Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conta ..... = | 76 | Crédito Orçamentário | 1 Ordinário |
| Órgão ..... = | 05 | SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO | |
| Unidade Orçamentária. = | 05. 03 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Funcional ..... = | 041220214 | Administração | |
| Proj./Ativ ..... = | 6133000 | Adequação da estrutura administrativa e quadro funcional, Pagamento de venciment | |
| Natureza da Despesa . = | 339046000000 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | |
| Fonte de Recursos ... = | 1 | Recurso Livre | |

Saldos até 20 de Março de 2017

| | |
|---|---|
| Dotação Inicial ..... = | 440.680,00 |
| Crédito Suplementar . = | 0,00 |
| Redução Orçamentária = | 107.554,42 |
| Empenhado no Período = | 0,00 |
| Em Liquidação Período = | 0,00 |
| Liquidado no Período = | 0,00 |
| Anulado no Período .. = | 0,00 |
| Pago no Período ..... = | 0,00 |
| Empenhado até o Mês . = | 0,00 |
| Em Liquidação até Mês = | 0,00 |
| Liquidado até o Mês . = | 0,00 |
| Pago até o Mês ..... = | 0,00 |
| A Pagar Processado .. = | 0,00 |
| A Pagar Não Proc. ... = | 0,00 |
| Saldo Bloqueado ..... = | 0,00 |
| Saldo Reservado ..... = | 260.000,00 |
| Saldo Disponível .... = | 73.125,58 |

Movimentação

| Data | Histórico | Complemento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior : | 333.125,58 |
| 20/03/2017 | Reserva de Dotacao<br>PROJETO SUPLEMENTAR | | | 219 Processo nº | 260.000,00 |
| | | | | Saldo Disponível : | 73.125,58 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conta ..... = | 437 | Crédito Orçamentário | 1 Ordinário |
| Órgão ..... = | 09 | SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| Unidade Orçamentária. = | 09. 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| Funcional ..... = | 123610603 | Educação | |
| Proj./Ativ ..... = | 6059000 | Manutenção dos sistemas de proteção e segurança nas escolas e na SEMED.Ensino Fu | |
| Natureza da Despesa . = | 339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | |
| Fonte de Recursos ... = | 20 | MDE | |

Saldos até 08 de Março de 2017

| | |
|---|---|
| Dotação Inicial ..... = | 300.000,00 |
| Crédito Suplementar . = | 0,00 |
| Redução Orçamentária = | 17.048,90 |
| Empenhado no Período = | 0,00 |
| Em Liquidação Período = | 0,00 |
| Liquidado no Período = | 0,00 |
| Anulado no Período .. = | 0,00 |
| Pago no Período ..... = | 0,00 |
| Empenhado até o Mês . = | 0,00 |
| Em Liquidação até Mês = | 0,00 |
| Liquidado até o Mês . = | 0,00 |
| Pago até o Mês ..... = | 0,00 |
| A Pagar Processado .. = | 0,00 |
| A Pagar Não Proc. ... = | 0,00 |
| Saldo Bloqueado ..... = | 0,00 |
| Saldo Reservado ..... = | 259.280,00 |
| Saldo Disponível .... = | 23.671,10 |

Movimentação

| Data | Histórico | Complemento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior : | 103.671,10 |
| 08/03/2017 | Reserva de Dotacao<br>PROJETO SUPLEMENTAR | | 193 | Processo nº | 80.000,00 |
| | | | | Saldo Disponível : | 23.671,10 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conta ..... = | 573 | Crédito Orçamentário | 1 Ordinário |
| Órgão ..... = | 10 | SEC. OBRA E SERVIÇOS URBANOS | |
| Unidade Orçamentária. = | 10. 01 | SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS | |
| Funcional ..... = | 154520002 | Urbanismo | |
| Proj./Ativ ..... = | 2002000 | Manutenção da Secretaria de Obras | |
| Natureza da Despesa . = | 449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| Fonte de Recursos ... = | 1 | Recurso Livre | |

Saldos até 20 de Março de 2017

| | |
|---|---|
| Dotação Inicial ..... = | 13.000,00 |
| Crédito Suplementar . = | 0,00 |
| Redução Orçamentária = | 10.000,00 |
| Empenhado no Período = | 0,00 |
| Em Liquidação Período = | 0,00 |
| Liquidado no Período = | 0,00 |
| Anulado no Período .. = | 0,00 |
| Pago no Período ..... = | 0,00 |
| Empenhado até o Mês . = | 0,00 |
| Em Liquidação até Mês = | 0,00 |
| Liquidado até o Mês . = | 0,00 |
| Pago até o Mês ..... = | 0,00 |
| A Pagar Processado .. = | 0,00 |
| A Pagar Não Proc. ... = | 0,00 |
| Saldo Bloqueado ..... = | 0,00 |
| Saldo Reservado ..... = | 96,00 |
| Saldo Disponível .... = | 2.904,00 |

Movimentação

| Data | Histórico | Complemento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo Anterior : | 3.000,00 |
| 20/03/2017 | Reserva de Dotacao<br>PROJETO SUPLEMENTAR | | | 229 Processo nº | 96,00 |
| | | | | Saldo Disponível : | 2.904,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3657 Bco. Brasil cc 49.451-8 Manutenção Educação InfantiConta Corrente : 494518 -
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.000
Fonte de Recursos: 1109 Manut.Educ.Infantil-TD

Movimentação do Período: 01/01/2017 até 01/01/2017
Débitos = 0,00
Créditos = 0,00

---------- Movimentação ----------

| UG | Data | Histórico | N° e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 01/01/2017 | Implantação de Saldo<br>Implantação de saldo do balanço encerrado em 31/12/2016. | | | 1567 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS D | 260.004,94+ |
| | | | | | | Saldo Atual : | 260.004,94+ |