2.892,62	
		Pago		0,00	2.892,62	2.892,62	
3.3.90.32.00	01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado		3.000,00	1.500,00	4.500,00	20.500,00
		Liquidado		3.000,00	1.500,00	4.500,00	
		Pago		3.000,00	1.500,00	4.500,00	

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Empenhado		5.400,00	5.400,00	10.800,00	54.200,00
		Liquidado		5.400,00	5.400,00	10.800,00	
		Pago		5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado		2.200,00	1.100,00	3.300,00	36.700,00
		Liquidado		2.200,00	1.100,00	3.300,00	
		Pago		1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado		3.654,04	1.675,65	5.329,69	54.670,31
		Liquidado		3.654,04	1.675,65	5.329,69	
		Pago		2.904,05	1.074,89	3.978,94	1.350,75
3.3.90.40.00 01 019	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado		8.713,41	4.687,75	13.401,16	46.598,84
		Liquidado		8.713,41	4.687,75	13.401,16	
		Pago		8.713,41	662,09	9.375,50	4.025,66
4.4.90.51.00 01 020	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		Empenhado		6.600,00	0,00	6.600,00	27.400,00
		Liquidado		6.600,00	0,00	6.600,00	
		Pago		0,00	6.600,00	6.600,00	
Totais da Ação				954.347,52	0,00	0,00	954.347,52
		Empenhado		101.012,89	48.574,66	149.587,55	804.759,97
		Liquidado		101.012,89	48.574,66	149.587,55	
		Pago		55.496,97	48.002,91	103.499,88	46.087,67
Totais da Unidade Executora				954.347,52	0,00	0,00	954.347,52
		Empenhado		101.012,89	48.574,66	149.587,55	804.759,97
		Liquidado		101.012,89	48.574,66	149.587,55	
		Pago		55.496,97	48.002,91	103.499,88	46.087,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.360.347,52	0,00	0,00		1.360.347,52
	Empenhado	145.845,06	72.114,52	217.959,58		1.142.387,94
	Liquidado	145.845,06	72.114,52	217.959,58		
	Pago	79.176,04	68.968,67	148.144,71	69.814,87	69.814,87
Totais do Poder/Órgão Governo		1.360.347,52	0,00	0,00		1.360.347,52
	Empenhado	145.845,06	72.114,52	217.959,58		1.142.387,94
	Liquidado	145.845,06	72.114,52	217.959,58		
	Pago	79.176,04	68.968,67	148.144,71	69.814,87	69.814,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABIENETE DO PREFEITO	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01 022	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.300,00	0,00	0,00		181.300,00
	Empenhado		26.852,66	13.426,33	40.278,99		141.021,01
	Liquidado		26.852,66	13.426,33	40.278,99		
	Pago		13.426,33	13.426,33	26.852,66	13.426,33	13.426,33
3.3.90.30.00 01 023	MATERIAL DE CONSUMO		35.200,00	0,00	0,00		35.200,00
	Empenhado		11.280,00	0,00	11.280,00		23.920,00
	Liquidado		3.444,04	0,00	3.444,04		7.835,96
	Pago		0,00	3.444,04	3.444,04	7.835,96	
3.3.90.36.00 01 024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	10.000,00	0,00		54.220,00
	Empenhado		6.557,57	3.874,64	10.432,21		43.787,79
	Liquidado		6.557,57	3.638,12	10.195,69		236,52
	Pago		5.795,16	1.188,97	6.984,13	3.448,08	3.211,56
4.4.90.52.00 01 026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.398,00	1.398,00		3.602,00
	Liquidado		0,00	1.398,00	1.398,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00
Totais da Ação			286.220,00	10.000,00	0,00		276.220,00
	Empenhado		44.690,23	18.698,97	63.389,20		212.830,80
	Liquidado		36.854,27	18.462,45	55.316,72		8.072,48
	Pago		19.221,49	18.059,34	37.280,83	26.108,37	18.035,89
Totais da Unidade Executora			286.220,00	10.000,00	0,00		276.220,00
	Empenhado		44.690,23	18.698,97	63.389,20		212.830,80
	Liquidado		36.854,27	18.462,45	55.316,72		8.072,48
	Pago		19.221,49	18.059,34	37.280,83	26.108,37	18.035,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR						
3.1.90.11.00 01 027	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.840,00	0,00	0,00	23.840,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	23.840,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 028	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 030	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
	Empenhado		245,54	0,00	245,54	5.054,46
	Liquidado		245,54	0,00	245,54	
	Pago		189,76	55,78	245,54	
Totais da Ação			30.340,00	0,00	0,00	30.340,00
	Empenhado		245,54	0,00	245,54	30.094,46
	Liquidado		245,54	0,00	245,54	
	Pago		189,76	55,78	245,54	
Totais da Unidade Executora			30.340,00	0,00	0,00	30.340,00
	Empenhado		245,54	0,00	245,54	30.094,46
	Liquidado		245,54	0,00	245,54	
	Pago		189,76	55,78	245,54	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.11.00 01	032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.235,00	0,00	0,00	86.235,00
	Empenhado		13.012,17	5.875,50	18.887,67	67.347,33
	Liquidado		13.012,17	5.875,50	18.887,67	
	Pago		7.136,67	5.875,50	13.012,17	5.875,50
3.1.90.94.00 01	033 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.286,00	5.000,00	0,00	23.286,00
	Empenhado		1.927,16	0,00	1.927,16	21.358,84
	Liquidado		1.927,16	0,00	1.927,16	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.927,16
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		57.333,24	0,00	57.333,24	5.366,76
	Liquidado		0,00	10.000,00	10.000,00	47.333,24
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais da Ação			178.121,00	5.000,00	0,00	173.121,00
	Empenhado		72.272,57	5.875,50	78.148,07	94.972,93
	Liquidado		14.939,33	15.875,50	30.814,83	47.333,24
	Pago		7.136,67	5.875,50	13.012,17	17.802,66
Totais da Unidade Executora			178.121,00	5.000,00	0,00	173.121,00
	Empenhado		72.272,57	5.875,50	78.148,07	94.972,93
	Liquidado		14.939,33	15.875,50	30.814,83	47.333,24
	Pago		7.136,67	5.875,50	13.012,17	17.802,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO	02.01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3.1.90.11.00 01	037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		42.000,00
	Liquidado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		
	Pago		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	038 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	039 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.800,00	0,00	0,00		54.800,00
	Empenhado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		42.800,00
	Liquidado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		
	Pago		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Unidade Executora			54.800,00	0,00	0,00		54.800,00
	Empenhado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		42.800,00
	Liquidado		8.000,00	4.000,00	12.000,00		
	Pago		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			549.481,00	15.000,00	0,00		534.481,00
	Empenhado		125.208,34	28.574,47	153.782,81		380.698,19
	Liquidado		60.039,14	38.337,95	98.377,09		55.405,72
	Pago		30.547,92	27.990,62	58.538,54	95.244,27	39.838,55

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01 042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01 043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	10.000,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			85.000,00	10.000,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00 01 044	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.080,87	0,00	9.080,87		15.919,13
	Liquidado		9.080,87	0,00	9.080,87		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.080,87	9.080,87
3.3.90.91.00 01 045	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.848,47	0,00	16.848,47		33.151,53
	Liquidado		16.848,47	0,00	16.848,47		
	Pago		168,33	0,00	168,33	16.680,14	16.680,14
4.4.90.91.00 01 046	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			76.000,00	0,00	0,00		76.000,00
	Empenhado		25.929,34	0,00	25.929,34		50.070,66
	Liquidado		25.929,34	0,00	25.929,34		
	Pago		168,33	0,00	168,33	25.761,01	25.761,01

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.640,00	13.000,00	0,00		1.005.640,00
	Empenhado		181.828,82	83.128,91	264.957,73		740.682,27
	Liquidado		181.828,82	83.128,91	264.957,73		
	Pago		91.778,36	90.050,46	181.828,82	83.128,91	83.128,91
3.1.90.94.00 01	048 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	13.000,00		18.000,00
	Empenhado		17.158,48	0,00	17.158,48		841,52
	Liquidado		17.158,48	0,00	17.158,48		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.158,48	17.158,48
3.1.91.13.00 01	049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		388.907,00	0,00	0,00		388.907,00
	Empenhado		16.751,08	0,00	16.751,08		372.155,92
	Liquidado		16.751,08	0,00	16.751,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.751,08	16.751,08
3.1.91.13.00 05	604 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	431.612,06		431.612,06
	Empenhado		55.131,57	54.749,36	109.880,93		321.731,13
	Liquidado		55.131,57	54.749,36	109.880,93		
	Pago		0,00	55.131,57	55.131,57	54.749,36	54.749,36
3.3.90.14.00 01	050 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	051 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	15.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		16.800,09	4.763,70	21.563,79		33.436,21
	Liquidado		15.961,39	4.159,00	20.120,39		1.443,40
	Pago		2.043,95	6.375,80	8.419,75	13.144,04	11.700,64
3.3.90.36.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	20.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		25.187,60	11.972,44	37.160,04		82.839,96
	Liquidado		25.187,60	11.972,44	37.160,04		
	Pago		12.931,67	12.255,93	25.187,60	11.972,44	11.972,44
3.3.90.39.00 01	053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		799.200,00	53.000,00	0,00		746.200,00
	Empenhado		429.748,65	32.631,68	462.380,33		283.819,67
	Liquidado		109.644,87	63.945,43	173.590,30		288.790,03
	Pago		47.270,87	47.130,52	94.401,39	367.978,94	79.188,91

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			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	
4.4.90.52.00 01 055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	0,00	3.000,00	3.500,00
	Empenhado			2.576,00	0,00	2.576,00	924,00
	Liquidado			2.576,00	0,00	2.576,00	
	Pago			2.576,00	0,00	2.576,00	
Totais da Ação				2.433.747,00	101.000,00	447.612,06	2.780.359,06
	Empenhado			745.182,29	187.246,09	932.428,38	1.847.930,68
	Liquidado			424.239,81	217.955,14	642.194,95	290.233,43
	Pago			156.600,85	210.944,28	367.545,13	274.649,82
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado			23.255,99	11.525,59	34.781,58	135.218,42
	Liquidado			23.255,99	11.525,59	34.781,58	
	Pago			11.754,00	11.501,96	23.255,96	11.525,62
Totais da Ação				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado			23.255,99	11.525,59	34.781,58	135.218,42
	Liquidado			23.255,99	11.525,59	34.781,58	
	Pago			11.754,00	11.501,96	23.255,96	11.525,62
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00	54.000,00	0,00	96.000,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00	96.000,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00	
	Pago			0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				150.000,00	54.000,00	0,00	96.000,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00	96.000,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00	
	Pago			0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora				2.915.747,00	165.000,00	447.612,06	3.198.359,06
	Empenhado			794.367,62	198.771,68	993.139,30	2.205.219,76
	Liquidado			473.425,14	229.480,73	702.905,87	290.233,43
	Pago			168.523,18	222.446,24	390.969,42	311.936,45

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01 058	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.2.90.22.00 01 059	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		99.100,00	0,00	0,00		99.100,00
	Empenhado		26.700,52	14.766,06	41.466,58		57.633,42
	Liquidado		26.700,52	14.766,06	41.466,58		
	Pago		26.700,52	14.766,06	41.466,58		
4.6.90.71.00 01 060	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		306.422,04	84.316,24	390.738,28		709.261,72
	Liquidado		246.495,76	123.364,31	369.860,07		20.878,21
	Pago		246.495,76	123.364,31	369.860,07	20.878,21	
4.6.90.91.00 01 061	SENTENÇAS JUDICIAIS		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.574.100,00	0,00	0,00		1.574.100,00
	Empenhado		333.122,56	99.082,30	432.204,86		1.141.895,14
	Liquidado		273.196,28	138.130,37	411.326,65		20.878,21
	Pago		273.196,28	138.130,37	411.326,65	20.878,21	
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01 062	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		318.000,00	0,00	0,00		318.000,00
	Empenhado		65.494,72	24.929,36	90.424,08		227.575,92
	Liquidado		65.352,31	25.071,77	90.424,08		
	Pago		48.041,67	24.152,53	72.194,20	18.229,88	18.229,88
Totais da Ação			318.000,00	0,00	0,00		318.000,00
	Empenhado		65.494,72	24.929,36	90.424,08		227.575,92
	Liquidado		65.352,31	25.071,77	90.424,08		
	Pago		48.041,67	24.152,53	72.194,20	18.229,88	18.229,88
Totais da Unidade Executora			1.892.100,00	0,00	0,00		1.892.100,00
	Empenhado		398.617,28	124.011,66	522.628,94		1.369.471,06
	Liquidado		338.548,59	163.202,14	501.750,73		20.878,21
	Pago		321.237,95	162.282,90	483.520,85	39.108,09	18.229,88

Totais da Unidade Orçamentária		4.807.847,00	165.000,00	447.612,06		5.090.459,06
	Empenhado	1.192.984,90	322.783,34	1.515.768,24		3.574.690,82
	Liquidado	811.973,73	392.682,87	1.204.656,60		311.111,64
	Pago	489.761,13	384.729,14	874.490,27	641.277,97	330.166,33

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00 01 063	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		739.000,00	0,00	0,00		739.000,00
	Empenhado		175.108,42	85.334,91	260.443,33		478.556,67
	Liquidado		175.108,42	85.334,91	260.443,33		
	Pago		89.469,37	85.639,05	175.108,42	85.334,91	85.334,91
3.1.90.94.00 01 064	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 065	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		332.000,00	0,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		19.738,10	0,00	19.738,10		312.261,90
	Liquidado		19.738,10	0,00	19.738,10		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.738,10	19.738,10
3.3.90.30.00 01 066	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	10.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		3.196,02	143,88	3.339,90		31.660,10
	Liquidado		2.997,02	342,88	3.339,90		
	Pago		929,30	199,00	1.128,30	2.211,60	2.211,60
3.3.90.36.00 01 067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	30.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		21.967,68	23.036,11	45.003,79		124.996,21
	Liquidado		21.967,68	12.014,28	33.981,96		11.021,83
	Pago		2.748,40	5.917,42	8.665,82	36.337,97	25.316,14
4.4.90.51.00 01 069	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.323.100,00	40.000,00	0,00		1.283.100,00
		Empenhado	220.010,22	108.514,90	328.525,12		954.574,88
		Liquidado	219.811,22	97.692,07	317.503,29		11.021,83
		Pago	93.147,07	91.755,47	184.902,54	143.622,58	132.600,75
Totais da Unidade Executora			1.323.100,00	40.000,00	0,00		1.283.100,00
		Empenhado	220.010,22	108.514,90	328.525,12		954.574,88
		Liquidado	219.811,22	97.692,07	317.503,29		11.021,83
		Pago	93.147,07	91.755,47	184.902,54	143.622,58	132.600,75

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	071 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	072 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	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		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	076 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01 077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 01 078	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00
		Empenhado		1.500,00	1.170,00	2.670,00	1.830,00
		Liquidado		1.500,00	370,00	1.870,00	800,00
		Pago		1.120,00	750,00	1.870,00	800,00
3.3.90.30.00 01 079	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado		29.578,10	8.886,29	38.464,39	46.535,61
		Liquidado		28.633,52	1.453,00	30.086,52	8.377,87
		Pago		14.044,57	3.999,75	18.044,32	12.042,20
3.3.90.36.00 01 080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			700.000,00	63.000,00	0,00	637.000,00
		Empenhado		223.543,89	54.417,50	277.961,39	359.038,61
		Liquidado		184.218,82	56.947,17	241.165,99	36.795,40
		Pago		38.523,36	16.068,33	54.591,69	186.574,30
4.4.90.51.00 01 082	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 01 083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				860.200,00	78.000,00	3.000,00	785.200,00
		Empenhado		254.621,99	64.473,79	319.095,78	466.104,22
		Liquidado		214.352,34	58.770,17	273.122,51	45.973,27
		Pago		53.687,93	20.818,08	74.506,01	198.616,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS	
Totais da Unidade Executora			861.100,00	78.000,00	3.000,00		786.100,00
	Empenhado		254.621,99	64.473,79	319.095,78		467.004,22
	Liquidado		214.352,34	58.770,17	273.122,51		45.973,27
	Pago		53.687,93	20.818,08	74.506,01	244.589,77	198.616,50
Totais da Unidade Orçamentária			2.184.200,00	118.000,00	3.000,00		2.069.200,00
	Empenhado		474.632,21	172.988,69	647.620,90		1.421.579,10
	Liquidado		434.163,56	156.462,24	590.625,80		56.995,10
	Pago		146.835,00	112.573,55	259.408,55	388.212,35	331.217,25

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	084 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.489,00	0,00	0,00		132.489,00
	Empenhado		19.112,29	9.517,55	28.629,84		103.859,16
	Liquidado		19.112,29	9.517,55	28.629,84		
	Pago		8.577,05	10.535,24	19.112,29	9.517,55	9.517,55
3.1.90.13.00 01	085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	086 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		43.456,00	0,00	0,00		43.456,00
	Empenhado		4.585,84	2.601,40	7.187,24		36.268,76
	Liquidado		4.585,84	2.601,40	7.187,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.187,24	7.187,24
3.3.50.41.00 01	088 CONTRIBUIÇÕES		82.800,00	0,00	0,00		82.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		82.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01	089 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		20.003,72	9.177,40	29.181,12		70.818,88
	Liquidado		20.003,72	553,39	20.557,11		8.624,01
	Pago		0,00	10.003,25	10.003,25	19.177,87	10.553,86
3.3.90.14.00 01	090 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		500,00	30,00-	470,00		6.530,00
	Liquidado		500,00	30,00-	470,00		
	Pago		500,00	30,00-	470,00		
3.3.90.30.00 01	091 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		6.845,96	2.333,96	9.179,92		2.820,08
	Liquidado		2.333,96	2.333,96	4.667,92		4.512,00
	Pago		0,00	2.333,96	2.333,96	6.845,96	2.333,96

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.36.00 01 092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		3.107,63	709,56	3.817,19	6.182,81
	Liquidado		1.308,83	386,42	1.695,25	2.121,94
	Pago		494,90	490,79	985,69	709,56
4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			393.345,00	0,00	0,00	393.345,00
	Empenhado		54.155,44	24.309,87	78.465,31	314.879,69
	Liquidado		47.844,64	15.362,72	63.207,36	15.257,95
	Pago		9.571,95	23.333,24	32.905,19	30.302,17
Totais da Unidade Executora			393.345,00	0,00	0,00	393.345,00
	Empenhado		54.155,44	24.309,87	78.465,31	314.879,69
	Liquidado		47.844,64	15.362,72	63.207,36	15.257,95
	Pago		9.571,95	23.333,24	32.905,19	30.302,17

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE						
3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	Empenhado		165.909,48	84.092,69	250.002,17	599.997,83
	Liquidado		165.909,48	84.092,69	250.002,17	
	Pago		86.784,96	79.124,52	165.909,48	84.092,69
3.1.90.13.00 01 096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.233,00	0,00	0,00	10.233,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.233,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 097	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 098	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
	Empenhado		47.487,53	25.107,80	72.595,33	206.204,67
	Liquidado		47.487,53	25.107,80	72.595,33	
	Pago		0,00	0,00	0,00	72.595,33
3.3.90.30.00 01 099	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		42.915,75	41.872,18	84.787,93	85.212,07
	Liquidado		20.797,15	54.580,42	75.377,57	9.410,36
	Pago		5.330,52	38.112,00	43.442,52	31.935,05
3.3.90.30.00 02 100	MATERIAL DE CONSUMO		36.711,00	0,00	110.156,80	146.867,80
	Empenhado		109.585,82	3.151,33	106.434,49	40.433,31
	Liquidado		106.434,49	0,00	106.434,49	
	Pago		106.434,49	0,00	106.434,49	
3.3.90.30.00 05 101	MATERIAL DE CONSUMO		122.461,80	0,00	0,00	122.461,80
	Empenhado		12.539,07	12.249,53	24.788,60	97.673,20
	Liquidado		9.037,87	15.750,73	24.788,60	
	Pago		9.037,87	15.750,73	24.788,60	
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		18.897,28	0,00	0,00	18.897,28
	Empenhado		6.594,88	0,00	6.594,88	12.302,40
	Liquidado		2.495,46	4.099,42	6.594,88	
	Pago		2.495,46	4.099,42	6.594,88	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 05 606	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		Empenhado	0,00	5.636,00	5.636,00	3.364,00
		Liquidado	0,00	5.636,00	5.636,00	
		Pago	0,00	5.636,00	5.636,00	
3.3.90.32.00 01 103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
		Empenhado	13.810,66	1.608,00	15.418,66	92.581,34
		Liquidado	13.810,66	1.608,00	15.418,66	
		Pago	13.346,22	2.072,44	15.418,66	
3.3.90.36.00 01 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	42.000,00	0,00	443.000,00
		Empenhado	305.332,43	92.237,07	213.095,36	229.904,64
		Liquidado	51.041,98	37.801,99	88.843,97	124.251,39
		Pago	1.346,89	36.145,67	37.492,56	51.351,41
3.3.90.39.00 02 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.427,00	0,00	15.235,20	20.662,20
		Empenhado	1.080,00	0,00	1.080,00	19.582,20
		Liquidado	1.080,00	0,00	1.080,00	
		Pago	0,00	1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 05 107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.116,20	0,00	0,00	86.116,20
		Empenhado	9.243,00	2.800,00	12.043,00	74.073,20
		Liquidado	9.243,00	0,00	9.243,00	2.800,00
		Pago	4.220,00	5.023,00	9.243,00	2.800,00
3.3.90.39.00 05 607	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 108	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	29.092,64	29.092,64
	Empenhado		0,00	2.508,00	2.508,00	26.584,64
	Liquidado		0,00	2.508,00	2.508,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.508,00
Totais da Ação			2.205.746,28	72.000,00	178.484,64	2.312.230,92
	Empenhado		714.498,62	80.485,80	794.984,42	1.517.246,50
	Liquidado		427.337,62	231.185,05	658.522,67	136.461,75
	Pago		228.996,41	187.043,78	416.040,19	242.482,48
Totais da Unidade Executora			2.205.746,28	72.000,00	178.484,64	2.312.230,92
	Empenhado		714.498,62	80.485,80	794.984,42	1.517.246,50
	Liquidado		427.337,62	231.185,05	658.522,67	136.461,75
	Pago		228.996,41	187.043,78	416.040,19	242.482,48

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
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00 01 111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Empenhado		43.756,54	20.838,75	64.595,29	245.404,71
	Liquidado		43.756,54	20.838,75	64.595,29	
	Pago		23.126,77	20.629,77	43.756,54	20.838,75
3.1.90.13.00 01 112	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 113	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		101.680,00	0,00	0,00	101.680,00
	Empenhado		13.093,95	6.651,50	19.745,45	81.934,55
	Liquidado		13.093,95	6.651,50	19.745,45	
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.745,45
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 116	MATERIAL DE CONSUMO		36.110,00	5.000,00	0,00	31.110,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	31.110,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		1.001,26	1.970,34	2.971,60	12.028,40
	Liquidado		1.001,26	362,00	1.363,26	1.608,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.971,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE BUCAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			484.890,00	20.000,00	10.000,00	474.890,00
	Empenhado		57.851,75	29.460,59	87.312,34	387.577,66
	Liquidado		57.851,75	27.852,25	85.704,00	1.608,34
	Pago		23.126,77	20.629,77	43.756,54	41.947,46
Totais da Unidade Executora			484.890,00	20.000,00	10.000,00	474.890,00
	Empenhado		57.851,75	29.460,59	87.312,34	387.577,66
	Liquidado		57.851,75	27.852,25	85.704,00	1.608,34
	Pago		23.126,77	20.629,77	43.756,54	41.947,46

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S							
3.1.90.11.00 01	120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.600,00	0,00	0,00		201.600,00
	Empenhado		30.086,24	21.084,19	51.170,43		150.429,57
	Liquidado		30.086,24	21.084,19	51.170,43		
	Pago		15.299,08	14.787,16	30.086,24	21.084,19	21.084,19
3.1.90.13.00 01	122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	123 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	124 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		66.124,00	0,00	0,00		66.124,00
	Empenhado		9.290,32	6.557,07	15.847,39		50.276,61
	Liquidado		9.290,32	6.557,07	15.847,39		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.847,39	15.847,39
3.3.90.30.00 01	125 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	126 MATERIAL DE CONSUMO		6.034,00	0,00	4.000,00		10.034,00
	Empenhado		7.710,00	0,00	7.710,00		2.324,00
	Liquidado		7.710,00	0,00	7.710,00		
	Pago		4.416,00	3.294,00	7.710,00		
3.3.90.36.00 01	127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.900,00	15.000,00	0,00	30.900,00
	Empenhado		4.659,45	5.179,79	9.839,24	21.060,76
	Liquidado		4.659,45	2.593,84	7.253,29	2.585,95
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.253,29
3.3.90.39.00 05 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.134,00	4.000,00	0,00	2.134,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.134,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	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 05 131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			339.892,00	19.000,00	4.000,00	324.892,00
	Empenhado		51.746,01	32.821,05	84.567,06	240.324,94
	Liquidado		51.746,01	30.235,10	81.981,11	2.585,95
	Pago		19.715,08	18.081,16	37.796,24	44.184,87
Totais da Unidade Executora			339.892,00	19.000,00	4.000,00	324.892,00
	Empenhado		51.746,01	32.821,05	84.567,06	240.324,94
	Liquidado		51.746,01	30.235,10	81.981,11	2.585,95
	Pago		19.715,08	18.081,16	37.796,24	44.184,87

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 01 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00	13.240,00	0,00		896.760,00
	Empenhado		179.716,33	77.363,07	257.079,40		639.680,60
	Liquidado		179.716,33	77.363,07	257.079,40		
	Pago		89.460,89	90.255,44	179.716,33	77.363,07	77.363,07
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 134	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	13.240,00		18.240,00
	Empenhado		15.310,97	2.915,40	18.226,37		13,63
	Liquidado		15.310,97	2.915,40	18.226,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.226,37	18.226,37
3.1.91.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		298.480,00	0,00	0,00		298.480,00
	Empenhado		46.438,32	22.112,71	68.551,03		229.928,97
	Liquidado		46.438,32	0,00	46.438,32		22.112,71
	Pago		0,00	0,00	0,00	68.551,03	46.438,32
3.3.90.30.00 01 136	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	38.000,00	100.000,00		462.000,00
	Empenhado		231.468,10	87.597,62	319.065,72		142.934,28
	Liquidado		163.469,63	83.463,83	246.933,46		72.132,26
	Pago		55.864,22	174.536,25	230.400,47	88.665,25	16.532,99
3.3.90.30.00 02 137	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	12.000,00		12.500,00
	Empenhado		0,00	12.367,26	12.367,26		132,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.367,26
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.367,26	
3.3.90.30.00 05 138	MATERIAL DE CONSUMO		5.224,00	0,00	12.696,00		17.920,00
	Empenhado		1.998,90	3.066,00	5.064,90		12.855,10
	Liquidado		1.998,90	0,00	1.998,90		3.066,00
	Pago		1.998,90	0,00	1.998,90	3.066,00	
3.3.90.36.00 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	174.000,00	0,00	726.000,00
	Empenhado		232.826,33	32.686,60	265.512,93	460.487,07
	Liquidado		88.738,89	71.674,37	160.413,26	105.099,67
	Pago		62.322,74	58.397,26	120.720,00	39.693,26
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.824,04	0,00	0,00	312.824,04
	Empenhado		102.430,00	215,00	102.645,00	210.179,04
	Liquidado		25.930,00	25.715,00	51.645,00	51.000,00
	Pago		25.930,00	25.715,00	51.645,00	51.000,00
4.4.90.51.00 01 142	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 01 143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.842.528,04	225.240,00	168.636,00	2.785.924,04
	Empenhado		810.188,95	238.323,66	1.048.512,61	1.737.411,43
	Liquidado		521.603,04	261.131,67	782.734,71	265.777,90
	Pago		235.576,75	348.903,95	584.480,70	198.254,01
Totais da Unidade Executora			2.842.528,04	225.240,00	168.636,00	2.785.924,04
	Empenhado		810.188,95	238.323,66	1.048.512,61	1.737.411,43
	Liquidado		521.603,04	261.131,67	782.734,71	265.777,90
	Pago		235.576,75	348.903,95	584.480,70	198.254,01

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.289,00	0,00	0,00		196.289,00
	Empenhado		26.401,84	15.096,55	41.498,39		154.790,61
	Liquidado		26.401,84	15.096,55	41.498,39		
	Pago		13.225,56	13.176,28	26.401,84	15.096,55	15.096,55
3.1.90.11.00 05 145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.785,67	1.785,67		18.214,33
	Liquidado		0,00	1.785,67	1.785,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.785,67	1.785,67
3.1.90.13.00 01 146	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		858,14	429,07	1.287,21		9.661,79
	Liquidado		858,14	429,07	1.287,21		
	Pago		429,07	429,07	858,14	429,07	429,07
3.1.90.94.00 01 147	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.595,00	0,00	0,00		70.595,00
	Empenhado		6.567,12	3.788,47	10.355,59		60.239,41
	Liquidado		6.567,12	3.788,47	10.355,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.355,59	10.355,59
3.3.90.30.00 01 149	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		5.157,55	251,44	5.408,99		15.591,01
	Liquidado		645,55	251,44	896,99		4.512,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.408,99	896,99
3.3.90.30.00 05 150	MATERIAL DE CONSUMO		10.989,19	0,00	0,00		10.989,19
	Empenhado		6.942,88	1.664,30	8.607,18		2.382,01
	Liquidado		6.942,88	1.664,30	8.607,18		
	Pago		6.942,88	1.664,30	8.607,18		
3.3.90.36.00 01 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	14.000,00	0,00	36.000,00
	Empenhado		5.584,08	3.523,61	9.107,69	26.892,31
	Liquidado		4.145,28	1.987,87	6.133,15	2.974,54
	Pago		147,34	507,72	655,06	5.478,09
3.3.90.39.00 05 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.989,18	0,00	0,00	10.989,18
	Empenhado		0,00	4.849,00	4.849,00	6.140,18
	Liquidado		0,00	4.849,00	4.849,00	
	Pago		0,00	3.549,00	3.549,00	1.300,00
4.4.90.52.00 01 154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			393.411,37	14.000,00	6.000,00	385.411,37
	Empenhado		51.511,61	31.388,11	82.899,72	302.511,65
	Liquidado		45.560,81	29.852,37	75.413,18	7.486,54
	Pago		20.744,85	19.326,37	40.071,22	35.341,96
Totais da Unidade Executora			393.411,37	14.000,00	6.000,00	385.411,37
	Empenhado		51.511,61	31.388,11	82.899,72	302.511,65
	Liquidado		45.560,81	29.852,37	75.413,18	7.486,54
	Pago		20.744,85	19.326,37	40.071,22	35.341,96

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
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES						
3.1.90.11.00 01 155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		41.750,22	21.125,58	62.875,80	187.124,20
	Liquidado		41.750,22	21.125,58	62.875,80	
	Pago		21.513,12	20.237,10	41.750,22	21.125,58
3.1.90.13.00 01 156	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 157	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 158	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
	Empenhado		10.500,18	5.331,19	15.831,37	66.168,63
	Liquidado		10.500,18	5.331,19	15.831,37	
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.831,37
3.3.90.14.00 01 159	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		10.460,00	4.030,00	14.490,00	60.510,00
	Liquidado		10.460,00	4.030,00	14.490,00	
	Pago		9.510,00	4.030,00	13.540,00	950,00
3.3.90.30.00 01 160	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	35.000,00	0,00	205.000,00
	Empenhado		91.705,14	0,00	91.705,14	113.294,86
	Liquidado		30.918,26	1.115,00	32.033,26	59.671,88
	Pago		8.422,14	10.964,46	19.386,60	12.646,66
3.3.90.36.00 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		265.000,00	38.000,00	0,00	227.000,00
	Empenhado		16.611,71	14.411,04	31.022,75	195.977,25
	Liquidado		16.461,71	8.405,84	24.867,55	6.155,20
	Pago		11.025,28	3.977,00	15.002,28	9.865,27

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			920.000,00	73.000,00	190.000,00	1.037.000,00
	Empenhado		171.027,25	44.897,81	215.925,06	821.074,94
	Liquidado		110.090,37	40.007,61	150.097,98	65.827,08
	Pago		50.470,54	39.208,56	89.679,10	60.418,88
Totais da Unidade Executora			920.000,00	73.000,00	190.000,00	1.037.000,00
	Empenhado		171.027,25	44.897,81	215.925,06	821.074,94
	Liquidado		110.090,37	40.007,61	150.097,98	65.827,08
	Pago		50.470,54	39.208,56	89.679,10	60.418,88
Totais da Unidade Orçamentária			7.579.812,69	423.240,00	557.120,64	7.713.693,33
	Empenhado		1.910.979,63	481.686,89	2.392.666,52	5.321.026,81
	Liquidado		1.262.034,24	635.626,77	1.897.661,01	495.005,51
	Pago		588.202,35	656.526,83	1.244.729,18	652.931,83

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		15.628,20	7.432,69	23.060,89		126.939,11
	Liquidado		15.628,20	7.432,69	23.060,89		
	Pago		8.195,51	7.432,69	15.628,20	7.432,69	7.432,69
3.1.90.13.00 01 165	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00		3.995,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.995,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 166	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.040,00	0,00	0,00		59.040,00
	Empenhado		3.230,84	1.615,42	4.846,26		54.193,74
	Liquidado		3.230,84	1.615,42	4.846,26		
	Pago		1.615,42	0,00	1.615,42	3.230,84	3.230,84
3.3.90.14.00 01 168	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		140,00	0,00	140,00		1.860,00
	Liquidado		140,00	0,00	140,00		
	Pago		140,00	0,00	140,00		
3.3.90.30.00 01 169	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		714,24	803,10	1.517,34		58.482,66
	Liquidado		714,24	566,58	1.280,82		236,52
	Pago		315,91	261,40	577,31	940,03	703,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			281.135,00	0,00	0,00	281.135,00
	Empenhado		19.713,28	9.851,21	29.564,49	251.570,51
	Liquidado		19.713,28	9.614,69	29.327,97	236,52
	Pago		10.266,84	7.694,09	17.960,93	11.367,04
Totais da Unidade Executora			281.135,00	0,00	0,00	281.135,00
	Empenhado		19.713,28	9.851,21	29.564,49	251.570,51
	Liquidado		19.713,28	9.614,69	29.327,97	236,52
	Pago		10.266,84	7.694,09	17.960,93	11.603,56

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.000,00	0,00	0,00	957.000,00
	Empenhado		159.148,65	74.751,50	233.900,15	723.099,85
	Liquidado		159.148,65	74.751,50	233.900,15	
	Pago		88.144,41	71.004,24	159.148,65	74.751,50
3.1.90.13.00 01 174	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00	8.441,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.441,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 175	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		313.896,00	0,00	0,00	313.896,00
	Empenhado		44.298,91	22.058,56	66.357,47	247.538,53
	Liquidado		44.298,91	22.058,56	66.357,47	
	Pago		22.273,15	0,00	22.273,15	44.084,32
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		13.230,65	1.101,00	14.331,65	20.668,35
	Liquidado		10.104,40	629,00	10.733,40	3.598,25
	Pago		6.874,00	2.446,40	9.320,40	1.413,00
3.3.90.30.00 05 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
	Empenhado		0,00	14.800,00	14.800,00	1.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	14.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.36.00 01 179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	31.000,00	0,00	169.000,00
	Empenhado		28.481,11	25.234,11	53.715,22	115.284,78
	Liquidado		28.051,11	14.454,68	42.505,79	11.209,43
	Pago		14.009,10	1.692,55	15.701,65	26.804,14

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
3.3.90.39.00 05 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 182	OBRAS E INSTALAÇÕES			500,00	0,00	27.338,00	27.838,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	27.838,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02 605	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				1.523.337,00	31.000,00	342.338,00	1.834.675,00
		Empenhado		245.159,32	137.945,17	383.104,49	1.451.570,51
		Liquidado		241.603,07	111.893,74	353.496,81	29.607,68
		Pago		131.300,66	75.143,19	206.443,85	147.052,96
Totais da Unidade Executora				1.523.337,00	31.000,00	342.338,00	1.834.675,00
		Empenhado		245.159,32	137.945,17	383.104,49	1.451.570,51
		Liquidado		241.603,07	111.893,74	353.496,81	29.607,68
		Pago		131.300,66	75.143,19	206.443,85	147.052,96

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 01 184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
	Empenhado		54.706,23	26.826,78	81.533,01	297.466,99
	Liquidado		54.706,23	26.826,78	81.533,01	
	Pago		31.640,51	23.065,72	54.706,23	26.826,78
3.1.90.13.00 01 185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 186	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 187	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		124.312,00	0,00	0,00	124.312,00
	Empenhado		14.563,26	7.503,13	22.066,39	102.245,61
	Liquidado		14.563,26	7.503,13	22.066,39	
	Pago		7.484,60	0,00	7.484,60	14.581,79
3.3.90.30.00 01 188	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		84.262,45	1.794,30	86.056,75	33.943,25
	Liquidado		71.351,31	2.642,14	73.993,45	12.063,30
	Pago		59.424,85	10.442,90	69.867,75	4.125,70
3.3.90.30.00 02 189	MATERIAL DE CONSUMO		316.206,89	0,00	0,00	316.206,89
	Empenhado		264.461,40	0,00	264.461,40	51.745,49
	Liquidado		20.036,32	0,00	20.036,32	244.425,08
	Pago		0,00	20.036,32	20.036,32	244.425,08
3.3.90.30.00 05 190	MATERIAL DE CONSUMO		322.980,00	0,00	0,00	322.980,00
	Empenhado		119.798,64	6.601,43	126.400,07	196.579,93
	Liquidado		35.763,64	11.341,60	47.105,24	79.294,83
	Pago		33.666,92	11.048,32	44.715,24	2.390,00
3.3.90.30.00 05 191	MATERIAL DE CONSUMO		13.332,90	0,00	0,00	13.332,90
	Empenhado		444,00	0,00	444,00	12.888,90
	Liquidado		0,00	444,00	444,00	
	Pago		0,00	444,00	444,00	

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00		
	Pago			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado			28.244,79	13.882,94	42.127,73		72.872,27
	Liquidado			27.220,79	9.735,34	36.956,13		5.171,60
	Pago			20.034,09	2.910,21	22.944,30	19.183,43	14.011,83
3.3.90.39.00 02	194 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	195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			138.420,00	15.000,00	0,00		123.420,00
	Empenhado			24.442,69	5.503,82	29.946,51		93.473,49
	Liquidado			21.182,69	8.763,82	29.946,51		
	Pago			13.502,50	9.180,19	22.682,69	7.263,82	7.263,82
3.3.90.39.00 05	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31.110,10	0,00	0,00		31.110,10
	Empenhado			2.711,18	2.530,00	5.241,18		25.868,92
	Liquidado			1.196,18	4.045,00	5.241,18		
	Pago			1.196,18	1.515,00	2.711,18	2.530,00	2.530,00
4.4.90.52.00 01	197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado			0,00	0,00	0,00		
	Pago			0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação				1.567.861,89	15.000,00	0,00		1.552.861,89
	Empenhado			593.634,64	64.642,40	658.277,04		894.584,85
	Liquidado			246.020,42	71.301,81	317.322,23		340.954,81
	Pago			166.949,65	78.642,66	245.592,31	412.684,73	71.729,92
Totais da Unidade Executora				1.567.861,89	15.000,00	0,00		1.552.861,89
	Empenhado			593.634,64	64.642,40	658.277,04		894.584,85
	Liquidado			246.020,42	71.301,81	317.322,23		340.954,81
	Pago			166.949,65	78.642,66	245.592,31	412.684,73	71.729,92

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	60,00	0,00	249.940,00
	Empenhado		50.058,09	22.426,13	72.484,22	177.455,78
	Liquidado		50.058,09	22.426,13	72.484,22	
	Pago		26.333,14	23.724,95	50.058,09	22.426,13
3.1.90.13.00 01	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		970,54	485,27	1.455,81	3.544,19
	Liquidado		970,54	485,27	1.455,81	
	Pago		485,27	485,27	970,54	485,27
3.1.90.94.00 01	200 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	60,00	560,00
	Empenhado		554,34	0,00	554,34	5,66
	Liquidado		554,34	0,00	554,34	
	Pago		0,00	0,00	0,00	554,34
3.1.91.13.00 01	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		87.576,00	0,00	0,00	87.576,00
	Empenhado		11.953,34	5.917,60	17.870,94	69.705,06
	Liquidado		11.953,34	5.917,60	17.870,94	
	Pago		6.061,85	0,00	6.061,85	11.809,09
3.3.90.30.00 01	202 MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		803,06	0,00	803,06	21.196,94
	Liquidado		263,06	540,00	803,06	
	Pago		0,00	803,06	803,06	
3.3.90.30.00 05	203 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	14.338,00	0,00	70.662,00
	Empenhado		18.568,96	11.381,48	29.950,44	40.711,56
	Liquidado		18.568,96	8.095,75	26.664,71	3.285,73
	Pago		12.825,19	1.055,05	13.880,24	12.784,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			453.076,00	14.398,00	60,00	438.738,00
	Empenhado		82.908,33	40.210,48	123.118,81	315.619,19
	Liquidado		82.368,33	37.464,75	119.833,08	3.285,73
	Pago		45.705,45	26.068,33	71.773,78	48.059,30
Totais da Unidade Executora			453.076,00	14.398,00	60,00	438.738,00
	Empenhado		82.908,33	40.210,48	123.118,81	315.619,19
	Liquidado		82.368,33	37.464,75	119.833,08	3.285,73
	Pago		45.705,45	26.068,33	71.773,78	48.059,30

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01 208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	1.220,00	0,00	268.780,00
	Empenhado		44.798,41	22.464,67	67.263,08	201.516,92
	Liquidado		44.798,41	22.464,67	67.263,08	
	Pago		23.643,42	21.154,99	44.798,41	22.464,67
3.1.90.13.00 01 209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01 210	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	1.220,00	1.720,00
	Empenhado		1.219,77	0,00	1.219,77	500,23
	Liquidado		1.219,77	0,00	1.219,77	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.219,77
3.1.91.13.00 01 211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	Empenhado		13.118,14	6.570,33	19.688,47	82.311,53
	Liquidado		13.118,14	6.570,33	19.688,47	
	Pago		6.547,81	0,00	6.547,81	13.140,66
3.3.90.30.00 01 212	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		2.644,51	148,00	2.792,51	19.207,49
	Liquidado		2.504,51	288,00	2.792,51	
	Pago		551,00	2.093,51	2.644,51	148,00
3.3.90.30.00 05 213	MATERIAL DE CONSUMO		1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.015,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 214	MATERIAL DE CONSUMO		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	14.000,00	0,00	66.000,00
	Empenhado		14.393,44	10.109,80	24.503,24	41.496,76
	Liquidado		14.393,44	6.325,48	20.718,92	3.784,32
	Pago		7.033,31	1.392,12	8.425,43	12.293,49
4.4.90.52.00 01 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			495.025,00	15.220,00	1.220,00	481.025,00
	Empenhado		76.174,27	39.292,80	115.467,07	365.557,93
	Liquidado		76.034,27	35.648,48	111.682,75	3.784,32
	Pago		37.775,54	24.640,62	62.416,16	49.266,59
Totais da Unidade Executora			495.025,00	15.220,00	1.220,00	481.025,00
	Empenhado		76.174,27	39.292,80	115.467,07	365.557,93
	Liquidado		76.034,27	35.648,48	111.682,75	3.784,32
	Pago		37.775,54	24.640,62	62.416,16	49.266,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01 218	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.43.00 01 221 SUBVENÇÕES SOCIAIS			60.000,00	0,00	24.000,00	84.000,00
		Empenhado	84.000,00	0,00	84.000,00	
		Liquidado	35.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00
		Pago	29.000,00	6.000,00	35.000,00	49.000,00
3.3.90.30.00 01 222 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 224 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 225 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			63.100,00	0,00	24.000,00	87.100,00
		Empenhado	84.000,00	0,00	84.000,00	3.100,00
		Liquidado	35.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00
		Pago	29.000,00	6.000,00	35.000,00	49.000,00
Totais da Unidade Executora			63.100,00	0,00	24.000,00	87.100,00
		Empenhado	84.000,00	0,00	84.000,00	3.100,00
		Liquidado	35.000,00	0,00	35.000,00	49.000,00
		Pago	29.000,00	6.000,00	35.000,00	49.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00 02 226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.195,00	24.860,00	0,00		1.125.335,00
	Empenhado		182.641,62	87.256,12	269.897,74		855.437,26
	Liquidado		182.641,62	87.256,12	269.897,74		
	Pago		97.242,45	88.391,26	185.633,71	84.264,03	84.264,03
3.1.90.13.00 02 227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.853,00	0,00	0,00		13.853,00
	Empenhado		2.015,14	1.007,57	3.022,71		10.830,29
	Liquidado		2.015,14	1.007,57	3.022,71		
	Pago		1.007,57	1.007,57	2.015,14	1.007,57	1.007,57
3.1.90.94.00 02 228	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	24.860,00		25.860,00
	Empenhado		24.859,71	0,00	24.859,71		1.000,29
	Liquidado		24.859,71	0,00	24.859,71		
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.859,71	24.859,71
3.1.91.13.00 02 229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		377.264,00	0,00	0,00		377.264,00
	Empenhado		45.959,70	22.928,78	68.888,48		308.375,52
	Liquidado		45.959,70	22.928,78	68.888,48		
	Pago		23.064,69	45.823,79	68.888,48		
Totais da Ação			1.542.312,00	24.860,00	24.860,00		1.542.312,00
	Empenhado		255.476,17	111.192,47	366.668,64		1.175.643,36
	Liquidado		255.476,17	111.192,47	366.668,64		
	Pago		121.314,71	135.222,62	256.537,33	110.131,31	110.131,31
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 02 230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.166,00	0,00	0,00		430.166,00
	Empenhado		63.901,48	31.489,22	95.390,70		334.775,30
	Liquidado		63.901,48	31.489,22	95.390,70		
	Pago		31.042,71	32.858,77	63.901,48	31.489,22	31.489,22
3.1.90.13.00 02 231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00		6.944,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.944,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 232	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.91.13.00 02 233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Empenhado		19.009,28	9.280,44	28.289,72	112.710,28
	Liquidado		19.009,28	9.280,44	28.289,72	
	Pago		9.229,99	19.059,73	28.289,72	
Totais da Ação			579.110,00	0,00	0,00	579.110,00
	Empenhado		82.910,76	40.769,66	123.680,42	455.429,58
	Liquidado		82.910,76	40.769,66	123.680,42	
	Pago		40.272,70	51.918,50	92.191,20	31.489,22
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.663,00	0,00	0,00	106.663,00
	Empenhado		15.062,40	8.975,60	24.038,00	82.625,00
	Liquidado		15.062,40	8.975,60	24.038,00	
	Pago		6.470,35	8.592,05	15.062,40	8.975,60
3.1.90.13.00 02 235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 236	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		34.985,00	0,00	0,00	34.985,00
	Empenhado		4.010,25	2.394,85	6.405,10	28.579,90
	Liquidado		4.010,25	2.394,85	6.405,10	
	Pago		1.727,22	4.677,88	6.405,10	
Totais da Ação			147.148,00	0,00	0,00	147.148,00
	Empenhado		19.072,65	11.370,45	30.443,10	116.704,90
	Liquidado		19.072,65	11.370,45	30.443,10	
	Pago		8.197,57	13.269,93	21.467,50	8.975,60
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA						
3.1.90.11.00 02 238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.13.00 02 239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 240	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			400,00	0,00	0,00	400,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	400,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.173,00	0,00	0,00	55.173,00
		Empenhado	8.359,00	2.088,01	10.447,01	44.725,99
		Liquidado	8.359,00	2.088,01	10.447,01	
		Pago	4.182,98	4.176,02	8.359,00	2.088,01
3.1.90.13.00 02 243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 244	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 245	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.096,00	0,00	0,00	18.096,00
		Empenhado	1.369,74	684,87	2.054,61	16.041,39
		Liquidado	1.369,74	684,87	2.054,61	
		Pago	684,87	1.369,74	2.054,61	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			73.869,00	0,00	0,00		73.869,00
		Empenhado	9.728,74	2.772,88	12.501,62		61.367,38
		Liquidado	9.728,74	2.772,88	12.501,62		
		Pago	4.867,85	5.545,76	10.413,61	2.088,01	2.088,01
Totais da Unidade Executora			2.342.839,00	24.860,00	24.860,00		2.342.839,00
		Empenhado	367.188,32	166.105,46	533.293,78		1.809.545,22
		Liquidado	367.188,32	166.105,46	533.293,78		
		Pago	174.652,83	205.956,81	380.609,64	152.684,14	152.684,14

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 02 246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.443,00	0,00	0,00		61.443,00
	Empenhado		8.972,01	5.124,12	14.096,13		47.346,87
	Liquidado		8.972,01	5.124,12	14.096,13		
	Pago		4.946,86	4.025,15	8.972,01	5.124,12	5.124,12
3.1.90.13.00 02 247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 02 248	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 02 249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.153,00	0,00	0,00		20.153,00
	Empenhado		2.648,80	1.340,36	3.989,16		16.163,84
	Liquidado		2.648,80	1.340,36	3.989,16		
	Pago		1.308,44	1.340,36	2.648,80	1.340,36	1.340,36
3.3.90.30.00 02 250	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	16.000,00	0,00		254.000,00
	Empenhado		33.299,93	0,00	33.299,93		220.700,07
	Liquidado		30.303,24	0,00	30.303,24		2.996,69
	Pago		3.256,60	27.046,64	30.303,24	2.996,69	
3.3.90.36.00 02 251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		28.600,22	16.997,90	45.598,12		84.401,88
	Liquidado		17.332,32	17.744,32	35.076,64		10.521,48
	Pago		17.332,32	9.229,60	26.561,92	19.036,20	8.514,72
4.4.90.51.00 02 253	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			483.396,00	16.000,00	0,00	467.396,00
	Empenhado		73.520,96	23.462,38	96.983,34	370.412,66
	Liquidado		59.256,37	24.208,80	83.465,17	13.518,17
	Pago		26.844,22	41.641,75	68.485,97	14.979,20
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 258	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	43.889,96	43.989,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	43.989,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			700,00	0,00	43.889,96	44.589,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	44.589,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 263	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 265	MATERIAL DE CONSUMO		180.960,00	6.000,00	0,00	174.960,00
	Empenhado		40.540,35	0,00	40.540,35	134.419,65
	Liquidado		32.555,23	72,30	32.627,53	7.912,82
	Pago		30.233,30	2.394,23	32.627,53	7.912,82
3.3.90.36.00 02 266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		41.948,47	6.149,52	48.097,99	41.902,01
	Liquidado		8.448,47	7.574,76	16.023,23	32.074,76
	Pago		8.448,47	4.500,00	12.948,47	3.074,76

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			273.560,00	6.000,00	0,00	267.560,00
	Empenhado		82.488,82	6.149,52	88.638,34	178.921,66
	Liquidado		41.003,70	7.647,06	48.650,76	39.987,58
	Pago		38.681,77	6.894,23	45.576,00	3.074,76
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		58.197,00	0,00	0,00	58.197,00
	Empenhado		29.315,55	0,00	29.315,55	28.881,45
	Liquidado		24.313,67	0,00	24.313,67	5.001,88
	Pago		2.258,25	22.055,42	24.313,67	5.001,88
3.3.90.36.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		4.746,11	2.365,20	7.111,31	33.888,69
	Liquidado		1.988,41	1.662,20	3.650,61	3.460,70
	Pago		1.988,41	479,60	2.468,01	1.182,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			102.197,00	0,00	0,00		102.197,00
	Empenhado		34.061,66	2.365,20	36.426,86		65.770,14
	Liquidado		26.302,08	1.662,20	27.964,28		8.462,58
	Pago		4.246,66	22.535,02	26.781,68	9.645,18	1.182,60
Totais da Unidade Executora			859.853,00	22.000,00	43.889,96		881.742,96
	Empenhado		190.071,44	31.977,10	222.048,54		659.694,42
	Liquidado		126.562,15	33.518,06	160.080,21		61.968,33
	Pago		69.772,65	71.071,00	140.843,65	81.204,89	19.236,56

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.10 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01 276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Empenhado		13.472,03	6.867,79	20.339,82	104.660,18
	Liquidado		13.472,03	6.867,79	20.339,82	
	Pago		6.884,44	6.587,59	13.472,03	6.867,79
3.1.90.94.00 01 277	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		1.778,25	0,00	1.778,25	39.221,75
	Liquidado		1.778,25	0,00	1.778,25	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.778,25
3.3.90.30.00 01 279	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		48.397,90	2.873,49	51.271,39	28.728,61
	Liquidado		39.156,01	5.114,92	44.270,93	7.000,46
	Pago		264,00	4.103,52	4.367,52	39.903,41
3.3.90.30.00 02 280	MATERIAL DE CONSUMO		108.097,00	0,00	0,00	108.097,00
	Empenhado		4.850,00	28.473,20	33.323,20	74.773,80
	Liquidado		0,00	1.178,00	1.178,00	32.145,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.178,00
3.3.90.30.00 05 281	MATERIAL DE CONSUMO		106.370,00	0,00	0,00	106.370,00
	Empenhado		52.970,70	31.585,64	84.556,34	21.813,66
	Liquidado		10.135,56	16.306,94	26.442,50	58.113,84
	Pago		1.149,10	9.606,95	10.756,05	15.686,45
3.3.90.36.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		6.500,73	3.312,59	9.813,32	25.186,68
	Liquidado		6.500,73	2.356,06	8.856,79	956,53
	Pago		771,69	2.282,27	3.053,96	5.802,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			503.467,00	5.000,00	0,00	498.467,00
	Empenhado		127.969,61	73.112,71	201.082,32	297.384,68
	Liquidado		71.042,58	31.823,71	102.866,29	98.216,03
	Pago		9.069,23	22.580,33	31.649,56	71.216,73
Totais da Unidade Executora			503.467,00	5.000,00	0,00	498.467,00
	Empenhado		127.969,61	73.112,71	201.082,32	297.384,68
	Liquidado		71.042,58	31.823,71	102.866,29	98.216,03
	Pago		9.069,23	22.580,33	31.649,56	71.216,73
Totais da Unidade Orçamentária			8.089.993,89	127.478,00	436.367,96	8.398.883,85
	Empenhado		1.786.819,21	563.137,33	2.349.956,54	6.048.927,31
	Liquidado		1.265.532,42	497.370,70	1.762.903,12	587.053,42
	Pago		674.492,85	517.797,03	1.192.289,88	570.613,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.01 TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.3.90.30.00 01 285	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 288	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			200,00	0,00	0,00		200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES						
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar	
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES								
3.1.90.11.00 01	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	3.420,00	0,00		50.580,00	
	Empenhado		10.000,00	4.000,00	14.000,00		36.580,00	
	Liquidado		10.000,00	4.000,00	14.000,00			
	Pago		4.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.1.90.94.00 01	290 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	3.420,00		3.620,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.620,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00 01	291 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00		200,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00 01	292 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado		220,00	0,00	220,00		9.780,00	
	Liquidado		220,00	0,00	220,00			
	Pago		140,00	80,00	220,00			
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00 01	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00 01	295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	
	Empenhado		2.416,40	8,00	2.408,40		7.591,60	
	Liquidado		977,60	111,90	1.089,50		1.318,90	
	Pago		920,00	169,50	1.089,50	1.318,90		
4.4.90.52.00 01	296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00		200,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			
	Pago		0,00	0,00	0,00			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			78.100,00	3.420,00	3.420,00		78.100,00
		Empenhado	12.636,40	3.992,00	16.628,40		61.471,60
		Liquidado	11.197,60	4.111,90	15.309,50		1.318,90
		Pago	5.060,00	6.249,50	11.309,50	5.318,90	4.000,00
Totais da Unidade Executora			78.100,00	3.420,00	3.420,00		78.100,00
		Empenhado	12.636,40	3.992,00	16.628,40		61.471,60
		Liquidado	11.197,60	4.111,90	15.309,50		1.318,90
		Pago	5.060,00	6.249,50	11.309,50	5.318,90	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01	297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		19.966,73	10.871,95	30.838,68		164.161,32
	Liquidado		19.966,73	10.871,95	30.838,68		
	Pago		9.705,04	10.261,69	19.966,73	10.871,95	10.871,95
3.1.90.94.00 01	298 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	299 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		63.960,00	0,00	0,00		63.960,00
	Empenhado		2.719,02	0,00	2.719,02		61.240,98
	Liquidado		2.719,02	0,00	2.719,02		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.719,02	2.719,02
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	18.000,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		13.900,54	70,80	13.971,34		58.028,66
	Liquidado		13.699,14	201,40	13.900,54		70,80
	Pago		7.278,54	6.420,60	13.699,14	272,20	201,40
3.3.90.31.00 01	301 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	18.000,00	0,00		112.000,00
	Empenhado		50.294,57	35.487,42	85.781,99		26.218,01
	Liquidado		26.994,57	39.641,34	66.635,91		19.146,08
	Pago		5.398,12	14.397,55	19.795,67	65.986,32	46.840,24
4.4.90.51.00 01	304 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.03 ESPORTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 305	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			502.460,00	36.000,00	0,00	466.460,00
	Empenhado		86.880,86	46.430,17	133.311,03	333.148,97
	Liquidado		63.379,46	50.714,69	114.094,15	19.216,88
	Pago		22.381,70	31.079,84	53.461,54	60.632,61
Totais da Unidade Executora			502.460,00	36.000,00	0,00	466.460,00
	Empenhado		86.880,86	46.430,17	133.311,03	333.148,97
	Liquidado		63.379,46	50.714,69	114.094,15	19.216,88
	Pago		22.381,70	31.079,84	53.461,54	60.632,61

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.1.90.11.00 01 306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 307	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 309	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		1.855,94	6.326,65	8.182,59		26.817,41
	Liquidado		1.855,94	6.326,65	8.182,59		
	Pago		805,00	7.377,59	8.182,59		
3.3.90.31.00 01 310	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	2.800,00	2.800,00		17.200,00
	Liquidado		0,00	2.800,00	2.800,00		
	Pago		0,00	2.800,00	2.800,00		
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		468.500,00	0,00	760.000,00		1.228.500,00
	Empenhado		829.561,29	217.940,85	611.620,44		616.879,56
	Liquidado		7.871,04	32.352,45	40.223,49		571.396,95
	Pago		202,82	18.637,39	18.840,21	592.780,23	21.383,28
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			529.800,00	0,00	760.000,00		1.289.800,00
	Empenhado		831.417,23	208.814,20-	622.603,03		667.196,97
	Liquidado		9.726,98	41.479,10	51.206,08		571.396,95
	Pago		1.007,82	28.814,98	29.822,80	592.780,23	21.383,28
Totais da Unidade Executora			529.800,00	0,00	760.000,00		1.289.800,00
	Empenhado		831.417,23	208.814,20-	622.603,03		667.196,97
	Liquidado		9.726,98	41.479,10	51.206,08		571.396,95
	Pago		1.007,82	28.814,98	29.822,80	592.780,23	21.383,28

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05		CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0027.2053 MANUTENÇÃO DA CULTURA							
3.1.90.11.00 01 315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00	0,00	0,00		76.000,00
	Empenhado		13.173,84	5.970,01	19.143,85		56.856,15
	Liquidado		13.173,84	5.970,01	19.143,85		
	Pago		7.297,69	5.876,15	13.173,84	5.970,01	5.970,01
3.1.90.94.00 01 316	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.928,00	0,00	0,00		24.928,00
	Empenhado		1.188,50	0,00	1.188,50		23.739,50
	Liquidado		1.188,50	0,00	1.188,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.188,50	1.188,50
3.3.90.30.00 01 318	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		5.143,20	2.233,96	7.377,16		28.622,84
	Liquidado		5.143,20	2.233,96	7.377,16		
	Pago		5.069,20	1.587,96	6.657,16	720,00	720,00
3.3.90.31.00 01 319	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	15.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		89.246,94	10.052,78	99.299,72		10.700,28
	Liquidado		87.808,14	9.463,12	97.271,26		2.028,46
	Pago		72.208,82	20.771,21	92.980,03	6.319,69	4.291,23
4.4.90.52.00 01 322	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 02.06.05 CULTURA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			264.928,00	15.000,00	0,00	249.928,00
		Empenhado	108.752,48	18.256,75	127.009,23	122.918,77
		Liquidado	107.313,68	17.667,09	124.980,77	2.028,46
		Pago	84.575,71	28.235,32	112.811,03	12.169,74
Totais da Unidade Executora			264.928,00	15.000,00	0,00	249.928,00
		Empenhado	108.752,48	18.256,75	127.009,23	122.918,77
		Liquidado	107.313,68	17.667,09	124.980,77	2.028,46
		Pago	84.575,71	28.235,32	112.811,03	12.169,74
Totais da Unidade Orçamentária			1.375.488,00	54.420,00	763.420,00	2.084.488,00
		Empenhado	1.039.686,97	140.135,28	899.551,69	1.184.936,31
		Liquidado	191.617,72	113.972,78	305.590,50	593.961,19
		Pago	113.025,23	94.379,64	207.404,87	98.185,63

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	32.670,00	0,00		21.330,00
	Empenhado		96,00	0,00	96,00		21.234,00
	Liquidado		96,00	0,00	96,00		
	Pago		96,00	0,00	96,00		
3.1.90.94.00 01	324 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	32.670,00		33.070,00
	Empenhado		32.659,56	0,00	32.659,56		410,44
	Liquidado		32.659,56	0,00	32.659,56		
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.659,56	32.659,56
3.1.91.13.00 01	325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	326 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		1.794,27	75,62	1.869,89		1.630,11
	Liquidado		355,47	195,52	550,99		1.318,90
	Pago		109,59	222,45	332,04	1.537,85	218,95
Totais da Ação			60.300,00	32.670,00	32.670,00		60.300,00
	Empenhado		34.549,83	75,62	34.625,45		25.674,55
	Liquidado		33.111,03	195,52	33.306,55		1.318,90
	Pago		205,59	222,45	428,04	34.197,41	32.878,51
Totais da Unidade Executora			60.300,00	32.670,00	32.670,00		60.300,00
	Empenhado		34.549,83	75,62	34.625,45		25.674,55
	Liquidado		33.111,03	195,52	33.306,55		1.318,90
	Pago		205,59	222,45	428,04	34.197,41	32.878,51

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.343,00	0,00	0,00		210.343,00
	Empenhado		29.100,57	13.718,57	42.819,14		167.523,86
	Liquidado		29.100,57	13.718,57	42.819,14		
	Pago		14.030,42	15.070,15	29.100,57	13.718,57	13.718,57
3.1.90.94.00 01	330 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		68.959,00	0,00	0,00		68.959,00
	Empenhado		3.729,90	0,00	3.729,90		65.229,10
	Liquidado		3.729,90	0,00	3.729,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.729,90	3.729,90
3.3.90.30.00 01	332 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	9.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		6.309,50	144,00	6.453,50		4.546,50
	Liquidado		1.436,76	144,00	1.580,76		4.872,74
	Pago		1.292,76	144,00	1.436,76	5.016,74	144,00
3.3.90.30.00 02	333 MATERIAL DE CONSUMO		20.050,00	0,00	0,00		20.050,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00	14.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		3.687,00	2.365,20	6.052,20		16.947,80
	Liquidado		2.571,20	1.182,60	3.753,80		2.298,40
	Pago		206,00	0,00	206,00	5.846,20	3.547,80
4.4.90.51.00 01	336 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 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			357.152,00	23.000,00	0,00		334.152,00
	Empenhado		42.826,97	16.227,77	59.054,74		275.097,26
	Liquidado		36.838,43	15.045,17	51.883,60		7.171,14
	Pago		15.529,18	15.214,15	30.743,33	28.311,41	21.140,27
Totais da Unidade Executora			357.152,00	23.000,00	0,00		334.152,00
	Empenhado		42.826,97	16.227,77	59.054,74		275.097,26
	Liquidado		36.838,43	15.045,17	51.883,60		7.171,14
	Pago		15.529,18	15.214,15	30.743,33	28.311,41	21.140,27

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0030.2054 MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.800,00	0,00	0,00		37.800,00
	Empenhado		2.497,08	3.885,20	6.382,28		31.417,72
	Liquidado		2.497,08	3.885,20	6.382,28		
	Pago		0,00	2.497,08	2.497,08	3.885,20	3.885,20
3.1.90.94.00 01	339 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	340 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.398,00	0,00	0,00		12.398,00
	Empenhado		826,28	0,00	826,28		11.571,72
	Liquidado		826,28	0,00	826,28		
	Pago		0,00	0,00	0,00	826,28	826,28
3.3.90.30.00 01	341 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.700,00	0,00	0,00		4.700,00
	Empenhado		236,52	473,04	709,56		3.990,44
	Liquidado		236,52	236,52	473,04		236,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	709,56	473,04
4.4.90.52.00 01	344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			57.498,00	0,00	0,00		57.498,00
	Empenhado		3.559,88	4.358,24	7.918,12		49.579,88
	Liquidado		3.559,88	4.121,72	7.681,60		236,52
	Pago		0,00	2.497,08	2.497,08	5.421,04	5.184,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		02.07.03 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
Totais da Unidade Executora		57.498,00	0,00	0,00		57.498,00
	Empenhado	3.559,88	4.358,24	7.918,12		49.579,88
	Liquidado	3.559,88	4.121,72	7.681,60		236,52
	Pago	0,00	2.497,08	2.497,08	5.421,04	5.184,52
Totais da Unidade Orçamentária		474.950,00	55.670,00	32.670,00		451.950,00
	Empenhado	80.936,68	20.661,63	101.598,31		350.351,69
	Liquidado	73.509,34	19.362,41	92.871,75		8.726,56
	Pago	15.734,77	17.933,68	33.668,45	67.929,86	59.203,30

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA							
3.1.90.11.00 01	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		28.755,31	14.285,13	43.040,44		126.959,56
	Liquidado		28.755,31	14.285,13	43.040,44		
	Pago		13.953,46	14.801,85	28.755,31	14.285,13	14.285,13
3.1.90.94.00 01	346 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	347 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		57.431,00	0,00	0,00		57.431,00
	Empenhado		5.437,10	2.872,28	8.309,38		49.121,62
	Liquidado		5.437,10	2.872,28	8.309,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.309,38	8.309,38
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		1.710,34	0,00	1.710,34		33.289,66
	Liquidado		1.154,68	293,57	1.448,25		262,09
	Pago		343,90	367,57	711,47	998,87	736,78
3.3.90.36.00 01	349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	8.000,00	0,00		42.000,00
	Empenhado		7.538,72	4.572,68	12.111,40		29.888,60
	Liquidado		6.219,82	2.800,42	9.020,24		3.091,16
	Pago		283,38	1.067,16	1.350,54	10.760,86	7.669,70
4.4.90.51.00 01	351 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	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 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			314.031,00	8.000,00	0,00	306.031,00
		Empenhado	43.441,47	21.730,09	65.171,56	240.859,44
		Liquidado	41.566,91	20.251,40	61.818,31	3.353,25
		Pago	14.580,74	16.236,58	30.817,32	31.000,99
Totais da Unidade Executora			314.031,00	8.000,00	0,00	306.031,00
		Empenhado	43.441,47	21.730,09	65.171,56	240.859,44
		Liquidado	41.566,91	20.251,40	61.818,31	3.353,25
		Pago	14.580,74	16.236,58	30.817,32	31.000,99

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 01 353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00	7.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		9.676,62	6.028,68	15.705,30		69.294,70
	Liquidado		9.676,62	6.028,68	15.705,30		
	Pago		4.256,95	5.419,67	9.676,62	6.028,68	6.028,68
3.1.90.94.00 01 354	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	7.576,00		8.076,00
	Empenhado		7.086,34	988,59	8.074,93		1,07
	Liquidado		7.086,34	988,59	8.074,93		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.074,93	8.074,93
3.3.90.30.00 01 355	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.872,06	0,00	1.872,06		13.127,94
	Liquidado		1.872,06	0,00	1.872,06		
	Pago		13,98	1.600,00	1.613,98	258,08	258,08
3.3.90.36.00 01 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	5.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		4.065,10	2.365,20	6.430,30		28.569,70
	Liquidado		2.693,44	1.302,50	3.995,94		2.434,36
	Pago		182,67	265,47	448,14	5.982,16	3.547,80
4.4.90.52.00 01 358	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			148.500,00	12.000,00	7.576,00		144.076,00
	Empenhado		22.700,12	9.382,47	32.082,59		111.993,41
	Liquidado		21.328,46	8.319,77	29.648,23		2.434,36
	Pago		4.453,60	7.285,14	11.738,74	20.343,85	17.909,49
Totais da Unidade Executora			148.500,00	12.000,00	7.576,00		144.076,00
	Empenhado		22.700,12	9.382,47	32.082,59		111.993,41
	Liquidado		21.328,46	8.319,77	29.648,23		2.434,36
	Pago		4.453,60	7.285,14	11.738,74	20.343,85	17.909,49

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00	576,00	0,00		329.424,00
	Empenhado		56.377,90	31.581,97	87.959,87		241.464,13
	Liquidado		56.377,90	31.581,97	87.959,87		
	Pago		27.941,48	28.436,42	56.377,90	31.581,97	31.581,97
3.1.90.11.00 05 360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.560,00	0,00	0,00		24.560,00
	Empenhado		3.568,41	1.549,24	5.117,65		19.442,35
	Liquidado		3.568,41	1.549,24	5.117,65		
	Pago		1.864,25	1.704,16	3.568,41	1.549,24	1.549,24
3.1.90.13.00 01 361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		4.256,69	2.286,30	6.542,99		48.457,01
	Liquidado		4.256,69	2.286,30	6.542,99		
	Pago		2.098,28	2.158,41	4.256,69	2.286,30	2.286,30
3.1.90.94.00 01 362	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		14.404,20	7.203,12	21.607,32		103.392,68
	Liquidado		14.404,20	7.203,12	21.607,32		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.607,32	21.607,32
3.1.91.13.00 05 364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.056,00	0,00	0,00		8.056,00
	Empenhado		1.016,30	508,15	1.524,45		6.531,55
	Liquidado		1.016,30	508,15	1.524,45		
	Pago		508,15	508,15	1.016,30	508,15	508,15
3.3.90.14.00 01 365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		350,00	0,00	350,00		3.150,00
	Liquidado		350,00	0,00	350,00		
	Pago		350,00	0,00	350,00		
3.3.90.30.00 01 366	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	15.000,00	0,00		47.000,00
	Empenhado		26.512,60	638,44	27.151,04		19.848,96
	Liquidado		13.850,30	1.314,34	15.164,64		11.986,40
	Pago		8.368,53	5.449,82	13.818,35	13.332,69	1.346,29

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.30.00 02 367	MATERIAL DE CONSUMO		9.991,50	0,00	0,00	9.991,50
		Empenhado	480,00	0,00	480,00	9.511,50
		Liquidado	0,00	480,00	480,00	
		Pago	0,00	480,00	480,00	
3.3.90.30.00 05 368	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Empenhado	8.187,40	1.459,89	9.647,29	30.352,71
		Liquidado	7.862,00	1.385,40	9.247,40	399,89
		Pago	6.545,20	2.282,20	8.827,40	420,00
3.3.90.30.00 05 369	MATERIAL DE CONSUMO		2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
		Empenhado	0,00	248,27	248,27	1.771,73
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	248,27
		Pago	0,00	0,00	0,00	248,27
3.3.90.30.00 05 370	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 01 371	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		120.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
		Empenhado	14.602,85	4.147,60	18.750,45	66.249,55
		Liquidado	12.462,85	1.950,00	14.412,85	4.337,60
		Pago	2.742,80	5.098,05	7.840,85	6.572,00
3.3.90.36.00 01 372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	30.500,00	0,00	64.500,00
		Empenhado	15.176,61	6.820,24	21.996,85	42.503,15
		Liquidado	11.957,67	4.526,20	16.483,87	5.512,98
		Pago	1.402,86	5.045,09	6.447,95	10.035,92
3.3.90.39.00 02 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.991,49	0,00	5.500,00	15.491,49
		Empenhado	5.437,81	0,00	5.437,81	10.053,68
		Liquidado	5.437,81	0,00	5.437,81	
		Pago	0,00	5.437,81	5.437,81	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		1.819,53	986,70	2.806,23	57.193,77
	Liquidado		1.030,55	1.775,68	2.806,23	
	Pago		1.030,55	1.775,68	2.806,23	
3.3.90.39.00 05 376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
	Empenhado		449,72	0,00	449,72	1.570,28
	Liquidado		449,72	0,00	449,72	
	Pago		449,72	0,00	449,72	
3.3.90.39.00 05 377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.666,12	0,00	0,00	10.666,12
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.666,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 378	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 379	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.484,00	0,00	0,00	11.484,00
	Empenhado		9.264,44	0,00	9.264,44	2.219,56
	Liquidado		9.264,44	0,00	9.264,44	
	Pago		5.746,44	3.518,00	9.264,44	
4.4.90.52.00 05 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.010,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		1.479,00	0,00	1.479,00	5.521,00
	Liquidado		1.479,00	0,00	1.479,00	
	Pago		1.479,00	0,00	1.479,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			983.799,11	81.076,00	5.500,00	908.223,11
		Empenhado	163.383,46	57.429,92	220.813,38	687.409,73
		Liquidado	143.767,84	54.560,40	198.328,24	22.485,14
		Pago	60.527,26	61.893,79	122.421,05	75.907,19
Totais da Unidade Executora			983.799,11	81.076,00	5.500,00	908.223,11
		Empenhado	163.383,46	57.429,92	220.813,38	687.409,73
		Liquidado	143.767,84	54.560,40	198.328,24	22.485,14
		Pago	60.527,26	61.893,79	122.421,05	75.907,19
Totais da Unidade Orçamentária			1.446.330,11	101.076,00	13.076,00	1.358.330,11
		Empenhado	229.525,05	88.542,48	318.067,53	1.040.262,58
		Liquidado	206.663,21	83.131,57	289.794,78	28.272,75
		Pago	79.561,60	85.415,51	164.977,11	124.817,67

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0041.2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE E SERV. URBANOS							
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.000,00	28.000,00	0,00		291.000,00
	Empenhado		66.528,55	27.440,71	93.969,26		197.030,74
	Liquidado		66.528,55	27.440,71	93.969,26		
	Pago		27.007,65	39.520,90	66.528,55	27.440,71	27.440,71
3.1.90.94.00 01 384	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	28.000,00		28.400,00
	Empenhado		28.146,82	0,00	28.146,82		253,18
	Liquidado		28.146,82	0,00	28.146,82		
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.146,82	28.146,82
3.1.91.13.00 01 385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		117.280,00	0,00	0,00		117.280,00
	Empenhado		7.253,87	0,00	7.253,87		110.026,13
	Liquidado		7.253,87	0,00	7.253,87		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.253,87	7.253,87
3.3.90.14.00 01 386	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 387	MATERIAL DE CONSUMO		470.000,00	23.000,00	0,00		447.000,00
	Empenhado		243.493,71	1.504,00	244.997,71		202.002,29
	Liquidado		71.455,93	7.898,18	79.354,11		165.643,60
	Pago		36.057,56	10.432,93	46.490,49	198.507,22	32.863,62
3.3.90.30.00 02 388	MATERIAL DE CONSUMO		17.525,00	0,00	0,00		17.525,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.525,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	15.000,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		35.000,08	18.604,35	53.604,43		81.395,57
	Liquidado		31.437,08	17.380,67	48.817,75		4.786,68
	Pago		17.924,76	5.933,00	23.857,76	29.746,67	24.959,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SE		02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.525,00	0,00	0,00		17.525,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.525,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		380.423,03	47.549,06	427.972,09		628.157,91
	Liquidado		204.822,25	52.719,56	257.541,81		170.430,28
	Pago		80.989,97	55.886,83	136.876,80	291.095,29	120.665,01
Totais da Unidade Executora			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		380.423,03	47.549,06	427.972,09		628.157,91
	Liquidado		204.822,25	52.719,56	257.541,81		170.430,28
	Pago		80.989,97	55.886,83	136.876,80	291.095,29	120.665,01
Totais da Unidade Orçamentária			1.094.130,00	66.000,00	28.000,00		1.056.130,00
	Empenhado		380.423,03	47.549,06	427.972,09		628.157,91
	Liquidado		204.822,25	52.719,56	257.541,81		170.430,28
	Pago		80.989,97	55.886,83	136.876,80	291.095,29	120.665,01
Totais do Poder/Órgão Governo			27.602.232,69	1.125.884,00	2.281.266,66		28.757.615,35
	Empenhado		7.221.196,02	1.585.788,61	8.806.984,63		19.950.630,72
	Liquidado		4.510.355,61	1.989.666,85	6.500.022,46		2.306.962,17
	Pago		2.219.150,82	1.953.232,83	4.172.383,65	4.634.600,98	2.327.638,81

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 393	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.519.000,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.519.000,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.519.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.743,48	2.371,74	7.115,22		32.884,78
	Liquidado		4.743,48	2.371,74	7.115,22		
	Pago		4.743,48	2.371,74	7.115,22		
3.1.90.13.00 04 395	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 04 396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		931,22	512,81	1.444,03		8.555,97
	Liquidado		931,22	512,81	1.444,03		
	Pago		931,22	512,81	1.444,03		
3.3.90.14.00 04 397	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 398	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		399,61	935,45	1.335,06		28.664,94
	Liquidado		399,61	935,45	1.335,06		
	Pago		399,61	0,00	399,61	935,45	935,45
3.3.90.36.00 04 399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 04 400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	101.714,35	472,26	102.186,61		147.813,39
		Liquidado	26.191,55	13.668,02	39.859,57		62.327,04
		Pago	23.904,79	12.539,02	36.443,81	65.742,80	3.415,76
4.4.90.52.00 04 401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		25.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			386.000,00	0,00	0,00		386.000,00
		Empenhado	107.788,66	4.292,26	112.080,92		273.919,08
		Liquidado	32.265,86	17.488,02	49.753,88		62.327,04
		Pago	29.979,10	15.423,57	45.402,67	66.678,25	4.351,21
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 402	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
		Empenhado	304.203,49	157.194,77	461.398,26		1.538.601,74
		Liquidado	304.203,49	157.194,77	461.398,26		
		Pago	303.145,72	157.194,77	460.340,49	1.057,77	1.057,77
3.1.90.03.00 04 403	PENSÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	29.272,22	14.690,17	43.962,39		156.037,61
		Liquidado	29.272,22	14.690,17	43.962,39		
		Pago	29.272,22	14.690,17	43.962,39		
3.1.90.05.00 04 404	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	8.730,48	557,13	9.287,61		290.712,39
		Liquidado	8.730,48	557,13	9.287,61		
		Pago	8.730,48	557,13	9.287,61		
3.1.90.91.00 04 405	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.510.000,00	0,00	0,00		2.510.000,00
		Empenhado	342.206,19	172.442,07	514.648,26		1.995.351,74
		Liquidado	342.206,19	172.442,07	514.648,26		
		Pago	341.148,42	172.442,07	513.590,49	1.057,77	1.057,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		449.994,85	176.734,33	626.729,18		4.788.270,82
	Liquidado		374.472,05	189.930,09	564.402,14		62.327,04
	Pago		371.127,52	187.865,64	558.993,16	67.736,02	5.408,98
Totais da Unidade Orçamentária			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		449.994,85	176.734,33	626.729,18		4.788.270,82
	Liquidado		374.472,05	189.930,09	564.402,14		62.327,04
	Pago		371.127,52	187.865,64	558.993,16	67.736,02	5.408,98
Totais do Poder/Órgão Governo			5.415.000,00	0,00	0,00		5.415.000,00
	Empenhado		449.994,85	176.734,33	626.729,18		4.788.270,82
	Liquidado		374.472,05	189.930,09	564.402,14		62.327,04
	Pago		371.127,52	187.865,64	558.993,16	67.736,02	5.408,98
Total Orçamentário			34.377.580,21	1.125.884,00	2.281.266,66		35.532.962,87
	Empenhado		7.817.035,93	1.834.637,46	9.651.673,39		25.881.289,48
	Liquidado		5.030.672,72	2.251.711,46	7.282.384,18		2.369.289,21
	Pago		2.669.454,38	2.210.067,14	4.879.521,52	4.772.151,87	2.402.862,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Movimentação Extra-Orçamentária no Balancete	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulados	Saldo Atual no Mês
1.1.3.5.1.08.02 - Conta Especial - Precatórios (F)	02		24.667,10	0,00	24.667,10 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02		310.361,78	299.868,27	10.493,51 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		4.336,80	9.761,59	5.424,79 C
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		1.463,50	0,00	1.463,50 D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		4.434,82	4.434,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		26.754,95	24.980,12	1.774,83 D
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01		4.039,23	4.039,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		6.196,47	6.229,15	32,68 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		0,00	3.850,75	3.850,75 C
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	02		0,00	2.141,80	2.141,80 C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		728,00	728,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		22.615,14	22.615,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01		908,58	908,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		25.884,42	25.884,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		366.479,36	369.689,19	3.209,83 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		8.667,30	8.667,30	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - Depósitos P/Recursos Judiciais	02		0,00	239,34	239,34 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		0,00	8,34	8,34 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		0,00	1.816,21	1.816,21 C
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02		7.198,62	6.940,44	258,18 D
3.6.1.4.1.03.00 - (VPD) Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPI	03		799.701,24	0,00	799.701,24 D
4.4.9.1.1.00.00 - (VPA) Outras VPA - Financeiras - Consolidação	03		6.176,28	199.118,05	192.941,77 C
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		615.642,29	0,00	615.642,29 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		2.390.761,36	0,00	2.390.761,36 D
Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:			4.627.017,24	991.920,74	3.635.096,50 D

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	2.669.454,38	6.837.084,38	9.506.538,76
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	2.669.454,38	2.210.067,14	9.506.538,76
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			21.523.378,58
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.101,94	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		1.411.002,03	
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps		178.566,20	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		128.586,12	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança		212.984,65	
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento		2.892.849,90	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps	3.729.833,38	
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps	9.330.938,76	
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps	2.150.173,56	
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps	1.006.158,71	
1.1.4.1.1.10.03 - Fundo De Investimentos Multimercado-Rpps	481.183,33	
Total do Saldo Disponível:		21.523.378,58

Total Geral do Balancete da Despesa : 31.029.917,34

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno