

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.615.000,00	0,00	0,00		2.615.000,00
	Empenhado		702.810,16	206.840,74	909.650,90		1.705.349,10
	Liquidado		702.810,16	206.840,74	909.650,90		
	Pago		702.810,16	206.840,74	909.650,90		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		163.303,66	41.407,04	204.710,70		500.289,30
	Liquidado		163.303,66	41.407,04	204.710,70		
	Pago		163.303,66	41.407,04	204.710,70		
3.3.90.14.00 01 003	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 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		166.334,36	0,00	0,00		166.334,36
	Empenhado		33.067,88	3.967,10	37.034,98		129.299,38
	Liquidado		15.096,06	7.232,05	22.328,11		14.706,87
	Pago		14.542,24	4.750,77	19.293,01	17.741,97	3.035,10
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		33.418,65	1.904,19	35.322,84		64.677,16
	Liquidado		17.151,01	4.409,91	21.560,92		13.761,92
	Pago		15.151,01	6.409,91	21.560,92	13.761,92	

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		220.809,36	14.214,78	235.024,14		594.975,86
	Liquidado		73.915,25	24.448,73	98.363,98		136.660,16
	Pago		64.680,97	25.556,75	90.237,72	144.786,42	8.126,26
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		92.601,60	0,00	92.601,60		37.398,40
	Liquidado		32.619,02	9.854,46	42.473,48		50.128,12
	Pago		32.619,02	9.854,46	42.473,48	50.128,12	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		1.749,00	1.278,00	3.027,00		196.973,00
	Liquidado		450,00	2.577,00	3.027,00		
	Pago		450,00	2.577,00	3.027,00		
Totais da Ação			<b>4.951.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.951.334,36</b>
	Empenhado		<b>1.247.760,31</b>	<b>269.611,85</b>	<b>1.517.372,16</b>		<b>3.433.962,20</b>
	Liquidado		<b>1.005.345,16</b>	<b>296.769,93</b>	<b>1.302.115,09</b>		<b>215.257,07</b>
	Pago		<b>993.557,06</b>	<b>297.396,67</b>	<b>1.290.953,73</b>	<b>226.418,43</b>	<b>11.161,36</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		27.193,13	7.227,08	34.420,21		75.579,79
	Liquidado		27.193,13	7.227,08	34.420,21		
	Pago		27.193,13	7.227,08	34.420,21		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA 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
Totais da Ação			110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
		Empenhado	27.193,13	7.227,08	34.420,21		75.579,79
		Liquidado	27.193,13	7.227,08	34.420,21		
		Pago	27.193,13	7.227,08	34.420,21		
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.274.953,44	276.838,93	1.551.792,37		3.509.541,99
		Liquidado	1.032.538,29	303.997,01	1.336.535,30		215.257,07
		Pago	1.020.750,19	304.623,75	1.325.373,94	226.418,43	11.161,36
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.274.953,44	276.838,93	1.551.792,37		3.509.541,99
		Liquidado	1.032.538,29	303.997,01	1.336.535,30		215.257,07
		Pago	1.020.750,19	304.623,75	1.325.373,94	226.418,43	11.161,36
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.274.953,44	276.838,93	1.551.792,37		3.509.541,99
		Liquidado	1.032.538,29	303.997,01	1.336.535,30		215.257,07
		Pago	1.020.750,19	304.623,75	1.325.373,94	226.418,43	11.161,36

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		163.674,66	37.389,71	201.064,37		398.935,63
	Liquidado		163.674,66	37.389,71	201.064,37		
	Pago		162.511,18	38.553,19	201.064,37		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		35.261,64	8.973,86	44.235,50		85.764,50
	Liquidado		35.261,64	8.973,86	44.235,50		
	Pago		26.309,09	8.952,55	35.261,64	8.973,86	8.973,86
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.789,99	0,00	9.789,99		10.210,01
	Liquidado		662,89	0,00	662,89		9.127,10
	Pago		146,51	516,38	662,89	9.127,10	
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.142,80	654,72	3.797,52		16.202,48
	Liquidado		3.142,80	654,72	3.797,52		
	Pago		3.142,80	654,72	3.797,52		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.391,01	0,00	2.391,01		17.608,99
	Liquidado		391,01	109,00	500,01		1.891,00
	Pago		0,00	500,01	500,01	1.891,00	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>793.000,00</b>
	Empenhado		<b>214.260,10</b>	<b>47.018,29</b>	<b>261.278,39</b>		<b>531.721,61</b>
	Liquidado		<b>203.133,00</b>	<b>47.127,29</b>	<b>250.260,29</b>		<b>11.018,10</b>
	Pago		<b>192.109,58</b>	<b>49.176,85</b>	<b>241.286,43</b>	<b>19.991,96</b>	<b>8.973,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>793.000,00</b>
	Empenhado		<b>214.260,10</b>	<b>47.018,29</b>	<b>261.278,39</b>		<b>531.721,61</b>
	Liquidado		<b>203.133,00</b>	<b>47.127,29</b>	<b>250.260,29</b>		<b>11.018,10</b>
	Pago		<b>192.109,58</b>	<b>49.176,85</b>	<b>241.286,43</b>	<b>19.991,96</b>	<b>8.973,86</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		329.310,66	79.083,85	408.394,51		641.605,49
	Liquidado		329.310,66	79.083,85	408.394,51		
	Pago		309.785,54	98.608,97	408.394,51		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		89.265,29	24.102,03	113.367,32		186.632,68
	Liquidado		89.265,29	24.102,03	113.367,32		
	Pago		64.507,32	24.757,97	89.265,29	24.102,03	24.102,03
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.650,29	0,00	3.650,29		11.349,71
	Liquidado		3.067,02	174,12	3.241,14		409,15
	Pago		3.053,62	13,40	3.067,02	583,27	174,12
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.802,80	838,91-	1.963,89		13.036,11
	Liquidado		2.802,80	838,91-	1.963,89		
	Pago		2.802,80	838,91-	1.963,89		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.320,96	6.521,10	14.842,06		157,94
	Liquidado		8.320,96	6.521,10	14.842,06		
	Pago		8.091,44	6.726,46	14.817,90	24,16	24,16
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.109,95	0,00	3.109,95		11.890,05
	Liquidado		3.109,95	0,00	3.109,95		
	Pago		3.109,95	0,00	3.109,95		
Totais da Ação			<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>436.459,95</b>	<b>108.868,07</b>	<b>545.328,02</b>		<b>864.671,98</b>
	Liquidado		<b>435.876,68</b>	<b>109.042,19</b>	<b>544.918,87</b>		<b>409,15</b>
	Pago		<b>391.350,67</b>	<b>129.267,89</b>	<b>520.618,56</b>	<b>24.709,46</b>	<b>24.300,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>436.459,95</b>	<b>108.868,07</b>	<b>545.328,02</b>		<b>864.671,98</b>
	Liquidado		<b>435.876,68</b>	<b>109.042,19</b>	<b>544.918,87</b>		<b>409,15</b>
	Pago		<b>391.350,67</b>	<b>129.267,89</b>	<b>520.618,56</b>	<b>24.709,46</b>	<b>24.300,31</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		12.551,30	3.107,12	15.658,42		38.341,58
	Liquidado		12.551,30	3.107,12	15.658,42		
	Pago		12.551,30	3.107,12	15.658,42		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.811,02	943,43	4.754,45		10.245,55
	Liquidado		3.811,02	943,43	4.754,45		
	Pago		2.867,59	943,43	3.811,02	943,43	943,43
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	2.000,00		13.000,00
	Empenhado		5.250,00	7.686,63	12.936,63		63,37
	Liquidado		4.200,00	1.050,00	5.250,00		7.686,63
	Pago		4.200,00	1.050,00	5.250,00	7.686,63	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>88.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>21.612,32</b>	<b>11.737,18</b>	<b>33.349,50</b>		<b>55.150,50</b>
	Liquidado		<b>20.562,32</b>	<b>5.100,55</b>	<b>25.662,87</b>		<b>7.686,63</b>
	Pago		<b>19.618,89</b>	<b>5.100,55</b>	<b>24.719,44</b>	<b>8.630,06</b>	<b>943,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>88.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>21.612,32</b>	<b>11.737,18</b>	<b>33.349,50</b>		<b>55.150,50</b>
	Liquidado		<b>20.562,32</b>	<b>5.100,55</b>	<b>25.662,87</b>		<b>7.686,63</b>
	Pago		<b>19.618,89</b>	<b>5.100,55</b>	<b>24.719,44</b>	<b>8.630,06</b>	<b>943,43</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		11.923,39	3.042,40	14.965,79		62.034,21
	Liquidado		11.923,39	3.042,40	14.965,79		
	Pago		11.923,39	3.042,40	14.965,79		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		3.620,37	923,78	4.544,15		14.455,85
	Liquidado		3.620,37	923,78	4.544,15		
	Pago		2.672,46	947,91	3.620,37	923,78	923,78
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		17.851,10	1.122,80	18.973,90		6.026,10
	Liquidado		17.851,10	1.122,80	18.973,90		
	Pago		0,00	18.841,90	18.841,90	132,00	132,00
3.3.90.30.00 02	<b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.554,26	0,00	1.554,26		5.445,74
	Liquidado		1.554,26	0,00	1.554,26		
	Pago		1.554,26	0,00	1.554,26		
3.3.90.36.00 02	<b>040</b> 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	<b>041</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		1.200,00	310,00	1.510,00		13.990,00
	Liquidado		0,00	1.410,00	1.410,00		100,00
	Pago		0,00	1.410,00	1.410,00	100,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 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
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>043</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.049,00	0,00	1.049,00		8.951,00
	Liquidado		0,00	1.049,00	1.049,00		
	Pago		0,00	1.049,00	1.049,00		
Totais da Ação			<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.500,00</b>
	Empenhado		<b>37.198,12</b>	<b>5.398,98</b>	<b>42.597,10</b>		<b>128.902,90</b>
	Liquidado		<b>34.949,12</b>	<b>7.547,98</b>	<b>42.497,10</b>		<b>100,00</b>
	Pago		<b>16.150,11</b>	<b>25.291,21</b>	<b>41.441,32</b>	<b>1.155,78</b>	<b>1.055,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>171.500,00</b>
	Empenhado		<b>37.198,12</b>	<b>5.398,98</b>	<b>42.597,10</b>		<b>128.902,90</b>
	Liquidado		<b>34.949,12</b>	<b>7.547,98</b>	<b>42.497,10</b>		<b>100,00</b>
	Pago		<b>16.150,11</b>	<b>25.291,21</b>	<b>41.441,32</b>	<b>1.155,78</b>	<b>1.055,78</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.463.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.463.000,00</b>
	Empenhado		<b>709.530,49</b>	<b>173.022,52</b>	<b>882.553,01</b>		<b>1.580.446,99</b>
	Liquidado		<b>694.521,12</b>	<b>168.818,01</b>	<b>863.339,13</b>		<b>19.213,88</b>
	Pago		<b>619.229,25</b>	<b>208.836,50</b>	<b>828.065,75</b>	<b>54.487,26</b>	<b>35.273,38</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE</b>							
4.4.91.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	25.000,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		73.801,66	0,00	73.801,66		51.198,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		73.801,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	73.801,66	
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>73.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>		<b>51.198,34</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.801,66</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>	
<b>04.122.0003.1038 REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, ETORE CORTELA</b>							
3.3.91.39.00 01	617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		415.621,60	103.314,67	518.936,27		781.063,73
	Liquidado		415.621,60	103.314,67	518.936,27		
	Pago		415.573,37	103.314,67	518.888,04	48,23	48,23
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		128.767,74	33.360,72	162.128,46		222.871,54
	Liquidado		128.767,74	33.360,72	162.128,46		
	Pago		95.295,28	33.472,46	128.767,74	33.360,72	33.360,72
3.1.90.94.00 01	047 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		
3.3.90.08.00 01	048 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.214,00	0,00	5.214,00		14.786,00
	Liquidado		5.214,00	0,00	5.214,00		
	Pago		5.214,00	0,00	5.214,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
3.3.90.14.00 01	049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.330,00	735,00	2.065,00		2.935,00
	Liquidado		1.330,00	735,00	2.065,00		
	Pago		1.330,00	735,00	2.065,00		
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		80.093,58	14.838,26	94.931,84		55.068,16
	Liquidado		54.028,85	4.902,47	58.931,32		36.000,52
	Pago		52.152,80	4.464,85	56.617,65	38.314,19	2.313,67
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		102.196,51	3.507,76	105.704,27		54.295,73
	Liquidado		30.925,53	10.945,47	41.871,00		63.833,27
	Pago		30.925,53	10.945,47	41.871,00	63.833,27	
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	30.000,00	0,00		1.070.000,00
	Empenhado		685.441,45	274.660,58	960.102,03		109.897,97
	Liquidado		434.421,85	182.027,31	616.449,16		343.652,87
	Pago		388.671,30	188.625,11	577.296,41	382.805,62	39.152,75
3.3.90.46.00 01	053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		942.855,72	268.058,70	1.210.914,42		1.689.085,58
	Liquidado		939.421,79	269.081,66	1.208.503,45		2.410,97
	Pago		939.421,79	269.081,66	1.208.503,45	2.410,97	
3.3.90.92.00 01	054 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	055 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	680.000,00		730.000,00
	Empenhado		37.973,00	644.768,00	682.741,00		47.259,00
	Liquidado		17.955,00	0,00	17.955,00		664.786,00
	Pago		17.955,00	0,00	17.955,00	664.786,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
4.4.90.61.00 01 057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			<b>6.075.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>680.000,00</b>		<b>6.725.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.399.493,60</b>	<b>1.343.243,69</b>	<b>3.742.737,29</b>		<b>2.982.262,71</b>
	Liquidado		<b>2.027.686,36</b>	<b>604.367,30</b>	<b>2.632.053,66</b>		<b>1.110.683,63</b>
	Pago		<b>1.946.539,07</b>	<b>610.639,22</b>	<b>2.557.178,29</b>	<b>1.185.559,00</b>	<b>74.875,37</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		377.499,19	96.569,33	474.068,52		845.931,48
	Liquidado		377.499,19	96.569,33	474.068,52		
	Pago		377.499,19	96.569,33	474.068,52		
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
	Empenhado		227.817,24	57.449,08	285.266,32		574.733,68
	Liquidado		227.817,24	57.449,08	285.266,32		
	Pago		227.817,24	57.449,08	285.266,32		
Totais da Ação			<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.180.000,00</b>
	Empenhado		<b>605.316,43</b>	<b>154.018,41</b>	<b>759.334,84</b>		<b>1.420.665,16</b>
	Liquidado		<b>605.316,43</b>	<b>154.018,41</b>	<b>759.334,84</b>		
	Pago		<b>605.316,43</b>	<b>154.018,41</b>	<b>759.334,84</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.905.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>735.000,00</b>		<b>9.335.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.078.611,69</b>	<b>1.497.262,10</b>	<b>4.575.873,79</b>		<b>4.759.126,21</b>
	Liquidado		<b>2.633.002,79</b>	<b>758.385,71</b>	<b>3.391.388,50</b>		<b>1.184.485,29</b>
	Pago		<b>2.551.855,50</b>	<b>764.657,63</b>	<b>3.316.513,13</b>	<b>1.259.360,66</b>	<b>74.875,37</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		8.620,99	10,00	8.630,99	11.369,01
	Liquidado		8.380,99	0,00	8.380,99	250,00
	Pago		8.185,99	195,00	8.380,99	250,00
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		19.604,17	22,59	19.581,58	418,42
	Liquidado		10.263,27	1.534,11	11.797,38	7.784,20
	Pago		9.963,27	1.534,11	11.497,38	8.084,20
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		8.217,11	3.385,20	11.602,31	13.397,69
	Liquidado		8.217,11	3.226,20	11.443,31	159,00
	Pago		6.968,18	2.899,25	9.867,43	1.734,88
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>37.942,27</b>	<b>3.372,61</b>	<b>41.314,88</b>	<b>29.685,12</b>
	Liquidado		<b>26.861,37</b>	<b>4.760,31</b>	<b>31.621,68</b>	<b>9.693,20</b>
	Pago		<b>25.117,44</b>	<b>4.628,36</b>	<b>29.745,80</b>	<b>11.569,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	Empenhado		<b>37.942,27</b>	<b>3.372,61</b>	<b>41.314,88</b>	<b>29.685,12</b>
	Liquidado		<b>26.861,37</b>	<b>4.760,31</b>	<b>31.621,68</b>	<b>9.693,20</b>
	Pago		<b>25.117,44</b>	<b>4.628,36</b>	<b>29.745,80</b>	<b>11.569,08</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		58.537,85	2.129,76	60.667,61		9.332,39
	Liquidado		34.981,75	5.310,08	40.291,83		20.375,78
	Pago		31.205,37	7.750,09	38.955,46	21.712,15	1.336,37
3.3.90.36.00 01	066 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	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		18.949,13	2.773,42	21.722,55		128.277,45
	Liquidado		18.694,13	2.773,42	21.467,55		255,00
	Pago		15.045,56	4.299,54	19.345,10	2.377,45	2.122,45
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.310,00	0,00	3.310,00		1.690,00
	Liquidado		1.480,00	0,00	1.480,00		1.830,00
	Pago		1.480,00	0,00	1.480,00	1.830,00	
Totais da Ação			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>80.796,98</b>	<b>4.903,18</b>	<b>85.700,16</b>		<b>144.299,84</b>
	Liquidado		<b>55.155,88</b>	<b>8.083,50</b>	<b>63.239,38</b>		<b>22.460,78</b>
	Pago		<b>47.730,93</b>	<b>12.049,63</b>	<b>59.780,56</b>	<b>25.919,60</b>	<b>3.458,82</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		337,54	1.088,27	1.425,81		58.574,19
	Liquidado		337,54	1.088,27	1.425,81		
	Pago		337,54	1.088,27	1.425,81		
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>337,54</b>	<b>1.088,27</b>	<b>1.425,81</b>		<b>58.574,19</b>
	Liquidado		<b>337,54</b>	<b>1.088,27</b>	<b>1.425,81</b>		
	Pago		<b>337,54</b>	<b>1.088,27</b>	<b>1.425,81</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>290.000,00</b>
	Empenhado		<b>81.134,52</b>	<b>5.991,45</b>	<b>87.125,97</b>		<b>202.874,03</b>
	Liquidado		<b>55.493,42</b>	<b>9.171,77</b>	<b>64.665,19</b>		<b>22.460,78</b>
	Pago		<b>48.068,47</b>	<b>13.137,90</b>	<b>61.206,37</b>	<b>25.919,60</b>	<b>3.458,82</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> 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		
3.3.90.36.00 01	<b>071</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>072</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>073</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA 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						
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>074</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.165,00	450,60	1.615,60	2.384,40
	Liquidado		500,00	325,60	825,60	790,00
	Pago		500,00	325,60	825,60	790,00
3.3.90.36.00 01	<b>075</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	21.300,00	51.300,00
	Empenhado		16.648,00	34.591,28	51.239,28	60,72
	Liquidado		16.648,00	4.323,90	20.971,90	30.267,38
	Pago		16.648,00	4.323,90	20.971,90	30.267,38
3.3.90.39.00 01	<b>076</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.300,00	0,00	14.700,00
	Empenhado		1.977,43	4.985,41	6.962,84	7.737,16
	Liquidado		1.977,43	2.085,41	4.062,84	2.900,00
	Pago		1.707,42	1.904,97	3.612,39	3.350,45
4.4.90.52.00 01	<b>077</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		2.199,00	0,00	2.199,00	801,00
	Liquidado		2.199,00	0,00	2.199,00	
	Pago		2.199,00	0,00	2.199,00	
Totais da Ação			<b>73.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	
	Empenhado		<b>21.989,43</b>	<b>40.027,29</b>	<b>62.016,72</b>	<b>10.983,28</b>
	Liquidado		<b>21.324,43</b>	<b>6.734,91</b>	<b>28.059,34</b>	<b>33.957,38</b>
	Pago		<b>21.054,42</b>	<b>6.554,47</b>	<b>27.608,89</b>	<b>34.407,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	
	Empenhado		<b>21.989,43</b>	<b>40.027,29</b>	<b>62.016,72</b>	<b>10.983,28</b>
	Liquidado		<b>21.324,43</b>	<b>6.734,91</b>	<b>28.059,34</b>	<b>33.957,38</b>
	Pago		<b>21.054,42</b>	<b>6.554,47</b>	<b>27.608,89</b>	<b>34.407,83</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.351.000,00</b>	<b>326.300,00</b>	<b>756.300,00</b>	
	Empenhado		<b>3.219.677,91</b>	<b>1.546.653,45</b>	<b>4.766.331,36</b>	<b>5.014.668,64</b>
	Liquidado		<b>2.736.682,01</b>	<b>779.052,70</b>	<b>3.515.734,71</b>	<b>1.250.596,65</b>
	Pago		<b>2.646.095,83</b>	<b>788.978,36</b>	<b>3.435.074,19</b>	<b>1.331.257,17</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		281.189,22	58.399,24	339.588,46		560.411,54
	Liquidado		281.189,22	58.399,24	339.588,46		
	Pago		277.842,89	61.745,57	339.588,46		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		77.036,38	21.272,46	98.308,84		201.691,16
	Liquidado		77.036,38	21.272,46	98.308,84		
	Pago		55.917,80	21.118,58	77.036,38	21.272,46	21.272,46
3.1.90.94.00 01	081 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		
3.2.90.21.00 01	082 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		128.878,97	28.530,07	157.409,04		292.590,96
	Liquidado		128.878,97	28.530,07	157.409,04		
	Pago		119.751,74	28.901,59	148.653,33	8.755,71	8.755,71
3.2.90.92.00 01	083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		20.954,06	1.340,00	22.294,06		17.705,94
	Liquidado		19.352,26	1.291,80	20.644,06		1.650,00
	Pago		19.352,26	0,00	19.352,26	2.941,80	1.291,80



02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		4.635,20	838,47	5.473,67		34.526,33
	Liquidado		4.635,20	838,47	5.473,67		
	Pago		4.635,20	838,47	5.473,67		
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		143.937,21	91.320,36	235.257,57		64.742,43
	Liquidado		111.827,78	49.614,76	161.442,54		73.815,03
	Pago		111.827,78	49.356,76	161.184,54	74.073,03	258,00
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		41.885,28	1.048,42	42.933,70		57.066,30
	Liquidado		41.885,28	1.048,42	42.933,70		
	Pago		33.901,28	2.046,42	35.947,70	6.986,00	6.986,00
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	0,00		25.000,01
	Empenhado		10.224,70	6.404,00	16.628,70		8.371,31
	Liquidado		10.224,70	454,00	10.678,70		5.950,00
	Pago		10.224,70	0,00	10.224,70	6.404,00	454,00
Totais da Ação			<b>2.157.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.157.000,01</b>
	Empenhado		<b>708.741,02</b>	<b>209.153,02</b>	<b>917.894,04</b>		<b>1.239.105,97</b>
	Liquidado		<b>675.029,79</b>	<b>161.449,22</b>	<b>836.479,01</b>		<b>81.415,03</b>
	Pago		<b>633.453,65</b>	<b>164.007,39</b>	<b>797.461,04</b>	<b>120.433,00</b>	<b>39.017,97</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		374.716,83	79.957,10	454.673,93		195.326,07
	Liquidado		374.716,83	79.957,10	454.673,93		
	Pago		315.194,38	79.784,48	394.978,86	59.695,07	59.695,07
Totais da Ação			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>650.000,00</b>
	Empenhado		<b>374.716,83</b>	<b>79.957,10</b>	<b>454.673,93</b>		<b>195.326,07</b>
	Liquidado		<b>374.716,83</b>	<b>79.957,10</b>	<b>454.673,93</b>		
	Pago		<b>315.194,38</b>	<b>79.784,48</b>	<b>394.978,86</b>	<b>59.695,07</b>	<b>59.695,07</b>
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		436.619,32	107.617,35	544.236,67		255.763,33
	Liquidado		436.619,32	107.617,35	544.236,67		
	Pago		436.619,32	107.617,35	544.236,67		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE 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
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	436.619,32	107.617,35	544.236,67		255.763,33
		Liquidado	436.619,32	107.617,35	544.236,67		
		Pago	436.619,32	107.617,35	544.236,67		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		Empenhado	1.520.077,17	396.727,47	1.916.804,64		3.990.195,37
		Liquidado	1.486.365,94	349.023,67	1.835.389,61		81.415,03
		Pago	1.385.267,35	351.409,22	1.736.676,57	180.128,07	98.713,04
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	0,00	0,00		5.907.000,01
		Empenhado	1.520.077,17	396.727,47	1.916.804,64		3.990.195,37
		Liquidado	1.486.365,94	349.023,67	1.835.389,61		81.415,03
		Pago	1.385.267,35	351.409,22	1.736.676,57	180.128,07	98.713,04

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.000,00	0,00	0,00		2.861.000,00
	Empenhado		573.591,54	135.450,33	709.041,87		2.151.958,13
	Liquidado		573.591,54	135.450,33	709.041,87		
	Pago		568.486,99	139.640,99	708.127,98	913,89	913,89
3.1.90.11.00 05	<b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	0,00	0,00		1.132.000,00
	Empenhado		256.000,00	63.000,00	319.000,00		813.000,00
	Liquidado		256.000,00	63.000,00	319.000,00		
	Pago		256.000,00	63.000,00	319.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00
	Empenhado		252.148,68	66.125,47	318.274,15		986.725,85
	Liquidado		252.148,68	66.125,47	318.274,15		
	Pago		187.978,78	64.169,90	252.148,68	66.125,47	66.125,47
Totais da Ação			<b>5.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.298.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.081.740,22</b>	<b>264.575,80</b>	<b>1.346.316,02</b>		<b>3.951.683,98</b>
	Liquidado		<b>1.081.740,22</b>	<b>264.575,80</b>	<b>1.346.316,02</b>		
	Pago		<b>1.012.465,77</b>	<b>266.810,89</b>	<b>1.279.276,66</b>	<b>67.039,36</b>	<b>67.039,36</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.000,00	0,00	0,00		503.000,00
	Empenhado		65.571,06	23.719,68	89.290,74		413.709,26
	Liquidado		65.571,06	23.719,68	89.290,74		
	Pago		64.492,30	20.974,54	85.466,84	3.823,90	3.823,90
3.1.90.11.00 02	<b>096</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		73.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	<b>097</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	0,00	0,00		763.000,00
	Empenhado		284.328,26	72.000,00	356.328,26		406.671,74
	Liquidado		284.328,26	72.000,00	356.328,26		
	Pago		284.328,26	72.000,00	356.328,26		
3.1.90.13.00 01	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		110.279,55	28.654,60	138.934,15		291.065,85
	Liquidado		110.279,55	28.654,60	138.934,15		
	Pago		81.823,68	28.455,87	110.279,55	28.654,60	28.654,60

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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			1.769.000,00	0,00	0,00		1.769.000,00
		Empenhado	460.178,87	124.374,28	584.553,15		1.184.446,85
		Liquidado	460.178,87	124.374,28	584.553,15		
		Pago	430.644,24	121.430,41	552.074,65	32.478,50	32.478,50
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.000,00	0,00	0,00		873.000,00
		Empenhado	523.852,77	108.990,59	632.843,36		240.156,64
		Liquidado	523.852,77	108.990,59	632.843,36		
		Pago	516.571,76	116.271,60	632.843,36		
3.1.90.11.00 05 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	0,00	0,00		123.000,00
		Empenhado	30.000,00	32.000,00	62.000,00		61.000,00
		Liquidado	30.000,00	32.000,00	62.000,00		
		Pago	30.000,00	32.000,00	62.000,00		
3.1.90.13.00 01 101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
		Empenhado	176.935,44	45.395,65	222.331,09		67.668,91
		Liquidado	176.935,44	45.395,65	222.331,09		
		Pago	133.433,70	43.501,74	176.935,44	45.395,65	45.395,65
3.3.90.30.00 01 102	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	4.737,60	2.498,75	7.236,35		2.763,65
		Liquidado	4.507,60	824,00	5.331,60		1.904,75
		Pago	4.409,60	692,00	5.101,60	2.134,75	230,00
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	50.938,91	357,00	51.295,91		8.704,09
		Liquidado	30.643,67	17.513,84	48.157,51		3.138,40
		Pago	18.177,45	12.466,22	30.643,67	20.652,24	17.513,84
3.3.90.36.00 01 104	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 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	1.127,00	339,00	1.466,00		6.534,00
		Liquidado	1.127,00	339,00	1.466,00		
		Pago	1.127,00	0,00	1.127,00	339,00	339,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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 05 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.010,00	1.835,00	6.845,00		93.155,00
	Liquidado		5.010,00	1.835,00	6.845,00		
	Pago		5.010,00	900,00	5.910,00	935,00	935,00
Totais da Ação			<b>1.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.465.000,00</b>
	Empenhado		<b>792.601,72</b>	<b>191.415,99</b>	<b>984.017,71</b>		<b>480.982,29</b>
	Liquidado		<b>772.076,48</b>	<b>206.898,08</b>	<b>978.974,56</b>		<b>5.043,15</b>
	Pago		<b>708.729,51</b>	<b>205.831,56</b>	<b>914.561,07</b>	<b>69.456,64</b>	<b>64.413,49</b>
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00	0,00	0,00		1.210.000,00
	Empenhado		325.647,53	108.197,03	433.844,56		776.155,44
	Liquidado		325.647,53	108.197,03	433.844,56		
	Pago		323.914,93	109.929,63	433.844,56		
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.457.000,00	0,00	0,00		1.457.000,00
	Empenhado		406.000,00	102.000,00	508.000,00		949.000,00
	Liquidado		406.000,00	102.000,00	508.000,00		
	Pago		406.000,00	102.000,00	508.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00		795.000,00
	Empenhado		235.225,24	60.327,75	295.552,99		499.447,01
	Liquidado		235.225,24	60.327,75	295.552,99		
	Pago		176.014,70	59.210,54	235.225,24	60.327,75	60.327,75
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		48.064,33	57.483,45	105.547,78		81.452,22
	Liquidado		19.324,58	58.419,12	77.743,70		27.804,08
	Pago		17.985,58	25.161,45	43.147,03	62.400,75	34.596,67
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		65.614,78	6.667,78	72.282,56		67.717,44
	Liquidado		51.304,06	12.291,55	63.595,61		8.686,95
	Pago		47.204,06	8.443,34	55.647,40	16.635,16	7.948,21
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		524,90	0,00	524,90		82.475,10
	Liquidado		524,90	0,00	524,90		
	Pago		27,90	497,00	524,90		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	4.000,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		5.742,45	3.406,45	9.148,90		11.851,10
	Liquidado		2.043,87	681,29	2.725,16		6.423,74
	Pago		2.043,87	681,29	2.725,16	6.423,74	
3.3.90.36.00 05 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	510.000,00	0,00		1.490.000,00
	Empenhado		402.912,62	431.565,91	834.478,53		655.521,47
	Liquidado		244.545,61	360.873,19	605.418,80		229.059,73
	Pago		229.856,09	360.618,17	590.474,26	244.004,27	14.944,54
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	185.000,00		685.000,00
	Empenhado		682.130,72	0,00	682.130,72		2.869,28
	Liquidado		682.130,72	0,00	682.130,72		
	Pago		682.130,72	0,00	682.130,72		
Totais da Ação			<b>6.402.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>6.073.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.171.862,57</b>	<b>769.648,37</b>	<b>2.941.510,94</b>		<b>3.131.489,06</b>
	Liquidado		<b>1.966.746,51</b>	<b>702.789,93</b>	<b>2.669.536,44</b>		<b>271.974,50</b>
	Pago		<b>1.885.177,85</b>	<b>666.541,42</b>	<b>2.551.719,27</b>	<b>389.791,67</b>	<b>117.817,17</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		53.618,74	12.256,30	65.875,04		104.124,96
	Liquidado		25.854,76	19.605,18	45.459,94		20.415,10
	Pago		24.107,76	6.945,50	31.053,26	34.821,78	14.406,68
3.3.90.30.00 05 118	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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			194.000,00	0,00	0,00		194.000,00
		Empenhado	53.618,74	12.256,30	65.875,04		128.124,96
		Liquidado	25.854,76	19.605,18	45.459,94		20.415,10
		Pago	24.107,76	6.945,50	31.053,26	34.821,78	14.406,68
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 120 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		
3.3.90.30.00 05 121 MATERIAL DE CONSUMO			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			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		11.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			15.139.000,00	514.000,00	185.000,00		14.810.000,00
		Empenhado	4.560.002,12	1.362.270,74	5.922.272,86		8.887.727,14
		Liquidado	4.306.596,84	1.318.243,27	5.624.840,11		297.432,75
		Pago	4.061.125,13	1.267.559,78	5.328.684,91	593.587,95	296.155,20

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		21.850,00	9.625,00	31.475,00		38.525,00
	Liquidado		21.850,00	2.700,00	24.550,00		6.925,00
	Pago		19.825,00	3.525,00	23.350,00	8.125,00	1.200,00
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.742.569,25	0,00	0,00		5.742.569,25
	Empenhado		2.640.242,63	651.077,23	3.291.319,86		2.451.249,39
	Liquidado		2.638.614,18	650.745,68	3.289.359,86		1.960,00
	Pago		2.636.338,95	651.124,92	3.287.463,87	3.855,99	1.895,99
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.973.189,16	0,00	0,00		7.973.189,16
	Empenhado		2.427.455,16	606.863,79	3.034.318,95		4.938.870,21
	Liquidado		2.427.455,16	606.863,79	3.034.318,95		
	Pago		2.427.455,16	606.863,79	3.034.318,95		
Totais da Ação			<b>13.785.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.785.758,41</b>
	Empenhado		<b>5.089.547,79</b>	<b>1.267.566,02</b>	<b>6.357.113,81</b>		<b>7.428.644,60</b>
	Liquidado		<b>5.087.919,34</b>	<b>1.260.309,47</b>	<b>6.348.228,81</b>		<b>8.885,00</b>
	Pago		<b>5.083.619,11</b>	<b>1.261.513,71</b>	<b>6.345.132,82</b>	<b>11.980,99</b>	<b>3.095,99</b>
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	0,00	0,00		554.000,00
	Empenhado		172.382,67	44.638,09	217.020,76		336.979,24
	Liquidado		172.382,67	44.638,09	217.020,76		
	Pago		172.382,67	44.638,09	217.020,76		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		54.004,09	14.416,80	68.420,89		106.579,11
	Liquidado		54.004,09	14.416,80	68.420,89		
	Pago		40.133,14	13.870,95	54.004,09	14.416,80	14.416,80
3.3.90.14.00 01	127 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		32.190,00	10.070,00	42.260,00		87.740,00
	Liquidado		32.190,00	10.070,00	42.260,00		
	Pago		31.490,00	10.770,00	42.260,00		
3.3.90.30.00 01	128 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		219.888,97	10.173,19	230.062,16		199.937,84
	Liquidado		123.287,12	37.699,83	160.986,95		69.075,21
	Pago		110.841,02	37.527,21	148.368,23	81.693,93	12.618,72



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		27.786,00	19.277,66	47.063,66		2.936,34
	Liquidado		17.886,00	7.405,92	25.291,92		21.771,74
	Pago		17.886,00	3.082,02	20.968,02	26.095,64	4.323,90
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.126.810,83	0,00	700.000,00		2.826.810,83
	Empenhado		1.863.830,72	414.049,49	2.277.880,21		548.930,62
	Liquidado		1.781.948,62	417.440,17	2.199.388,79		78.491,42
	Pago		1.759.915,60	270.737,57	2.030.653,17	247.227,04	168.735,62
3.3.90.39.00 02 131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.473.189,17	0,00	0,00		4.473.189,17
	Empenhado		1.204.107,98	356.683,54	1.560.791,52		2.912.397,65
	Liquidado		1.204.107,98	356.683,54	1.560.791,52		
	Pago		1.204.107,98	356.683,54	1.560.791,52		
Totais da Ação			<b>7.949.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>8.649.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.574.190,43</b>	<b>869.308,77</b>	<b>4.443.499,20</b>		<b>4.205.500,80</b>
	Liquidado		<b>3.385.806,48</b>	<b>888.354,35</b>	<b>4.274.160,83</b>		<b>169.338,37</b>
	Pago		<b>3.336.756,41</b>	<b>737.309,38</b>	<b>4.074.065,79</b>	<b>369.433,41</b>	<b>200.095,04</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00	0,00	0,00		1.901.000,00
	Empenhado		662.855,47	173.011,04	835.866,51		1.065.133,49
	Liquidado		662.855,47	173.011,04	835.866,51		
	Pago		659.574,04	176.292,47	835.866,51		
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.000,00	0,00	0,00		613.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		613.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		209.192,46	53.567,92	262.760,38		497.239,62
	Liquidado		209.192,46	53.567,92	262.760,38		
	Pago		155.491,43	53.701,03	209.192,46	53.567,92	53.567,92

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
3.3.50.43.00 01 136	SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 137	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.479,96	2.064,00	6.543,96		8.456,04
	Liquidado		4.262,96	174,00	4.436,96		2.107,00
	Pago		3.382,96	880,00	4.262,96	2.281,00	174,00
3.3.90.36.00 01 138	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 01 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		48.257,78	16.147,41	64.405,19		75.594,81
	Liquidado		48.257,78	15.227,41	63.485,19		920,00
	Pago		41.240,27	12.901,42	54.141,69	10.263,50	9.343,50
3.3.90.39.00 02 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	130.000,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	92.684,41		92.684,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		92.684,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.446.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.684,41</b>		<b>3.668.784,41</b>
	Empenhado		<b>924.785,67</b>	<b>244.790,37</b>	<b>1.169.576,04</b>		<b>2.499.208,37</b>
	Liquidado		<b>924.568,67</b>	<b>241.980,37</b>	<b>1.166.549,04</b>		<b>3.027,00</b>
	Pago		<b>859.688,70</b>	<b>243.774,92</b>	<b>1.103.463,62</b>	<b>66.112,42</b>	<b>63.085,42</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.000,00	0,00	0,00		531.000,00
	Empenhado		147.343,23	41.107,91	188.451,14		342.548,86
	Liquidado		147.343,23	41.107,91	188.451,14		
	Pago		147.343,23	41.107,91	188.451,14		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		46.690,79	12.153,62	58.844,41		101.155,59
	Liquidado		46.690,79	12.153,62	58.844,41		
	Pago		34.856,96	11.833,83	46.690,79	12.153,62	12.153,62
Totais da Ação			<b>691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>691.000,00</b>
	Empenhado		<b>194.034,02</b>	<b>53.261,53</b>	<b>247.295,55</b>		<b>443.704,45</b>
	Liquidado		<b>194.034,02</b>	<b>53.261,53</b>	<b>247.295,55</b>		
	Pago		<b>182.200,19</b>	<b>52.941,74</b>	<b>235.141,93</b>	<b>12.153,62</b>	<b>12.153,62</b>
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		3.715,18	1.318,29	5.033,47		64.966,53
	Liquidado		3.715,18	1.318,29	5.033,47		
	Pago		3.715,18	1.318,29	5.033,47		
3.1.90.11.00 05 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		70.497,90	20.000,00	90.497,90		187.502,10
	Liquidado		70.497,90	20.000,00	90.497,90		
	Pago		70.497,90	20.000,00	90.497,90		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		26.960,12	6.760,44	33.720,56		71.279,44
	Liquidado		26.960,12	6.760,44	33.720,56		
	Pago		20.176,52	6.783,60	26.960,12	6.760,44	6.760,44
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		16.765,47	8.452,25	25.217,72		24.782,28
	Liquidado		12.220,71	4.608,70	16.829,41		8.388,31
	Pago		11.814,55	5.014,86	16.829,41	8.388,31	
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	4.000,00		6.000,00
	Empenhado		2.000,00	0,00	2.000,00		4.000,00
	Liquidado		2.000,00	0,00	2.000,00		
	Pago		2.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		17.001,47	2.677,66	19.679,13		20.320,87
	Liquidado		17.001,47	1.827,66	18.829,13		850,00
	Pago		16.137,00	2.170,18	18.307,18	1.371,95	521,95

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		11.266,12	3.007,92	14.274,04		25.725,96
	Liquidado		11.266,12	2.473,92	13.740,04		534,00
	Pago		11.266,12	420,00	11.686,12	2.587,92	2.053,92
Totais da Ação			<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>589.000,00</b>
	Empenhado		<b>148.206,26</b>	<b>42.216,56</b>	<b>190.422,82</b>		<b>398.577,18</b>
	Liquidado		<b>143.661,50</b>	<b>36.989,01</b>	<b>180.650,51</b>		<b>9.772,31</b>
	Pago		<b>135.607,27</b>	<b>35.706,93</b>	<b>171.314,20</b>	<b>19.108,62</b>	<b>9.336,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>26.456.858,41</b>	<b>0,00</b>	<b>926.684,41</b>		<b>27.383.542,82</b>
	Empenhado		<b>9.930.764,17</b>	<b>2.477.143,25</b>	<b>12.407.907,42</b>		<b>14.975.635,40</b>
	Liquidado		<b>9.735.990,01</b>	<b>2.480.894,73</b>	<b>12.216.884,74</b>		<b>191.022,68</b>
	Pago		<b>9.597.871,68</b>	<b>2.331.246,68</b>	<b>11.929.118,36</b>	<b>478.789,06</b>	<b>287.766,38</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM 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
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	149 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00
	Empenhado		105.924,35	28.087,40	134.011,75		231.988,25
	Liquidado		105.924,35	28.087,40	134.011,75		
	Pago		105.924,35	28.087,40	134.011,75		
3.1.90.11.00 05	150 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	151 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.000,00	0,00	0,00		116.000,00
	Empenhado		33.341,97	8.230,37	41.572,34		74.427,66
	Liquidado		33.341,97	8.230,37	41.572,34		
	Pago		25.211,76	8.130,21	33.341,97	8.230,37	8.230,37
3.3.90.30.00 05	152 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		50,00	1.580,00	1.630,00		3.370,00
	Liquidado		50,00	134,00	184,00		1.446,00
	Pago		50,00	0,00	50,00	1.580,00	134,00
3.3.90.39.00 01	153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		23.820,00	0,00	23.820,00		11.180,00
	Liquidado		10.292,16	0,00	10.292,16		13.527,84
	Pago		8.269,04	2.023,12	10.292,16	13.527,84	
Totais da Ação			<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>547.000,00</b>
	Empenhado		<b>163.136,32</b>	<b>37.897,77</b>	<b>201.034,09</b>		<b>345.965,91</b>
	Liquidado		<b>149.608,48</b>	<b>36.451,77</b>	<b>186.060,25</b>		<b>14.973,84</b>
	Pago		<b>139.455,15</b>	<b>38.240,73</b>	<b>177.695,88</b>	<b>23.338,21</b>	<b>8.364,37</b>
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01	154 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	155 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		9.379,95	2.666,78	12.046,73		27.953,27
	Liquidado		9.379,95	2.666,78	12.046,73		
	Pago		9.379,95	2.666,78	12.046,73		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.360,61	809,73	4.170,34		10.829,66
	Liquidado		3.360,61	809,73	4.170,34		
	Pago		2.539,69	820,92	3.360,61	809,73	809,73
3.3.90.30.00 01 158	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	873,96	873,96		1.126,04
	Liquidado		0,00	873,96	873,96		
	Pago		0,00	147,00	147,00	726,96	726,96
3.3.90.36.00 05 160	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 01 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.047,00	1.628,80	2.675,80		5.324,20
	Liquidado		480,00	849,40	1.329,40		1.346,40
	Pago		480,00	849,40	1.329,40	1.346,40	
Totais da Ação			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	Empenhado		<b>13.787,56</b>	<b>5.979,27</b>	<b>19.766,83</b>		<b>54.233,17</b>
	Liquidado		<b>13.220,56</b>	<b>5.199,87</b>	<b>18.420,43</b>		<b>1.346,40</b>
	Pago		<b>12.399,64</b>	<b>4.484,10</b>	<b>16.883,74</b>	<b>2.883,09</b>	<b>1.536,69</b>
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
	Empenhado		117.215,13	15.033,42	132.248,55		296.751,45
	Liquidado		117.215,13	15.033,42	132.248,55		
	Pago		115.163,73	17.084,82	132.248,55		
3.1.90.11.00 02 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.11.00 05 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		16.000,00	20.000,00	36.000,00		44.000,00
	Liquidado		16.000,00	20.000,00	36.000,00		
	Pago		16.000,00	20.000,00	36.000,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		40.109,23	10.474,61	50.583,84		94.416,16
	Liquidado		40.109,23	10.474,61	50.583,84		
	Pago		30.464,23	9.645,00	40.109,23	10.474,61	10.474,61
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		811,00	0,00	811,00		2.189,00
	Liquidado		216,00	595,00	811,00		
	Pago		216,00	0,00	216,00	595,00	595,00
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.542,00	6.288,57	9.830,57		169,43
	Liquidado		3.374,00	2.556,57	5.930,57		3.900,00
	Pago		0,00	3.374,00	3.374,00	6.456,57	2.556,57
3.3.90.36.00 01 169	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 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		971,00	775,00	1.746,00		3.254,00
	Liquidado		878,00	284,00	1.162,00		584,00
	Pago		878,00	284,00	1.162,00	584,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.695,00	0,00	1.695,00		8.305,00
	Liquidado		1.695,00	0,00	1.695,00		
	Pago		1.695,00	0,00	1.695,00		
Totais da Ação			<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>702.100,00</b>
	Empenhado		<b>180.343,36</b>	<b>52.571,60</b>	<b>232.914,96</b>		<b>469.185,04</b>
	Liquidado		<b>179.487,36</b>	<b>48.943,60</b>	<b>228.430,96</b>		<b>4.484,00</b>
	Pago		<b>164.416,96</b>	<b>50.387,82</b>	<b>214.804,78</b>	<b>18.110,18</b>	<b>13.626,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.323.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.323.100,00</b>
	Empenhado		<b>357.267,24</b>	<b>96.448,64</b>	<b>453.715,88</b>		<b>869.384,12</b>
	Liquidado		<b>342.316,40</b>	<b>90.595,24</b>	<b>432.911,64</b>		<b>20.804,24</b>
	Pago		<b>316.271,75</b>	<b>93.112,65</b>	<b>409.384,40</b>	<b>44.331,48</b>	<b>23.527,24</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	300.000,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		493.830,55	405.893,43	899.723,98		100.276,02
	Liquidado		341.088,34	372.230,36	713.318,70		186.405,28
	Pago		310.732,24	133.161,45	443.893,69	455.830,29	269.425,01
3.3.90.30.00 02 173	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		12.480,00	0,00	12.480,00		77.520,00
	Liquidado		12.480,00	0,00	12.480,00		
	Pago		12.480,00	0,00	12.480,00		
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	145.000,00		315.000,00
	Empenhado		138.766,20	30.260,18	169.026,38		145.973,62
	Liquidado		103.701,55	48.465,18	152.166,73		16.859,65
	Pago		90.979,05	26.302,50	117.281,55	51.744,83	34.885,18
3.3.90.39.00 01 175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		99,00	0,00	99,00		9.901,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		99,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	99,00	
Totais da Ação			<b>1.570.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>1.415.000,00</b>
	Empenhado		<b>645.175,75</b>	<b>436.153,61</b>	<b>1.081.329,36</b>		<b>333.670,64</b>
	Liquidado		<b>457.269,89</b>	<b>420.695,54</b>	<b>877.965,43</b>		<b>203.363,93</b>
	Pago		<b>414.191,29</b>	<b>159.463,95</b>	<b>573.655,24</b>	<b>507.674,12</b>	<b>304.310,19</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	250.000,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		653.202,05	190.457,18	843.659,23		106.340,77
	Liquidado		456.634,63	286.357,88	742.992,51		100.666,72
	Pago		278.744,39	318.697,41	597.441,80	246.217,43	145.550,71
Totais da Ação			<b>1.200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>950.000,00</b>
	Empenhado		<b>653.202,05</b>	<b>190.457,18</b>	<b>843.659,23</b>		<b>106.340,77</b>
	Liquidado		<b>456.634,63</b>	<b>286.357,88</b>	<b>742.992,51</b>		<b>100.666,72</b>
	Pago		<b>278.744,39</b>	<b>318.697,41</b>	<b>597.441,80</b>	<b>246.217,43</b>	<b>145.550,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.770.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>2.365.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.298.377,80</b>	<b>626.610,79</b>	<b>1.924.988,59</b>		<b>440.011,41</b>
	Liquidado		<b>913.904,52</b>	<b>707.053,42</b>	<b>1.620.957,94</b>		<b>304.030,65</b>
	Pago		<b>692.935,68</b>	<b>478.161,36</b>	<b>1.171.097,04</b>	<b>753.891,55</b>	<b>449.860,90</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		364.003,92	101.785,40	465.789,32		754.210,68
	Liquidado		364.003,92	101.785,40	465.789,32		
	Pago		361.776,06	104.013,26	465.789,32		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		111.904,04	28.410,07	140.314,11		200.685,89
	Liquidado		111.904,04	28.410,07	140.314,11		
	Pago		84.140,91	27.763,13	111.904,04	28.410,07	28.410,07
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.050,30	2.675,48	4.725,78		25.274,22
	Liquidado		1.568,20	617,28	2.185,48		2.540,30
	Pago		1.523,20	135,00	1.658,20	3.067,58	527,28
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.692,02	2.407,74	7.099,76		17.900,24
	Liquidado		4.692,02	2.407,74	7.099,76		
	Pago		4.692,02	2.307,74	6.999,76	100,00	100,00
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		67.965,68	7.781,35	75.747,03		54.252,97
	Liquidado		48.231,68	10.336,08	58.567,76		17.179,27
	Pago		46.312,66	10.705,14	57.017,80	18.729,23	1.549,96
Totais da Ação			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.746.000,00</b>
	Empenhado		<b>550.615,96</b>	<b>143.060,04</b>	<b>693.676,00</b>		<b>1.052.324,00</b>
	Liquidado		<b>530.399,86</b>	<b>143.556,57</b>	<b>673.956,43</b>		<b>19.719,57</b>
	Pago		<b>498.444,85</b>	<b>144.924,27</b>	<b>643.369,12</b>	<b>50.306,88</b>	<b>30.587,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.746.000,00</b>
	Empenhado		<b>550.615,96</b>	<b>143.060,04</b>	<b>693.676,00</b>		<b>1.052.324,00</b>
	Liquidado		<b>530.399,86</b>	<b>143.556,57</b>	<b>673.956,43</b>		<b>19.719,57</b>
	Pago		<b>498.444,85</b>	<b>144.924,27</b>	<b>643.369,12</b>	<b>50.306,88</b>	<b>30.587,31</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	182 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05	183 OBRAS E INSTALAÇÕES		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	184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		8.151,44	7.363,99	15.515,43		34.484,57
	Liquidado		6.348,00	1.803,44	8.151,44		7.363,99
	Pago		3.868,00	2.480,00	6.348,00	9.167,43	1.803,44
4.4.90.52.00 05	185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		114.590,00	0,00	114.590,00		335.410,00
	Liquidado		114.590,00	0,00	114.590,00		
	Pago		114.590,00	0,00	114.590,00		
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>122.741,44</b>	<b>7.363,99</b>	<b>130.105,43</b>		<b>389.894,57</b>
	Liquidado		<b>120.938,00</b>	<b>1.803,44</b>	<b>122.741,44</b>		<b>7.363,99</b>
	Pago		<b>118.458,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>120.938,00</b>	<b>9.167,43</b>	<b>1.803,44</b>
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05	187 OBRAS E INSTALAÇÕES		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	188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	360.000,00		370.000,00
	Empenhado		6.113,94	3.021,59	9.135,53		360.864,47
	Liquidado		6.113,94	1.576,80	7.690,74		1.444,79
	Pago		4.117,00	1.996,94	6.113,94	3.021,59	1.576,80

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 02 620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	63.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	670,00	670,00	49.330,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	670,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	670,00
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>503.600,00</b>
	Empenhado		<b>6.113,94</b>	<b>3.691,59</b>	<b>9.805,53</b>	<b>493.794,47</b>
	Liquidado		<b>6.113,94</b>	<b>1.576,80</b>	<b>7.690,74</b>	<b>2.114,79</b>
	Pago		<b>4.117,00</b>	<b>1.996,94</b>	<b>6.113,94</b>	<b>1.576,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>1.023.600,00</b>
	Empenhado		<b>128.855,38</b>	<b>11.055,58</b>	<b>139.910,96</b>	<b>883.689,04</b>
	Liquidado		<b>127.051,94</b>	<b>3.380,24</b>	<b>130.432,18</b>	<b>9.478,78</b>
	Pago		<b>122.575,00</b>	<b>4.476,94</b>	<b>127.051,94</b>	<b>3.380,24</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.034.958,41</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.680.284,41</b>	<b>48.651.242,82</b>
	Empenhado		<b>16.825.882,67</b>	<b>4.716.589,04</b>	<b>21.542.471,71</b>	<b>27.108.771,11</b>
	Liquidado		<b>15.956.259,57</b>	<b>4.743.723,47</b>	<b>20.699.983,04</b>	<b>842.488,67</b>
	Pago		<b>15.289.224,09</b>	<b>4.319.481,68</b>	<b>19.608.705,77</b>	<b>1.091.277,27</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>190</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		9.438,51	2.859,67	12.298,18		62.701,82
	Liquidado		9.438,51	2.859,67	12.298,18		
	Pago		9.438,51	2.859,67	12.298,18		
3.1.90.13.00 01	<b>191</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.177,22	868,30	5.045,52		24.954,48
	Liquidado		4.177,22	868,30	5.045,52		
	Pago		3.264,22	913,00	4.177,22	868,30	868,30
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>193</b> 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	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		67.772,55	600,62	68.373,17		1.626,83
	Liquidado		4.229,97	600,62	4.830,59		63.542,58
	Pago		4.229,97	600,62	4.830,59	63.542,58	
4.4.90.52.00 01	<b>195</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>81.388,28</b>	<b>4.328,59</b>	<b>85.716,87</b>		<b>159.283,13</b>
	Liquidado		<b>17.845,70</b>	<b>4.328,59</b>	<b>22.174,29</b>		<b>63.542,58</b>
	Pago		<b>16.932,70</b>	<b>4.373,29</b>	<b>21.305,99</b>	<b>64.410,88</b>	<b>868,30</b>
Totais da Unidade Executora			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>81.388,28</b>	<b>4.328,59</b>	<b>85.716,87</b>		<b>159.283,13</b>
	Liquidado		<b>17.845,70</b>	<b>4.328,59</b>	<b>22.174,29</b>		<b>63.542,58</b>
	Pago		<b>16.932,70</b>	<b>4.373,29</b>	<b>21.305,99</b>	<b>64.410,88</b>	<b>868,30</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 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	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>196</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	0,00	0,00		266.000,00
	Empenhado		71.482,36	19.633,61	91.115,97		174.884,03
	Liquidado		71.482,36	19.633,61	91.115,97		
	Pago		71.482,36	19.633,61	91.115,97		
3.1.90.13.00 01	<b>197</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		22.420,23	5.466,40	27.886,63		46.113,37
	Liquidado		22.420,23	5.466,40	27.886,63		
	Pago		16.723,55	5.696,68	22.420,23	5.466,40	5.466,40
3.3.90.30.00 01	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		95.450,05	2.415,85	97.865,90		302.134,10
	Liquidado		45.383,60	12.244,15	57.627,75		40.238,15
	Pago		39.619,15	12.701,70	52.320,85	45.545,05	5.306,90
3.3.90.30.00 02	<b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		551.845,00	217.410,50	334.434,50		865.565,50
	Liquidado		56.449,85	47.919,60	104.369,45		230.065,05
	Pago		32.130,04	55.667,51	87.797,55	246.636,95	16.571,90
3.3.90.30.00 05	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		694.667,00	122.725,19	817.392,19		682.607,81
	Liquidado		49.272,48	122.649,09	171.921,57		645.470,62
	Pago		24.165,99	102.227,17	126.393,16	690.999,03	45.528,41
3.3.90.36.00 01	<b>201</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		300,00	15,10	284,90		8.715,10
	Liquidado		300,00	15,10	284,90		
	Pago		300,00	15,10	284,90		
3.3.90.39.00 01	<b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		80.762,72	19.499,57	100.262,29		199.737,71
	Liquidado		58.109,02	11.494,12	69.603,14		30.659,15
	Pago		41.366,46	20.235,76	61.602,22	38.660,07	8.000,92
4.4.90.51.00 01	<b>203</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 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	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	9.000,00		19.000,00
	Empenhado		9.694,00	2.857,00	12.551,00		6.449,00
	Liquidado		5.545,00	5.569,00	11.114,00		1.437,00
	Pago		5.545,00	0,00	5.545,00	7.006,00	5.569,00
Totais da Ação			<b>3.769.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.526.621,36</b>	<b>44.827,98</b>	<b>1.481.793,38</b>		<b>2.287.206,62</b>
	Liquidado		<b>308.962,54</b>	<b>224.960,87</b>	<b>533.923,41</b>		<b>947.869,97</b>
	Pago		<b>231.332,55</b>	<b>216.147,33</b>	<b>447.479,88</b>	<b>1.034.313,50</b>	<b>86.443,53</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.769.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.526.621,36</b>	<b>44.827,98</b>	<b>1.481.793,38</b>		<b>2.287.206,62</b>
	Liquidado		<b>308.962,54</b>	<b>224.960,87</b>	<b>533.923,41</b>		<b>947.869,97</b>
	Pago		<b>231.332,55</b>	<b>216.147,33</b>	<b>447.479,88</b>	<b>1.034.313,50</b>	<b>86.443,53</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	<b>205</b> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 01	<b>206</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.030.000,00	0,00	0,00		3.030.000,00
	Empenhado		762.324,67	408.969,79	1.171.294,46		1.858.705,54
	Liquidado		762.324,67	408.969,79	1.171.294,46		
	Pago		749.352,75	421.941,71	1.171.294,46		
3.1.90.13.00 01	<b>207</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00		898.000,00
	Empenhado		283.534,46	120.121,82	403.656,28		494.343,72
	Liquidado		283.534,46	120.121,82	403.656,28		
	Pago		209.917,03	73.617,43	283.534,46	120.121,82	120.121,82
3.3.90.30.00 01	<b>208</b> MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		686.723,42	3.031,93	689.755,35		110.244,65
	Liquidado		207.493,40	13.007,91	220.501,31		469.254,04
	Pago		205.051,05	11.440,66	216.491,71	473.263,64	4.009,60
3.3.90.30.00 05	<b>209</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	83.000,00		933.000,00
	Empenhado		92.211,79	92.702,03	184.913,82		748.086,18
	Liquidado		87.456,09	7.734,99	95.191,08		89.722,74
	Pago		82.143,79	6.214,84	88.358,63	96.555,19	6.832,45
3.3.90.36.00 01	<b>210</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		4.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00		
3.3.90.36.00 05	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.257,00	300,00	3.557,00		16.443,00
	Liquidado		3.257,00	300,00	3.557,00		
	Pago		3.257,00	0,00	3.257,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01	<b>212</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		344.150,10	161.641,10	505.791,20		594.208,80
	Liquidado		332.411,87	156.914,93	489.326,80		16.464,40
	Pago		331.552,66	155.904,14	487.456,80	18.334,40	1.870,00



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02	213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	Empenhado		366.800,00	183.500,00	550.300,00	1.599.700,00
	Liquidado		366.800,00	183.500,00	550.300,00	
	Pago		366.800,00	183.500,00	550.300,00	
3.3.90.39.00 05	214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	50.000,00	0,00	940.000,00
	Empenhado		303.730,38	72.979,00	376.709,38	563.290,62
	Liquidado		225.900,47	78.792,45	304.692,92	72.016,46
	Pago		186.287,44	88.080,17	274.367,61	102.341,77
4.4.90.51.00 01	215 OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	216 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	644.000,00	649.000,00
	Empenhado		643.950,84	0,00	643.950,84	5.049,16
	Liquidado		89.956,48	131.198,60	221.155,08	422.795,76
	Pago		89.956,48	53.329,67	143.286,15	500.664,69
4.4.90.52.00 01	217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		11.802,00	556,00	12.358,00	87.642,00
	Liquidado		10.794,00	1.564,00	12.358,00	
	Pago		10.290,00	2.068,00	12.358,00	
4.4.90.52.00 05	218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
	Empenhado		112.229,00	6.390,00	118.619,00	21.381,00
	Liquidado		43.128,00	53.149,00	96.277,00	22.342,00
	Pago		42.380,00	23.544,00	65.924,00	52.695,00
Totais da Ação			<b>10.083.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.611.213,66</b>	<b>1.050.191,67</b>	<b>4.661.405,33</b>	<b>6.148.594,67</b>
	Liquidado		<b>2.413.556,44</b>	<b>1.155.253,49</b>	<b>3.568.809,93</b>	<b>1.092.595,40</b>
	Pago		<b>2.277.488,20</b>	<b>1.019.640,62</b>	<b>3.297.128,82</b>	<b>1.364.276,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.083.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>10.810.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.611.213,66</b>	<b>1.050.191,67</b>	<b>4.661.405,33</b>	<b>6.148.594,67</b>
	Liquidado		<b>2.413.556,44</b>	<b>1.155.253,49</b>	<b>3.568.809,93</b>	<b>1.092.595,40</b>
	Pago		<b>2.277.488,20</b>	<b>1.019.640,62</b>	<b>3.297.128,82</b>	<b>1.364.276,51</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500.000,00	200.000,00	0,00		9.300.000,00
	Empenhado		3.735.080,40	628.053,10	4.363.133,50		4.936.866,50
	Liquidado		1.635.080,40	628.053,10	2.263.133,50		2.100.000,00
	Pago		1.635.021,62	628.053,10	2.263.074,72	2.100.058,78	58,78
3.1.90.11.01 02 601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	970.000,00		970.000,00
	Empenhado		947.421,24	0,00	947.421,24		22.578,76
	Liquidado		947.421,24	0,00	947.421,24		
	Pago		947.421,24	0,00	947.421,24		
3.1.90.13.00 02 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
	Empenhado		858.123,77	184.244,95	1.042.368,72		1.857.631,28
	Liquidado		858.123,77	184.244,95	1.042.368,72		
	Pago		648.271,71	209.852,06	858.123,77	184.244,95	184.244,95
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		74.498,87	24.253,31	98.752,18		101.247,82
	Liquidado		74.498,87	24.253,31	98.752,18		
	Pago		74.498,87	24.253,31	98.752,18		
Totais da Ação			<b>12.670.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.615.124,28</b>	<b>836.551,36</b>	<b>6.451.675,64</b>		<b>7.188.324,36</b>
	Liquidado		<b>3.515.124,28</b>	<b>836.551,36</b>	<b>4.351.675,64</b>		<b>2.100.000,00</b>
	Pago		<b>3.305.213,44</b>	<b>862.158,47</b>	<b>4.167.371,91</b>	<b>2.284.303,73</b>	<b>184.303,73</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.670.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.615.124,28</b>	<b>836.551,36</b>	<b>6.451.675,64</b>		<b>7.188.324,36</b>
	Liquidado		<b>3.515.124,28</b>	<b>836.551,36</b>	<b>4.351.675,64</b>		<b>2.100.000,00</b>
	Pago		<b>3.305.213,44</b>	<b>862.158,47</b>	<b>4.167.371,91</b>	<b>2.284.303,73</b>	<b>184.303,73</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 224	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		
3.3.50.43.00 02 225	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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 02 226	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 02 227	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 02 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 229	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 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	271.500,00		271.600,00
	Empenhado		271.500,00	0,00	271.500,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		271.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	271.500,00	
Totais da Ação			<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>287.200,00</b>
	Empenhado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>15.700,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>271.500,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>287.200,00</b>
	Empenhado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>15.700,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>271.500,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 01	231 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	232 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		64.548,99	0,00	64.548,99		15.451,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.548,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.548,99	
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.000,00</b>
	Empenhado		<b>64.548,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548,99</b>		<b>27.451,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64.548,99</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548,99</b>	
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.50.51.00 05	233 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00		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		
4.4.90.51.00 01	234 OBRAS E INSTALAÇÕES		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			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			202.000,00	0,00	0,00		202.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		202.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA</b>							
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		320.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 01	239 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130.000,00	0,00	0,00		5.130.000,00
	Empenhado		1.269.068,57	386.676,58	1.655.745,15		3.474.254,85
	Liquidado		1.269.068,57	386.676,58	1.655.745,15		
	Pago		1.269.068,57	386.676,58	1.655.745,15		
3.1.90.13.00 01	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		479.944,19	118.130,06	598.074,25		801.925,75
	Liquidado		479.944,19	118.130,06	598.074,25		
	Pago		361.887,61	118.056,58	479.944,19	118.130,06	118.130,06
3.3.90.30.00 01	242 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05	243 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	139.978,37	219.978,37
	Empenhado		56.801,08	15.293,25	72.094,33	147.884,04
	Liquidado		40.175,48	17.814,45	57.989,93	14.104,40
	Pago		34.647,55	14.154,81	48.802,36	23.291,97
3.3.90.36.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.36.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	
3.3.90.39.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		5.178,00	0,00	5.178,00	34.822,00
	Liquidado		5.178,00	0,00	5.178,00	
	Pago		5.178,00	0,00	5.178,00	
3.3.90.39.00 05	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		395.000,00	56.000,00	0,00	339.000,00
	Empenhado		171.701,58	24.676,97	196.378,55	142.621,45
	Liquidado		114.680,27	32.983,34	147.663,61	48.714,94
	Pago		99.822,26	42.579,83	142.402,09	53.976,46
4.4.90.51.00 01	248 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	
4.4.90.51.00 05	249 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	50.000,00		100.000,00
	Empenhado		96.340,00	556,00	96.896,00		3.104,00
	Liquidado		12.472,00	32.120,00	44.592,00		52.304,00
	Pago		9.012,00	7.540,00	16.552,00	80.344,00	28.040,00
Totais da Ação			<b>7.215.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>189.978,37</b>		<b>7.299.478,37</b>
	Empenhado		<b>2.079.033,42</b>	<b>545.332,86</b>	<b>2.624.366,28</b>		<b>4.675.112,09</b>
	Liquidado		<b>1.921.518,51</b>	<b>587.724,43</b>	<b>2.509.242,94</b>		<b>115.123,34</b>
	Pago		<b>1.779.615,99</b>	<b>569.007,80</b>	<b>2.348.623,79</b>	<b>275.742,49</b>	<b>160.619,15</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		129.066,26	85.927,07	214.993,33		185.006,67
	Liquidado		129.066,26	85.927,07	214.993,33		
	Pago		129.066,26	85.927,07	214.993,33		
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		48.768,99	26.142,79	74.911,78		35.088,22
	Liquidado		48.768,99	26.142,79	74.911,78		
	Pago		35.823,09	12.945,90	48.768,99	26.142,79	26.142,79
3.3.90.30.00 01 255	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 256	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		9.335,28	1.991,91	11.327,19		78.672,81
	Liquidado		2.685,88	6.649,40	9.335,28		1.991,91
	Pago		2.685,88	2.492,60	5.178,48	6.148,71	4.156,80
3.3.90.36.00 01 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 258	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 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.452,30	0,00	0,00	1.006.452,30
	Empenhado		97,00	0,00	97,00	1.006.355,30
	Liquidado		97,00	0,00	97,00	
	Pago		97,00	0,00	97,00	
3.3.90.39.00 05 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		531.371,00	20.000,00	0,00	511.371,00
	Empenhado		76.349,31	9.352,86	85.702,17	425.668,83
	Liquidado		45.471,17	10.963,58	56.434,75	29.267,42
	Pago		37.633,50	15.943,48	53.576,98	2.857,77
4.4.90.51.00 01 261	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	
4.4.90.51.00 05 262	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 01 263	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 05 264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
	Empenhado		31.274,00	428,00	31.702,00	8.298,00
	Liquidado		10.529,00	21.173,00	31.702,00	
	Pago		10.529,00	0,00	10.529,00	21.173,00
Totais da Ação			<b>2.219.323,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.219.323,30</b>
	Empenhado		<b>294.890,84</b>	<b>123.842,63</b>	<b>418.733,47</b>	<b>1.800.589,83</b>
	Liquidado		<b>236.618,30</b>	<b>150.855,84</b>	<b>387.474,14</b>	<b>31.259,33</b>
	Pago		<b>215.834,73</b>	<b>117.309,05</b>	<b>333.143,78</b>	<b>85.589,69</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.05	SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06	EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora			<b>10.148.823,30</b>	<b>126.000,00</b>	<b>209.978,37</b>		<b>10.232.801,67</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.438.473,25</b>	<b>669.175,49</b>	<b>3.107.648,74</b>		<b>7.125.152,93</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.158.136,81</b>	<b>738.580,27</b>	<b>2.896.717,08</b>		<b>210.931,66</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.995.450,72</b>	<b>686.316,85</b>	<b>2.681.767,57</b>	<b>425.881,17</b>	<b>214.949,51</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 265	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		621.845,11	90.375,09	712.220,20		1.172.779,80
	Liquidado		341.845,11	90.375,09	432.220,20		280.000,00
	Pago		341.845,11	90.375,09	432.220,20	280.000,00	
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		167.180,51	26.970,75	194.151,26		355.848,74
	Liquidado		167.180,51	26.970,75	194.151,26		
	Pago		127.520,78	39.659,73	167.180,51	26.970,75	26.970,75
Totais da Ação			<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.515.000,00</b>
	Empenhado		<b>789.025,62</b>	<b>117.345,84</b>	<b>906.371,46</b>		<b>1.608.628,54</b>
	Liquidado		<b>509.025,62</b>	<b>117.345,84</b>	<b>626.371,46</b>		<b>280.000,00</b>
	Pago		<b>469.365,89</b>	<b>130.034,82</b>	<b>599.400,71</b>	<b>306.970,75</b>	<b>26.970,75</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.230.176,70	100.000,00	0,00		3.130.176,70
	Empenhado		1.178.398,21	218.328,76	1.396.726,97		1.733.449,73
	Liquidado		525.398,21	218.328,76	743.726,97		653.000,00
	Pago		525.398,21	218.328,76	743.726,97	653.000,00	
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	0,00		876.000,00
	Empenhado		282.438,56	67.220,70	349.659,26		526.340,74
	Liquidado		282.438,56	67.220,70	349.659,26		
	Pago		215.773,65	66.664,91	282.438,56	67.220,70	67.220,70
3.1.90.16.00 02 611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		18.428,83	9.839,64	28.268,47		71.731,53
	Liquidado		18.428,83	9.839,64	28.268,47		
	Pago		18.428,83	9.839,64	28.268,47		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.186.176,70	100.000,00	100.000,00	4.186.176,70
		Empenhado	1.479.265,60	295.389,10	1.774.654,70	2.411.522,00
		Liquidado	826.265,60	295.389,10	1.121.654,70	653.000,00
		Pago	759.600,69	294.833,31	1.054.434,00	720.220,70
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	100.000,00	100.000,00	6.701.176,70
		Empenhado	2.268.291,22	412.734,94	2.681.026,16	4.020.150,54
		Liquidado	1.335.291,22	412.734,94	1.748.026,16	933.000,00
		Pago	1.228.966,58	424.868,13	1.653.834,71	1.027.191,45

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	100.000,00		700.000,00
	Empenhado		700.000,00	0,00	700.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	700.000,00	
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		290.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 274	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 02 275	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 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 277	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 02 278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			895.500,00	0,00	100.000,00		995.500,00
		Empenhado	700.000,00	0,00	700.000,00		295.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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		
3.1.90.11.00 02 280	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 02 281	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		
3.3.90.30.00 02 282	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 02 283	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 02 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 285	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 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 286	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			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>							
3.3.50.43.00 02 287	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		207.125,38	52.814,68	259.940,06		540.059,94
	Liquidado		207.125,38	52.814,68	259.940,06		
	Pago		207.125,38	52.814,68	259.940,06		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>207.125,38</b>	<b>52.814,68</b>	<b>259.940,06</b>		<b>540.059,94</b>
	Liquidado		<b>207.125,38</b>	<b>52.814,68</b>	<b>259.940,06</b>		
	Pago		<b>207.125,38</b>	<b>52.814,68</b>	<b>259.940,06</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.696.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>1.796.300,00</b>
	Empenhado		<b>907.125,38</b>	<b>52.814,68</b>	<b>959.940,06</b>		<b>836.359,94</b>
	Liquidado		<b>207.125,38</b>	<b>52.814,68</b>	<b>259.940,06</b>		<b>700.000,00</b>
	Pago		<b>207.125,38</b>	<b>52.814,68</b>	<b>259.940,06</b>	<b>700.000,00</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	<b>288</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	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		
3.3.90.18.00 01	<b>289</b> AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Empenhado		920.948,40	636.444,00	1.557.392,40		1.292.607,60
	Liquidado		577.388,05	335.416,05	912.804,10		644.588,30
	Pago		577.388,05	335.416,05	912.804,10	644.588,30	
3.3.90.30.00 01	<b>290</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		28.595,26	0,00	28.595,26		16.404,74
	Liquidado		5.631,71	3.592,42	9.224,13		19.371,13
	Pago		4.540,92	3.559,55	8.100,47	20.494,79	1.123,66
3.3.90.39.00 01	<b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.260,00	0,00	5.260,00		44.740,00
	Liquidado		1.136,54	654,02	1.790,56		3.469,44
	Pago		461,52	1.329,04	1.790,56	3.469,44	
Totais da Ação			<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>954.803,66</b>	<b>636.444,00</b>	<b>1.591.247,66</b>		<b>1.428.752,34</b>
	Liquidado		<b>584.156,30</b>	<b>339.662,49</b>	<b>923.818,79</b>		<b>667.428,87</b>
	Pago		<b>582.390,49</b>	<b>340.304,64</b>	<b>922.695,13</b>	<b>668.552,53</b>	<b>1.123,66</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>954.803,66</b>	<b>636.444,00</b>	<b>1.591.247,66</b>		<b>1.428.752,34</b>
	Liquidado		<b>584.156,30</b>	<b>339.662,49</b>	<b>923.818,79</b>		<b>667.428,87</b>
	Pago		<b>582.390,49</b>	<b>340.304,64</b>	<b>922.695,13</b>	<b>668.552,53</b>	<b>1.123,66</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.349.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>2.687.478,37</b>		<b>50.501.478,37</b>
	Empenhado		<b>17.674.541,09</b>	<b>3.617.412,75</b>	<b>21.291.953,84</b>		<b>29.209.524,53</b>
	Liquidado		<b>10.540.198,67</b>	<b>3.764.886,69</b>	<b>14.305.085,36</b>		<b>6.986.868,48</b>
	Pago		<b>9.844.900,06</b>	<b>3.606.624,01</b>	<b>13.451.524,07</b>	<b>7.840.429,77</b>	<b>853.561,29</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA 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
<b>13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA</b>							
4.4.91.51.00 01 609	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	375.048,64		375.048,64
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		375.048,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.048,64</b>		<b>375.048,64</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375.048,64</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00	0,00	0,00		405.000,00
	Empenhado		114.445,43	31.869,59	146.315,02		258.684,98
	Liquidado		114.445,43	31.869,59	146.315,02		
	Pago		114.445,43	31.869,59	146.315,02		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		35.526,36	10.348,57	45.874,93		74.125,07
	Liquidado		35.526,36	10.348,57	45.874,93		
	Pago		26.302,87	9.223,49	35.526,36	10.348,57	10.348,57
3.3.50.43.00 01 294	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	2.000,00		6.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		5.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00		
3.3.90.30.00 01 295	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		18.052,93	3.341,96	21.394,89		38.605,11
	Liquidado		15.207,21	4.059,21	19.266,42		2.128,47
	Pago		14.510,16	2.977,39	17.487,55	3.907,34	1.778,87
3.3.90.36.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	2.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		1.446,73	2.165,54	3.612,27		12.387,73
	Liquidado		1.446,73	2.165,54	3.612,27		
	Pago		1.326,73	555,54	1.882,27	1.730,00	1.730,00
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		88.721,33	7.228,57	95.949,90		4.050,10
	Liquidado		29.232,54	18.621,31	47.853,85		48.096,05
	Pago		24.162,50	21.896,64	46.059,14	49.890,76	1.794,71

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA 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
4.4.90.52.00 01	298 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.706,42	0,00	3.706,42		16.293,58
	Liquidado		3.706,42	0,00	3.706,42		
	Pago		3.706,42	0,00	3.706,42		
Totais da Ação			<b>727.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>727.000,00</b>
	Empenhado		<b>262.399,20</b>	<b>54.954,23</b>	<b>317.353,43</b>		<b>409.646,57</b>
	Liquidado		<b>200.064,69</b>	<b>67.064,22</b>	<b>267.128,91</b>		<b>50.224,52</b>
	Pago		<b>184.954,11</b>	<b>66.522,65</b>	<b>251.476,76</b>	<b>65.876,67</b>	<b>15.652,15</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01	299 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		960,00	0,00	960,00		29.040,00
	Liquidado		960,00	0,00	960,00		
	Pago		960,00	0,00	960,00		
3.3.90.31.00 01	300 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		15.870,00	0,00	15.870,00		14.130,00
	Liquidado		14.170,00	800,00	14.970,00		900,00
	Pago		10.310,00	4.660,00	14.970,00	900,00	
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.145.000,00	0,00	0,00		1.145.000,00
	Empenhado		771.829,98	73.032,36	844.862,34		300.137,66
	Liquidado		638.600,15	105.300,63	743.900,78		100.961,56
	Pago		603.220,32	124.910,63	728.130,95	116.731,39	15.769,83
Totais da Ação			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.230.000,00</b>
	Empenhado		<b>788.659,98</b>	<b>73.032,36</b>	<b>861.692,34</b>		<b>368.307,66</b>
	Liquidado		<b>653.730,15</b>	<b>106.100,63</b>	<b>759.830,78</b>		<b>101.861,56</b>
	Pago		<b>614.490,32</b>	<b>129.570,63</b>	<b>744.060,95</b>	<b>117.631,39</b>	<b>15.769,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.957.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>377.048,64</b>		<b>2.332.048,64</b>
	Empenhado		<b>1.051.059,18</b>	<b>127.986,59</b>	<b>1.179.045,77</b>		<b>1.153.002,87</b>
	Liquidado		<b>853.794,84</b>	<b>173.164,85</b>	<b>1.026.959,69</b>		<b>152.086,08</b>
	Pago		<b>799.444,43</b>	<b>196.093,28</b>	<b>995.537,71</b>	<b>183.508,06</b>	<b>31.421,98</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01 303	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 01 304	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 01 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.050,28	1.233,59	4.283,87		3.716,13
	Liquidado		3.050,28	1.233,59	4.283,87		
	Pago		2.336,74	948,69	3.285,43	998,44	998,44
4.4.90.51.00 01 306	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>41.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.050,28</b>	<b>1.233,59</b>	<b>4.283,87</b>		<b>36.716,13</b>
	Liquidado		<b>3.050,28</b>	<b>1.233,59</b>	<b>4.283,87</b>		
	Pago		<b>2.336,74</b>	<b>948,69</b>	<b>3.285,43</b>	<b>998,44</b>	<b>998,44</b>
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado		11.064,93	3.381,94	14.446,87		41.053,13
	Liquidado		11.064,93	3.381,94	14.446,87		
	Pago		11.064,93	3.381,94	14.446,87		
3.1.90.13.00 01 309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		4.086,47	1.049,51	5.135,98		10.864,02
	Liquidado		4.086,47	1.049,51	5.135,98		
	Pago		3.036,57	1.049,90	4.086,47	1.049,51	1.049,51

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 310	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		630,00	0,00	630,00		4.370,00
	Liquidado		630,00	0,00	630,00		
	Pago		630,00	0,00	630,00		
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		12.090,29	2.020,89	14.111,18		25.888,82
	Liquidado		12.090,29	2.020,89	14.111,18		
	Pago		10.712,17	1.612,43	12.324,60	1.786,58	1.786,58
4.4.90.51.00 01 313	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>175.500,00</b>
	Empenhado		<b>27.871,69</b>	<b>6.452,34</b>	<b>34.324,03</b>		<b>141.175,97</b>
	Liquidado		<b>27.871,69</b>	<b>6.452,34</b>	<b>34.324,03</b>		
	Pago		<b>25.443,67</b>	<b>6.044,27</b>	<b>31.487,94</b>	<b>2.836,09</b>	<b>2.836,09</b>
<b>13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.442,02	403,90	1.845,92		6.154,08
	Liquidado		1.442,02	403,90	1.845,92		
	Pago		1.241,92	378,41	1.620,33	225,59	225,59
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.442,02</b>	<b>403,90</b>	<b>1.845,92</b>		<b>23.154,08</b>
	Liquidado		<b>1.442,02</b>	<b>403,90</b>	<b>1.845,92</b>		
	Pago		<b>1.241,92</b>	<b>378,41</b>	<b>1.620,33</b>	<b>225,59</b>	<b>225,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>241.500,00</b>
	Empenhado		<b>32.363,99</b>	<b>8.089,83</b>	<b>40.453,82</b>		<b>201.046,18</b>
	Liquidado		<b>32.363,99</b>	<b>8.089,83</b>	<b>40.453,82</b>		
	Pago		<b>29.022,33</b>	<b>7.371,37</b>	<b>36.393,70</b>	<b>4.060,12</b>	<b>4.060,12</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.198.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>377.048,64</b>		<b>2.573.548,64</b>
	Empenhado		<b>1.083.423,17</b>	<b>136.076,42</b>	<b>1.219.499,59</b>		<b>1.354.049,05</b>
	Liquidado		<b>886.158,83</b>	<b>181.254,68</b>	<b>1.067.413,51</b>		<b>152.086,08</b>
	Pago		<b>828.466,76</b>	<b>203.464,65</b>	<b>1.031.931,41</b>	<b>187.568,18</b>	<b>35.482,10</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		514.582,69	151.687,77	666.270,46		1.053.729,54
	Liquidado		514.582,69	151.687,77	666.270,46		
	Pago		513.569,94	152.700,52	666.270,46		
3.1.90.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		165.331,93	44.482,37	209.814,30		290.185,70
	Liquidado		165.331,93	44.482,37	209.814,30		
	Pago		120.098,46	45.233,47	165.331,93	44.482,37	44.482,37
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		204.335,92	2.226,63	202.109,29		47.890,71
	Liquidado		71.125,44	29.933,35	101.058,79		101.050,50
	Pago		58.806,64	26.117,65	84.924,29	117.185,00	16.134,50
3.3.90.36.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		22.322,95	205,00	22.117,95		7.882,05
	Liquidado		10.856,89	205,00	10.651,89		11.466,06
	Pago		8.723,86	1.928,03	10.651,89	11.466,06	
3.3.90.39.00 01 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		137.565,34	17.704,53	155.269,87		244.730,13
	Liquidado		95.425,26	24.201,93	119.627,19		35.642,68
	Pago		78.085,30	30.181,09	108.266,39	47.003,48	11.360,80
3.3.90.92.00 01 325	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.104,00	0,00	3.104,00		1.896,00
	Liquidado		1.790,00	1.314,00	3.104,00		
	Pago		1.790,00	1.314,00	3.104,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.926.000,00	0,00	0,00		2.926.000,00
		Empenhado	1.047.242,83	211.443,04	1.258.685,87		1.667.314,13
		Liquidado	859.112,21	251.414,42	1.110.526,63		148.159,24
		Pago	781.074,20	257.474,76	1.038.548,96	220.136,91	71.977,67
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.1.90.11.00 01	328 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 02	329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	330 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		
3.3.90.30.00 01	331 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	332 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	460,30	460,30		9.539,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		460,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	460,30	
3.3.90.36.00 01	333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02	334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		38.125,00	6.400,00	44.525,00		15.475,00
	Liquidado		1.360,00	6.753,75	8.113,75		36.411,25
	Pago		1.360,00	6.153,75	7.513,75	37.011,25	600,00
3.3.90.39.00 02 613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.356,06		2.356,06
	Empenhado		0,00	1.780,00	1.780,00		576,06
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.780,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.780,00	
3.3.90.92.00 01 336	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 01 337	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.569,00	0,00	1.569,00		3.431,00
	Liquidado		1.569,00	0,00	1.569,00		
	Pago		1.569,00	0,00	1.569,00		
Totais da Ação			<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,06</b>		<b>109.356,06</b>
	Empenhado		<b>39.694,00</b>	<b>8.640,30</b>	<b>48.334,30</b>		<b>61.021,76</b>
	Liquidado		<b>2.929,00</b>	<b>6.753,75</b>	<b>9.682,75</b>		<b>38.651,55</b>
	Pago		<b>2.929,00</b>	<b>6.153,75</b>	<b>9.082,75</b>	<b>39.251,55</b>	<b>600,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,06</b>		<b>3.035.356,06</b>
	Empenhado		<b>1.086.936,83</b>	<b>220.083,34</b>	<b>1.307.020,17</b>		<b>1.728.335,89</b>
	Liquidado		<b>862.041,21</b>	<b>258.168,17</b>	<b>1.120.209,38</b>		<b>186.810,79</b>
	Pago		<b>784.003,20</b>	<b>263.628,51</b>	<b>1.047.631,71</b>	<b>259.388,46</b>	<b>72.577,67</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		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	
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>											
3.3.50.43.00 01 339 SUBVENÇÕES SOCIAIS				300.000,00		10.000,00		0,00			290.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			290.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 340 MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
	Empenhado			1.495,00		0,00		1.495,00			3.505,00
	Liquidado			1.495,00		0,00		1.495,00			
	Pago			1.495,00		0,00		1.495,00			
3.3.90.36.00 01 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00		0,00		0,00			2.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			2.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00		0,00		10.000,00			20.000,00
	Empenhado			15.180,00		0,00		15.180,00			4.820,00
	Liquidado			750,00		0,00		750,00			14.430,00
	Pago			750,00		0,00		750,00	14.430,00		
4.4.90.51.00 01 343 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			1.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			5.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>323.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>323.000,00</b>
	Empenhado			<b>16.675,00</b>		<b>0,00</b>		<b>16.675,00</b>			<b>306.325,00</b>
	Liquidado			<b>2.245,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.245,00</b>			<b>14.430,00</b>
	Pago			<b>2.245,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.245,00</b>	<b>14.430,00</b>		
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
3.3.90.30.00 01 345 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			2.489,00		722,00		3.211,00			6.789,00
	Liquidado			595,00		2.616,00		3.211,00			
	Pago			476,00		569,00		1.045,00	2.166,00		2.166,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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	<b>346</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		69.745,50	0,00	69.745,50		150.254,50
	Liquidado		37.408,95	9.480,96	46.889,91		22.855,59
	Pago		37.408,95	8.163,53	45.572,48	24.173,02	1.317,43
3.3.90.39.00 01	<b>347</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.157,10	1.580,00	6.737,10		3.262,90
	Liquidado		1.167,85	3.297,85	4.465,70		2.271,40
	Pago		1.167,85	1.117,85	2.285,70	4.451,40	2.180,00
4.4.90.51.00 01	<b>348</b> 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	<b>349</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.680,00	0,00	4.680,00		320,00
	Liquidado		4.680,00	0,00	4.680,00		
	Pago		4.680,00	0,00	4.680,00		
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>82.071,60</b>	<b>2.302,00</b>	<b>84.373,60</b>		<b>165.626,40</b>
	Liquidado		<b>43.851,80</b>	<b>15.394,81</b>	<b>59.246,61</b>		<b>25.126,99</b>
	Pago		<b>43.732,80</b>	<b>9.850,38</b>	<b>53.583,18</b>	<b>30.790,42</b>	<b>5.663,43</b>
Totais da Unidade Executora			<b>573.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>573.000,00</b>
	Empenhado		<b>98.746,60</b>	<b>2.302,00</b>	<b>101.048,60</b>		<b>471.951,40</b>
	Liquidado		<b>46.096,80</b>	<b>15.394,81</b>	<b>61.491,61</b>		<b>39.556,99</b>
	Pago		<b>45.977,80</b>	<b>9.850,38</b>	<b>55.828,18</b>	<b>45.220,42</b>	<b>5.663,43</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01 350	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		180,70	0,00	180,70		4.819,30
	Liquidado		180,70	0,00	180,70		
	Pago		180,70	0,00	180,70		
3.3.90.36.00 01 352	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 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.656,00	0,00	2.656,00		344,00
	Liquidado		2.656,00	0,00	2.656,00		
	Pago		2.656,00	0,00	2.656,00		
4.4.90.51.00 01 354	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		<b>179.163,30</b>
	Liquidado		<b>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		
	Pago		<b>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		<b>179.163,30</b>
	Liquidado		<b>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		
	Pago		<b>2.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,70</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
3.3.50.43.00 01	356 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	357 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.519,23	28,46	1.490,77		18.509,23
	Liquidado		1.519,23	28,46	1.490,77		
	Pago		1.519,23	28,46	1.490,77		
3.3.90.39.00 01	359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.887,10	0,00	7.887,10		22.112,90
	Liquidado		2.780,10	1.021,40	3.801,50		4.085,60
	Pago		2.780,10	1.021,40	3.801,50	4.085,60	
4.4.90.51.00 01	360 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	361 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.406,33</b>	<b>28,46</b>	<b>9.377,87</b>		<b>75.622,13</b>
	Liquidado		<b>4.299,33</b>	<b>992,94</b>	<b>5.292,27</b>		<b>4.085,60</b>
	Pago		<b>4.299,33</b>	<b>992,94</b>	<b>5.292,27</b>	<b>4.085,60</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.406,33</b>	<b>28,46</b>	<b>9.377,87</b>		<b>75.622,13</b>
	Liquidado		<b>4.299,33</b>	<b>992,94</b>	<b>5.292,27</b>		<b>4.085,60</b>
	Pago		<b>4.299,33</b>	<b>992,94</b>	<b>5.292,27</b>	<b>4.085,60</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.873.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.356,06</b>		<b>3.875.356,06</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.197.926,46</b>	<b>222.356,88</b>	<b>1.420.283,34</b>		<b>2.455.072,72</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>915.274,04</b>	<b>274.555,92</b>	<b>1.189.829,96</b>		<b>230.453,38</b>
	<b>Pago</b>	<b>837.117,03</b>	<b>274.471,83</b>	<b>1.111.588,86</b>	<b>308.694,48</b>	<b>78.241,10</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		51.080,26	14.797,50	65.877,76		79.122,24
	Liquidado		51.080,26	14.797,50	65.877,76		
	Pago		51.080,26	14.797,50	65.877,76		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		9.555,21	3.318,55	12.873,76		26.126,24
	Liquidado		9.555,21	3.318,55	12.873,76		
	Pago		6.226,45	3.328,76	9.555,21	3.318,55	3.318,55
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.075,20	1.916,00	3.991,20		6.008,80
	Liquidado		2.010,30	1.490,00	3.500,30		490,90
	Pago		2.010,30	0,00	2.010,30	1.980,90	1.490,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		119,30	0,00	119,30		7.880,70
	Liquidado		119,30	0,00	119,30		
	Pago		119,30	0,00	119,30		
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	50.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		96.687,10	31.498,55	128.185,65		271.814,35
	Liquidado		64.358,20	28.972,05	93.330,25		34.855,40
	Pago		62.258,20	15.023,15	77.281,35	50.904,30	16.048,90
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	50.000,00		53.000,00
	Empenhado		41.896,59	229,00	42.125,59		10.874,41
	Liquidado		4.996,59	36.900,00	41.896,59		229,00
	Pago		3.442,59	38.454,00	41.896,59	229,00	
Totais da Ação			<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	Empenhado		<b>201.413,66</b>	<b>51.759,60</b>	<b>253.173,26</b>		<b>401.826,74</b>
	Liquidado		<b>132.119,86</b>	<b>85.478,10</b>	<b>217.597,96</b>		<b>35.575,30</b>
	Pago		<b>125.137,10</b>	<b>71.603,41</b>	<b>196.740,51</b>	<b>56.432,75</b>	<b>20.857,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>655.000,00</b>
	Empenhado		<b>201.413,66</b>	<b>51.759,60</b>	<b>253.173,26</b>		<b>401.826,74</b>
	Liquidado		<b>132.119,86</b>	<b>85.478,10</b>	<b>217.597,96</b>		<b>35.575,30</b>
	Pago		<b>125.137,10</b>	<b>71.603,41</b>	<b>196.740,51</b>	<b>56.432,75</b>	<b>20.857,45</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		655.000,00	50.000,00	50.000,00		655.000,00
	<b>Empenhado</b>	201.413,66	51.759,60	253.173,26		401.826,74
	<b>Liquidado</b>	132.119,86	85.478,10	217.597,96		35.575,30
	<b>Pago</b>	125.137,10	71.603,41	196.740,51	56.432,75	20.857,45

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	3.450.000,00		3.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.231.159,53	230.000,00	0,00		1.001.159,53
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.001.159,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	260.000,00	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		
3.3.90.39.00 07 371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147,69	0,00	0,00		147,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		147,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 372	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	96.655,50		96.655,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		96.655,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 373	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	300.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 374	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00	443.650,00		443.650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		443.650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 02 614	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	350,00		350,00
	Empenhado		0,00	216,02	216,02		133,98
	Liquidado		0,00	216,02	216,02		
	Pago		0,00	216,02	216,02		



02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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			2.271.307,22	1.190.000,00	3.990.655,50		5.071.962,72
		Empenhado	0,00	216,02	216,02		5.071.746,70
		Liquidado	0,00	216,02	216,02		
		Pago	0,00	216,02	216,02		
<b>15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM</b>							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	280.000,00		280.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		280.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	603 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	290.000,00		290.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		290.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0013.1039 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	19.113,68		19.113,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		19.113,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		245.850,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	264.963,68		264.963,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		264.963,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
		Empenhado	269.395,81	73.541,34	342.937,15		487.062,85
		Liquidado	269.395,81	73.541,34	342.937,15		
		Pago	269.395,81	73.275,17	342.670,98	266,17	266,17

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		76.256,20	20.057,89	96.314,09		138.685,91
	Liquidado		76.256,20	20.057,89	96.314,09		
	Pago		56.441,93	19.814,27	76.256,20	20.057,89	20.057,89
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		23.939,78	1.401,93	25.341,71		74.658,29
	Liquidado		20.699,78	2.127,89	22.827,67		2.514,04
	Pago		17.683,24	4.708,82	22.392,06	2.949,65	435,61
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.070,29	5.570,69	8.640,98		31.359,02
	Liquidado		3.070,29	570,69	3.640,98		5.000,00
	Pago		3.070,29	570,69	3.640,98	5.000,00	
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		11.384,40	2.251,30	13.635,70		136.364,30
	Liquidado		9.570,35	2.344,24	11.914,59		1.721,11
	Pago		9.490,61	719,53	10.210,14	3.425,56	1.704,45
4.4.90.51.00 01	380 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		104.374,00	270,00	104.644,00		45.356,00
	Liquidado		104.374,00	270,00	104.644,00		
	Pago		9.384,00	94.990,00	104.374,00	270,00	270,00
Totais da Ação			<b>1.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.535.000,00</b>
	Empenhado		<b>488.420,48</b>	<b>103.093,15</b>	<b>591.513,63</b>		<b>943.486,37</b>
	Liquidado		<b>483.366,43</b>	<b>98.912,05</b>	<b>582.278,48</b>		<b>9.235,15</b>
	Pago		<b>365.465,88</b>	<b>194.078,48</b>	<b>559.544,36</b>	<b>31.969,27</b>	<b>22.734,12</b>
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00 02	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
4.4.90.93.00 02 618	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	790.000,00		790.000,00
	Empenhado		0,00	786.720,81	786.720,81		3.279,19
	Liquidado		0,00	786.720,81	786.720,81		
	Pago		0,00	786.720,81	786.720,81		
Totais da Ação			20.000,00	10.000,00	790.000,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	786.720,81	786.720,81		13.279,19
	Liquidado		0,00	786.720,81	786.720,81		
	Pago		0,00	786.720,81	786.720,81		
Totais da Unidade Executora			3.826.307,22	1.200.000,00	5.335.619,18		7.961.926,40
	Empenhado		488.420,48	890.029,98	1.378.450,46		6.583.475,94
	Liquidado		483.366,43	885.848,88	1.369.215,31		9.235,15
	Pago		365.465,88	981.015,31	1.346.481,19	31.969,27	22.734,12
Totais da Unidade Orçamentária			3.826.307,22	1.200.000,00	5.335.619,18		7.961.926,40
	Empenhado		488.420,48	890.029,98	1.378.450,46		6.583.475,94
	Liquidado		483.366,43	885.848,88	1.369.215,31		9.235,15
	Pago		365.465,88	981.015,31	1.346.481,19	31.969,27	22.734,12

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. 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
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL						
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	Empenhado		127.573,58	32.770,19	160.343,77	299.656,23
	Liquidado		127.573,58	32.770,19	160.343,77	
	Pago		127.573,58	32.770,19	160.343,77	
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		37.483,42	9.316,55	46.799,97	93.200,03
	Liquidado		37.483,42	9.316,55	46.799,97	
	Pago		27.768,30	9.715,12	37.483,42	9.316,55
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		65.396,33	960,00	66.356,33	83.643,67
	Liquidado		20.530,96	6.380,87	26.911,83	39.444,50
	Pago		20.280,76	2.049,12	22.329,88	44.026,45
3.3.90.36.00 01 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	27.500,00	32.500,00
	Empenhado		300,00	115,58	184,42	32.315,58
	Liquidado		300,00	115,58	184,42	
	Pago		300,00	115,58	184,42	
3.3.90.39.00 01 387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00	27.500,00	0,00	312.500,00
	Empenhado		82.792,73	8.024,82	90.817,55	221.682,45
	Liquidado		32.544,20	13.064,18	45.608,38	45.209,17
	Pago		30.809,15	8.400,58	39.209,73	51.607,82
4.4.90.51.00 01 388	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 01 389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	250.000,00	255.000,00
	Empenhado		5.288,00	187.500,00	192.788,00	62.212,00
	Liquidado		5.288,00	0,00	5.288,00	187.500,00
	Pago		5.288,00	0,00	5.288,00	187.500,00
Totais da Ação			<b>1.105.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>1.355.000,00</b>
	Empenhado		<b>318.834,06</b>	<b>238.455,98</b>	<b>557.290,04</b>	<b>797.709,96</b>
	Liquidado		<b>223.720,16</b>	<b>61.416,21</b>	<b>285.136,37</b>	<b>272.153,67</b>
	Pago		<b>212.019,79</b>	<b>52.819,43</b>	<b>264.839,22</b>	<b>20.297,15</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora		1.105.000,00	27.500,00	277.500,00		1.355.000,00
	<b>Empenhado</b>	318.834,06	238.455,98	557.290,04		797.709,96
	<b>Liquidado</b>	223.720,16	61.416,21	285.136,37		272.153,67
	<b>Pago</b>	212.019,79	52.819,43	264.839,22	292.450,82	20.297,15

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>390</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>393</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>394</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		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		
Totais da Ação			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>125.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.230.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>277.500,00</b>		<b>1.480.000,00</b>
	Empenhado		<b>318.834,06</b>	<b>238.455,98</b>	<b>557.290,04</b>		<b>922.709,96</b>
	Liquidado		<b>223.720,16</b>	<b>61.416,21</b>	<b>285.136,37</b>		<b>272.153,67</b>
	Pago		<b>212.019,79</b>	<b>52.819,43</b>	<b>264.839,22</b>	<b>292.450,82</b>	<b>20.297,15</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>395</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		170.061,67	48.137,05	218.198,72		331.801,28
	Liquidado		170.061,67	48.137,05	218.198,72		
	Pago		170.061,67	48.137,05	218.198,72		
3.1.90.13.00 01	<b>396</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		47.406,15	12.888,29	60.294,44		84.705,56
	Liquidado		47.406,15	12.888,29	60.294,44		
	Pago		34.743,98	12.662,17	47.406,15	12.888,29	12.888,29
3.3.90.30.00 01	<b>397</b> MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		13.097,23	5.296,76	18.393,99		46.606,01
	Liquidado		5.859,35	1.725,75	7.585,10		10.808,89
	Pago		5.859,35	1.470,46	7.329,81	11.064,18	255,29
3.3.90.36.00 01	<b>398</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.557,16	4.787,77	10.344,93		19.655,07
	Liquidado		5.557,16	4.787,77	10.344,93		
	Pago		5.557,16	4.487,77	10.044,93	300,00	300,00
3.3.90.39.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		41.555,01	15.243,90	56.798,91		93.201,09
	Liquidado		23.154,06	11.711,75	34.865,81		21.933,10
	Pago		17.728,20	14.240,02	31.968,22	24.830,69	2.897,59
4.4.90.51.00 01	<b>400</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		15.061,30	950,00	16.011,30		18.988,70
	Liquidado		811,30	950,00	1.761,30		14.250,00
	Pago		811,30	950,00	1.761,30	14.250,00	
Totais da Ação			<b>982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>982.000,00</b>
	Empenhado		<b>292.738,52</b>	<b>87.303,77</b>	<b>380.042,29</b>		<b>601.957,71</b>
	Liquidado		<b>252.849,69</b>	<b>80.200,61</b>	<b>333.050,30</b>		<b>46.991,99</b>
	Pago		<b>234.761,66</b>	<b>81.947,47</b>	<b>316.709,13</b>	<b>63.333,16</b>	<b>16.341,17</b>
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		4.058,00	0,00	4.058,00		65.942,00
	Liquidado		4.058,00	0,00	4.058,00		
	Pago		4.058,00	0,00	4.058,00		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>		<b>95.942,00</b>
	Liquidado		<b>4.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>		
	Pago		<b>4.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.082.000,00</b>
	Empenhado		<b>296.796,52</b>	<b>87.303,77</b>	<b>384.100,29</b>		<b>697.899,71</b>
	Liquidado		<b>256.907,69</b>	<b>80.200,61</b>	<b>337.108,30</b>		<b>46.991,99</b>
	Pago		<b>238.819,66</b>	<b>81.947,47</b>	<b>320.767,13</b>	<b>63.333,16</b>	<b>16.341,17</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>404</b> 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	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>407</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>408</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		17.134,84	3.752,22	20.887,06		59.112,94
	Liquidado		17.134,84	3.752,22	20.887,06		
	Pago		15.158,56	5.728,50	20.887,06		
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		5.003,68	1.756,28	6.759,96		16.240,04
	Liquidado		5.003,68	1.756,28	6.759,96		
	Pago		3.574,06	1.429,62	5.003,68	1.756,28	1.756,28
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>412</b> 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	<b>413</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>414</b> 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			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.138,52</b>	<b>5.508,50</b>	<b>27.647,02</b>		<b>77.352,98</b>
	Liquidado		<b>22.138,52</b>	<b>5.508,50</b>	<b>27.647,02</b>		
	Pago		<b>18.732,62</b>	<b>7.158,12</b>	<b>25.890,74</b>	<b>1.756,28</b>	<b>1.756,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>22.138,52</b>	<b>5.508,50</b>	<b>27.647,02</b>		<b>77.352,98</b>
	Liquidado		<b>22.138,52</b>	<b>5.508,50</b>	<b>27.647,02</b>		
	Pago		<b>18.732,62</b>	<b>7.158,12</b>	<b>25.890,74</b>	<b>1.756,28</b>	<b>1.756,28</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>415</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		60.965,32	18.130,65	79.095,97		150.904,03
	Liquidado		60.965,32	18.130,65	79.095,97		
	Pago		60.232,04	18.863,93	79.095,97		
3.1.90.13.00 01	<b>416</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		17.246,98	4.994,61	22.241,59		37.758,41
	Liquidado		17.246,98	4.994,61	22.241,59		
	Pago		12.660,27	4.586,71	17.246,98	4.994,61	4.994,61
3.3.90.30.00 01	<b>417</b> MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		190.928,34	153,00	191.081,34		198.918,66
	Liquidado		148.604,34	1.746,95	150.351,29		40.730,05
	Pago		121.338,44	28.395,33	149.733,77	41.347,57	617,52
3.3.90.36.00 01	<b>418</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		299,18	177,23	476,41		4.523,59
	Liquidado		299,18	177,23	476,41		
	Pago		299,18	177,23	476,41		
3.3.90.39.00 01	<b>419</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		73.894,55	3.328,22	77.222,77		82.777,23
	Liquidado		15.055,90	10.697,37	25.753,27		51.469,50
	Pago		14.346,93	8.377,53	22.724,46	54.498,31	3.028,81
4.4.90.52.00 01	<b>420</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	225.000,00		275.000,00
	Empenhado		13.665,00	0,00	13.665,00		261.335,00
	Liquidado		535,00	230,00	765,00		12.900,00
	Pago		535,00	230,00	765,00	12.900,00	
Totais da Ação			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>
	Empenhado		<b>356.999,37</b>	<b>26.783,71</b>	<b>383.783,08</b>		<b>736.216,92</b>
	Liquidado		<b>242.706,72</b>	<b>35.976,81</b>	<b>278.683,53</b>		<b>105.099,55</b>
	Pago		<b>209.411,86</b>	<b>60.630,73</b>	<b>270.042,59</b>	<b>113.740,49</b>	<b>8.640,94</b>
Totais da Unidade Executora			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>
	Empenhado		<b>356.999,37</b>	<b>26.783,71</b>	<b>383.783,08</b>		<b>736.216,92</b>
	Liquidado		<b>242.706,72</b>	<b>35.976,81</b>	<b>278.683,53</b>		<b>105.099,55</b>
	Pago		<b>209.411,86</b>	<b>60.630,73</b>	<b>270.042,59</b>	<b>113.740,49</b>	<b>8.640,94</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01 421	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		71.033,24	1.566,72	72.599,96		127.400,04
	Liquidado		58.337,76	6.127,44	64.465,20		8.134,76
	Pago		58.337,76	0,00	58.337,76	14.262,20	6.127,44
3.3.90.36.00 01 422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		58.814,75	15.183,82	73.998,57		76.001,43
	Liquidado		40.807,55	11.655,36	52.462,91		21.535,66
	Pago		40.807,55	8.153,20	48.960,75	25.037,82	3.502,16
3.3.90.39.43 01 424	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		329.314,91	181.889,08	511.203,99		988.796,01
	Liquidado		329.314,91	181.889,08	511.203,99		
	Pago		329.314,91	181.889,08	511.203,99		
4.4.90.51.00 01 425	OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		348.148,64	0,00	348.148,64		411.851,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		348.148,64
	Pago		0,00	0,00	0,00	348.148,64	
4.4.90.52.00 01 426	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.662.000,00</b>
	Empenhado		<b>807.311,54</b>	<b>198.639,62</b>	<b>1.005.951,16</b>		<b>1.656.048,84</b>
	Liquidado		<b>428.460,22</b>	<b>199.671,88</b>	<b>628.132,10</b>		<b>377.819,06</b>
	Pago		<b>428.460,22</b>	<b>190.042,28</b>	<b>618.502,50</b>	<b>387.448,66</b>	<b>9.629,60</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.662.000,00</b>
	Empenhado		<b>807.311,54</b>	<b>198.639,62</b>	<b>1.005.951,16</b>		<b>1.656.048,84</b>
	Liquidado		<b>428.460,22</b>	<b>199.671,88</b>	<b>628.132,10</b>		<b>377.819,06</b>
	Pago		<b>428.460,22</b>	<b>190.042,28</b>	<b>618.502,50</b>	<b>387.448,66</b>	<b>9.629,60</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.770.000,00	0,00	225.000,00		4.995.000,00
	<b>Empenhado</b>	1.483.245,95	318.235,60	1.801.481,55		3.193.518,45
	<b>Liquidado</b>	950.213,15	321.357,80	1.271.570,95		529.910,60
	<b>Pago</b>	895.424,36	339.778,60	1.235.202,96	566.278,59	36.367,99

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>							
4.4.90.51.00 01	427 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	428 OBRAS E INSTALAÇÕES		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			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 01	429 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		6.359,50	200,00-	6.159,50		33.840,50
	Liquidado		3.581,50	976,00	4.557,50		1.602,00
	Pago		3.300,10	1.115,40	4.415,50	1.744,00	142,00
3.3.90.30.00 02	430 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	431 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		31.112,10	0,00	31.112,10		168.887,90
	Liquidado		15.747,65	12.165,42	27.913,07		3.199,03
	Pago		15.747,65	12.165,42	27.913,07	3.199,03	
3.3.90.36.00 01	432 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		
3.3.90.36.00 02	433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		552,82	446,00	998,82		1.001,18
	Liquidado		552,82	446,00	998,82		
	Pago		552,82	446,00	998,82		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.531,50	500,00	9.031,50		10.968,50
	Liquidado		2.091,50	1.940,00	4.031,50		5.000,00
	Pago		2.091,50	1.440,00	3.531,50	5.500,00	500,00
3.3.90.39.00 02 436	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 05 437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		58.364,55	13.230,00	71.594,55		98.405,45
	Liquidado		12.950,00	7.817,00	20.767,00		50.827,55
	Pago		12.950,00	5.371,00	18.321,00	53.273,55	2.446,00
3.3.90.92.00 01 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 02 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 05 440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 01 441	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	442 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	443 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	444 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	445 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	446 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	349,00	0,00	349,00		9.651,00
		Liquidado	349,00	0,00	349,00		
		Pago	349,00	0,00	349,00		
Totais da Ação			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>470.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>105.269,47</b>	<b>13.976,00</b>	<b>119.245,47</b>		<b>350.754,53</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>35.272,47</b>	<b>23.344,42</b>	<b>58.616,89</b>		<b>60.628,58</b>
		<b>Pago</b>	<b>34.991,07</b>	<b>20.537,82</b>	<b>55.528,89</b>	<b>63.716,58</b>	<b>3.088,00</b>
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCÕES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01	447 SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
		Empenhado	56.984,20	14.246,05	71.230,25		99.769,75
		Liquidado	56.984,20	14.246,05	71.230,25		
		Pago	42.738,15	28.492,10	71.230,25		
3.3.50.43.00 02	448 SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	0,00		339.000,00
		Empenhado	130.636,49	32.601,42	163.237,91		175.762,09
		Liquidado	130.636,49	32.601,42	163.237,91		
		Pago	130.636,49	32.601,42	163.237,91		



02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 05 449	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		29.250,00	0,00	29.250,00		170.750,00
	Liquidado		29.250,00	0,00	29.250,00		
	Pago		29.250,00	0,00	29.250,00		
3.3.90.93.00 02 606	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		4.238,46	0,00	4.238,46		761,54
	Liquidado		4.238,46	0,00	4.238,46		
	Pago		4.238,46	0,00	4.238,46		
Totais da Ação			<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>715.000,00</b>
	Empenhado		<b>221.109,15</b>	<b>46.847,47</b>	<b>267.956,62</b>		<b>447.043,38</b>
	Liquidado		<b>221.109,15</b>	<b>46.847,47</b>	<b>267.956,62</b>		
	Pago		<b>206.863,10</b>	<b>61.093,52</b>	<b>267.956,62</b>		
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>							
3.3.90.30.00 01 450	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 451	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		555,00	200,00-	355,00		14.645,00
	Liquidado		355,00	0,00	355,00		
	Pago		355,00	0,00	355,00		
3.3.90.30.00 05 452	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		17.579,48	0,00	17.579,48		22.420,52
	Liquidado		5.009,20	2.509,75	7.518,95		10.060,53
	Pago		3.389,20	3.087,74	6.476,94	11.102,54	1.042,01
3.3.90.36.00 01 453	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		
3.3.90.36.00 02 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 05 455	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 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.703,52	0,00	1.703,52		3.296,48
	Liquidado		283,92	283,92	567,84		1.135,68
	Pago		283,92	283,92	567,84	1.135,68	
3.3.90.39.00 02 457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05 458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		18.857,75	2.466,20	21.323,95		23.676,05
	Liquidado		7.043,53	2.255,25	9.298,78		12.025,17
	Pago		4.856,53	4.374,00	9.230,53	12.093,42	68,25
3.3.90.92.00 01 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 02 460	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 05 461	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 01 462	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 463	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 464	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 01 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	3.799,00	0,00	3.799,00		1.201,00
		Liquidado	3.799,00	0,00	3.799,00		
		Pago	3.799,00	0,00	3.799,00		
Totais da Ação			<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>42.494,75</b>	<b>2.266,20</b>	<b>44.760,95</b>		<b>122.239,05</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>16.490,65</b>	<b>5.048,92</b>	<b>21.539,57</b>		<b>23.221,38</b>
		<b>Pago</b>	<b>12.683,65</b>	<b>7.745,66</b>	<b>20.429,31</b>	<b>24.331,64</b>	<b>1.110,26</b>
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	235,00	152,00	387,00		4.613,00
		Liquidado	235,00	152,00	387,00		
		Pago	235,00	0,00	235,00	152,00	152,00
3.3.90.30.00 05 469	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	1.236,00	0,00	1.236,00		8.764,00
		Liquidado	1.236,00	0,00	1.236,00		
		Pago	1.078,00	158,00	1.236,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 470	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		
3.3.90.36.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		800,00	173,18-	626,82		373,18
	Liquidado		800,00	173,18-	626,82		
	Pago		800,00	173,18-	626,82		
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.527,10	30,00	3.557,10		6.442,90
	Liquidado		687,85	597,85	1.285,70		2.271,40
	Pago		687,85	567,85	1.255,70	2.301,40	30,00
3.3.90.39.00 05 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.590,00	0,00	1.590,00		8.410,00
	Liquidado		1.590,00	0,00	1.590,00		
	Pago		1.550,00	40,00	1.590,00		
3.3.90.92.00 01 474	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		
3.3.90.92.00 05 475	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 01 476	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 477	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05 479	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	36.900,00	36.900,00		23.100,00
	Liquidado		0,00	36.900,00	36.900,00		
	Pago		0,00	36.900,00	36.900,00		
Totais da Ação			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>121.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.388,10</b>	<b>36.908,82</b>	<b>44.296,92</b>		<b>76.703,08</b>
	Liquidado		<b>4.548,85</b>	<b>37.476,67</b>	<b>42.025,52</b>		<b>2.271,40</b>
	Pago		<b>4.350,85</b>	<b>37.492,67</b>	<b>41.843,52</b>	<b>2.453,40</b>	<b>182,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.509.000,00</b>
	Empenhado		<b>376.261,47</b>	<b>99.998,49</b>	<b>476.259,96</b>		<b>1.032.740,04</b>
	Liquidado		<b>277.421,12</b>	<b>112.717,48</b>	<b>390.138,60</b>		<b>86.121,36</b>
	Pago		<b>258.888,67</b>	<b>126.869,67</b>	<b>385.758,34</b>	<b>90.501,62</b>	<b>4.380,26</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.509.000,00</b>
	Empenhado		<b>376.261,47</b>	<b>99.998,49</b>	<b>476.259,96</b>		<b>1.032.740,04</b>
	Liquidado		<b>277.421,12</b>	<b>112.717,48</b>	<b>390.138,60</b>		<b>86.121,36</b>
	Pago		<b>258.888,67</b>	<b>126.869,67</b>	<b>385.758,34</b>	<b>90.501,62</b>	<b>4.380,26</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO 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
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>480</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		227.160,56	69.067,35	296.227,91		443.772,09
	Liquidado		227.160,56	69.067,35	296.227,91		
	Pago		227.160,56	69.067,35	296.227,91		
3.1.90.13.00 01	<b>481</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		70.253,88	20.154,11	90.407,99		134.592,01
	Liquidado		70.253,88	20.154,11	90.407,99		
	Pago		51.389,72	18.864,16	70.253,88	20.154,11	20.154,11
3.3.90.30.00 01	<b>482</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		96.619,14	1.331,20	97.950,34		32.049,66
	Liquidado		38.310,32	6.648,25	44.958,57		52.991,77
	Pago		36.728,62	5.631,47	42.360,09	55.590,25	2.598,48
3.3.90.36.00 01	<b>483</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.943,10	9.455,13	40.398,23		19.601,77
	Liquidado		15.403,10	10.715,13	26.118,23		14.280,00
	Pago		12.403,10	10.915,13	23.318,23	17.080,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	<b>484</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	0,00	0,00		1.550.000,00
	Empenhado		563.530,07	122.838,51	686.368,58		863.631,42
	Liquidado		325.884,46	124.387,01	450.271,47		236.097,11
	Pago		316.876,18	124.309,02	441.185,20	245.183,38	9.086,27
4.4.90.51.00 01	<b>485</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		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	<b>486</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		77.584,56	3.810,00	81.394,56		3.605,44
	Liquidado		31.324,56	47.641,00	78.965,56		2.429,00
	Pago		26.949,56	46.636,00	73.585,56	7.809,00	5.380,00
Totais da Ação			<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.800.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.066.091,31</b>	<b>226.656,30</b>	<b>1.292.747,61</b>		<b>1.507.252,39</b>
	Liquidado		<b>708.336,88</b>	<b>278.612,85</b>	<b>986.949,73</b>		<b>305.797,88</b>
	Pago		<b>671.507,74</b>	<b>275.423,13</b>	<b>946.930,87</b>	<b>345.816,74</b>	<b>40.018,86</b>
<b>18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO 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
3.1.71.70.00 01 487	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		40.871,64	0,00	40.871,64		128,36
	Liquidado		13.623,78	3.405,97	17.029,75		23.841,89
	Pago		13.623,78	3.405,97	17.029,75	23.841,89	
3.3.73.70.00 01 488	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		76.616,76	0,00	76.616,76		383,24
	Liquidado		25.539,84	6.384,94	31.924,78		44.691,98
	Pago		25.539,84	6.384,94	31.924,78	44.691,98	
4.4.74.70.00 01 489	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		805,92	0,00	805,92		194,08
	Liquidado		268,62	67,15	335,77		470,15
	Pago		268,62	67,15	335,77	470,15	
Totais da Ação			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>118.294,32</b>	<b>0,00</b>	<b>118.294,32</b>		<b>705,68</b>
	Liquidado		<b>39.432,24</b>	<b>9.858,06</b>	<b>49.290,30</b>		<b>69.004,02</b>
	Pago		<b>39.432,24</b>	<b>9.858,06</b>	<b>49.290,30</b>	<b>69.004,02</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.919.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.919.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.184.385,63</b>	<b>226.656,30</b>	<b>1.411.041,93</b>		<b>1.507.958,07</b>
	Liquidado		<b>747.769,12</b>	<b>288.470,91</b>	<b>1.036.240,03</b>		<b>374.801,90</b>
	Pago		<b>710.939,98</b>	<b>285.281,19</b>	<b>996.221,17</b>	<b>414.820,76</b>	<b>40.018,86</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>490</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	26.000,00	0,00		114.000,00
	Empenhado		17.421,59	2.904,18	20.325,77		93.674,23
	Liquidado		6.865,23	8.135,96	15.001,19		5.324,58
	Pago		6.662,48	382,35	7.044,83	13.280,94	7.956,36
3.3.90.36.00 01	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		61.840,81	25.659,77	87.500,58		262.499,42
	Liquidado		51.915,17	27.154,52	79.069,69		8.430,89
	Pago		49.887,87	17.017,79	66.905,66	20.594,92	12.164,03
3.3.90.39.00 02	<b>493</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	26.000,00		246.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		246.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>494</b> 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	<b>495</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		26.710,00	0,00	26.710,00		13.290,00
	Liquidado		23.263,00	3.447,00	26.710,00		
	Pago		23.263,00	3.447,00	26.710,00		
Totais da Ação			<b>753.100,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>753.100,00</b>
	Empenhado		<b>105.972,40</b>	<b>28.563,95</b>	<b>134.536,35</b>		<b>618.563,65</b>
	Liquidado		<b>82.043,40</b>	<b>38.737,48</b>	<b>120.780,88</b>		<b>13.755,47</b>
	Pago		<b>79.813,35</b>	<b>20.847,14</b>	<b>100.660,49</b>	<b>33.875,86</b>	<b>20.120,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>753.100,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>753.100,00</b>
	Empenhado		<b>105.972,40</b>	<b>28.563,95</b>	<b>134.536,35</b>		<b>618.563,65</b>
	Liquidado		<b>82.043,40</b>	<b>38.737,48</b>	<b>120.780,88</b>		<b>13.755,47</b>
	Pago		<b>79.813,35</b>	<b>20.847,14</b>	<b>100.660,49</b>	<b>33.875,86</b>	<b>20.120,39</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>15.452.0017.2057 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>496</b> 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		
3.3.90.34.00 01	<b>497</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Empenhado		486.787,90	138.235,04	625.022,94		1.124.977,06
	Liquidado		375.228,21	111.559,69	486.787,90		138.235,04
	Pago		375.228,21	111.559,69	486.787,90	138.235,04	
3.3.90.36.00 01	<b>498</b> 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	<b>499</b> 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		
3.3.90.39.78 01	<b>500</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		850.540,44	231.843,36	1.082.383,80		1.717.616,20
	Liquidado		605.878,74	244.661,70	850.540,44		231.843,36
	Pago		605.878,74	244.661,70	850.540,44	231.843,36	
4.4.90.52.00 01	<b>501</b> 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			<b>4.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.554.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.337.328,34</b>	<b>370.078,40</b>	<b>1.707.406,74</b>		<b>2.846.593,26</b>
	Liquidado		<b>981.106,95</b>	<b>356.221,39</b>	<b>1.337.328,34</b>		<b>370.078,40</b>
	Pago		<b>981.106,95</b>	<b>356.221,39</b>	<b>1.337.328,34</b>	<b>370.078,40</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.554.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.337.328,34</b>	<b>370.078,40</b>	<b>1.707.406,74</b>		<b>2.846.593,26</b>
	Liquidado		<b>981.106,95</b>	<b>356.221,39</b>	<b>1.337.328,34</b>		<b>370.078,40</b>
	Pago		<b>981.106,95</b>	<b>356.221,39</b>	<b>1.337.328,34</b>	<b>370.078,40</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01	502 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		32.493,50	6.972,81	39.466,31	20.533,69
	Liquidado		31.728,50	6.077,31	37.805,81	1.660,50
	Pago		30.578,50	7.127,81	37.706,31	1.760,00
3.3.90.36.00 01	503 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	504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00
	Empenhado		81.611,76	13.250,01	94.861,77	115.138,23
	Liquidado		75.906,18	8.578,53	84.484,71	10.377,06
	Pago		72.796,82	10.208,98	83.005,80	11.855,97
4.4.90.51.00 01	505 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	506 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
	Empenhado		14.294,50	0,00	14.294,50	15.705,50
	Liquidado		14.294,50	0,00	14.294,50	
	Pago		13.700,50	594,00	14.294,50	
Totais da Ação			<b>300.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>128.399,76</b>	<b>20.222,82</b>	<b>148.622,58</b>	<b>151.577,42</b>
	Liquidado		<b>121.929,18</b>	<b>14.655,84</b>	<b>136.585,02</b>	<b>12.037,56</b>
	Pago		<b>117.075,82</b>	<b>17.930,79</b>	<b>135.006,61</b>	<b>13.615,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>300.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>128.399,76</b>	<b>20.222,82</b>	<b>148.622,58</b>	<b>151.577,42</b>
	Liquidado		<b>121.929,18</b>	<b>14.655,84</b>	<b>136.585,02</b>	<b>12.037,56</b>
	Pago		<b>117.075,82</b>	<b>17.930,79</b>	<b>135.006,61</b>	<b>13.615,97</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.526.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>8.526.300,00</b>
	Empenhado		<b>2.756.086,13</b>	<b>645.521,47</b>	<b>3.401.607,60</b>	<b>5.124.692,40</b>
	Liquidado		<b>1.932.848,65</b>	<b>698.085,62</b>	<b>2.630.934,27</b>	<b>770.673,33</b>
	Pago		<b>1.888.936,10</b>	<b>680.280,51</b>	<b>2.569.216,61</b>	<b>832.390,99</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>507</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		247.843,55	69.247,55	317.091,10		632.908,90
	Liquidado		247.843,55	69.247,55	317.091,10		
	Pago		243.668,72	73.422,38	317.091,10		
3.1.90.13.00 01	<b>508</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		71.297,24	20.886,99	92.184,23		177.815,77
	Liquidado		71.297,24	20.886,99	92.184,23		
	Pago		53.211,52	18.085,72	71.297,24	20.886,99	20.886,99
3.3.90.30.00 01	<b>509</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		14.012,66	1.783,95	15.796,61		54.203,39
	Liquidado		7.243,25	4.147,96	11.391,21		4.405,40
	Pago		5.677,65	5.360,65	11.038,30	4.758,31	352,91
3.3.90.36.00 01	<b>510</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.657,71	472,21	4.185,50		3.814,50
	Liquidado		4.657,71	472,21	4.185,50		
	Pago		4.657,71	472,21	4.185,50		
3.3.90.39.00 01	<b>511</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		20.133,76	963,02	21.096,78		18.903,22
	Liquidado		17.099,10	772,02	17.871,12		3.225,66
	Pago		16.800,10	745,02	17.545,12	3.551,66	326,00
4.4.90.52.00 01	<b>512</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		50.646,40	42.800,00	93.446,40		22.553,60
	Liquidado		12.888,40	79.700,00	92.588,40		858,00
	Pago		11.938,40	37.850,00	49.788,40	43.658,00	42.800,00
Totais da Ação			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>408.591,32</b>	<b>135.209,30</b>	<b>543.800,62</b>		<b>910.199,38</b>
	Liquidado		<b>361.029,25</b>	<b>174.282,31</b>	<b>535.311,56</b>		<b>8.489,06</b>
	Pago		<b>335.954,10</b>	<b>134.991,56</b>	<b>470.945,66</b>	<b>72.854,96</b>	<b>64.365,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>408.591,32</b>	<b>135.209,30</b>	<b>543.800,62</b>		<b>910.199,38</b>
	Liquidado		<b>361.029,25</b>	<b>174.282,31</b>	<b>535.311,56</b>		<b>8.489,06</b>
	Pago		<b>335.954,10</b>	<b>134.991,56</b>	<b>470.945,66</b>	<b>72.854,96</b>	<b>64.365,90</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	<b>Empenhado</b>	408.591,32	135.209,30	543.800,62		910.199,38
	<b>Liquidado</b>	361.029,25	174.282,31	535.311,56		8.489,06
	<b>Pago</b>	335.954,10	134.991,56	470.945,66	72.854,96	64.365,90

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E 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
<b>27.812.0022.1030 COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN GINASIO ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 01 513	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 05 514	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1031 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 05 515	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS</b>							
3.3.90.39.00 01 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	173.000,70		223.000,70
	Empenhado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Liquidado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Pago		223.000,70	0,00	223.000,70		
Totais da Ação			<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,70</b>		<b>223.500,70</b>
	Empenhado		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		<b>500,00</b>
	Liquidado		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		
	Pago		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E 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
<b>27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA</b>							
4.4.91.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	124.309,87		124.309,87
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		124.309,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,87</b>		<b>124.309,87</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>124.309,87</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>							
4.4.91.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	174.249,69		174.249,69
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		174.249,69
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.249,69</b>		<b>174.249,69</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.249,69</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>							
4.4.90.52.00 01	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	244,00		244,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		244,00
	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	57.140,00		57.140,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		57.140,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.384,00</b>		<b>57.384,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57.384,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E 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
3.1.90.11.00 01 518	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		785.000,00	0,00	0,00		785.000,00
	Empenhado		226.010,94	59.848,43	285.859,37		499.140,63
	Liquidado		226.010,94	59.848,43	285.859,37		
	Pago		226.010,94	59.848,43	285.859,37		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		64.529,62	16.212,17	80.741,79		139.258,21
	Liquidado		64.529,62	16.212,17	80.741,79		
	Pago		48.213,35	16.316,27	64.529,62	16.212,17	16.212,17
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		69.585,64	4.206,50	73.792,14		28.207,86
	Liquidado		53.403,77	6.684,09	60.087,86		13.704,28
	Pago		43.055,18	15.520,18	58.575,36	15.216,78	1.512,50
3.3.90.31.00 01 521	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		5.708,00	0,00	5.708,00		9.292,00
	Liquidado		5.708,00	0,00	5.708,00		
	Pago		5.708,00	0,00	5.708,00		
3.3.90.36.00 01 522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		3.197,62	2.046,52	5.244,14		44.755,86
	Liquidado		3.197,62	2.046,52	5.244,14		
	Pago		2.497,62	2.746,52	5.244,14		
3.3.90.39.00 01 523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		162.403,23	19.129,05	181.532,28		118.467,72
	Liquidado		116.063,13	30.258,55	146.321,68		35.210,60
	Pago		108.797,74	30.392,37	139.190,11	42.342,17	7.131,57
4.4.90.51.00 01 524	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.000,00	0,00	0,00		168.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		168.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		55.034,23	820,00	55.854,23		19.145,77
	Liquidado		16.274,03	38.760,20	55.034,23		820,00
	Pago		14.510,03	40.524,20	55.034,23	820,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E 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
Totais da Ação			1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
	Empenhado		586.469,28	102.262,67	688.731,95	1.026.268,05
	Liquidado		485.187,11	153.809,96	638.997,07	49.734,88
	Pago		448.792,86	165.347,97	614.140,83	74.591,12
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	0,00	528.944,26	2.296.544,26
	Empenhado		809.469,98	102.262,67	911.732,65	1.384.811,61
	Liquidado		708.187,81	153.809,96	861.997,77	49.734,88
	Pago		671.793,56	165.347,97	837.141,53	74.591,12
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	0,00	528.944,26	2.296.544,26
	Empenhado		809.469,98	102.262,67	911.732,65	1.384.811,61
	Liquidado		708.187,81	153.809,96	861.997,77	49.734,88
	Pago		671.793,56	165.347,97	837.141,53	74.591,12
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	3.262.800,00	12.094.530,92	152.630.396,56
	Empenhado		49.073.382,01	13.290.311,62	62.363.693,63	90.266.702,93
	Liquidado		38.284.366,61	12.754.311,50	51.038.678,11	11.325.015,52
	Pago		36.203.919,93	12.305.972,71	48.509.892,64	13.853.800,99



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
<b>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00 04 526	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.700.000,00	0,00	0,00		5.700.000,00
	Empenhado		1.567.480,70	413.257,77	1.980.738,47		3.719.261,53
	Liquidado		1.567.480,70	413.257,77	1.980.738,47		
	Pago		1.558.811,73	419.394,76	1.978.206,49	2.531,98	2.531,98
3.1.90.13.00 04 527	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00	0,00	0,00		1.660.000,00
	Empenhado		452.067,17	116.890,59	568.957,76		1.091.042,24
	Liquidado		452.067,17	115.944,11	568.011,28		946,48
	Pago		334.762,67	117.304,50	452.067,17	116.890,59	115.944,11
3.1.90.91.00 04 528	SENTENÇAS JUDICIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		110.149,53	19.874,24	130.023,77		84.976,23
	Liquidado		110.149,53	19.874,24	130.023,77		
	Pago		89.775,29	20.374,24	110.149,53	19.874,24	19.874,24
3.3.90.30.00 04 529	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		23.592,41	1.517,02	25.109,43		24.890,57
	Liquidado		20.386,01	1.556,42	21.942,43		3.167,00
	Pago		15.178,23	5.369,18	20.547,41	4.562,02	1.395,02
3.3.90.36.00 04 530	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 04 531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		96.740,10	13.161,87	109.901,97		110.098,03
	Liquidado		76.271,00	20.697,65	96.968,65		12.933,32
	Pago		71.948,30	19.681,38	91.629,68	18.272,29	5.338,97
4.4.90.51.00 04 532	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 04 533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		2.612,00	0,00	2.612,00		77.388,00
	Liquidado		2.612,00	0,00	2.612,00		
	Pago		322,00	2.290,00	2.612,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		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
4.6.90.71.99 04 534	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		17.235,83	2.387,69	19.623,52		14.376,48
	Liquidado		17.235,83	0,00	17.235,83		2.387,69
	Pago		14.848,14	2.387,69	17.235,83	2.387,69	
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		253.558,42	55.014,85	308.573,27		381.426,73
	Liquidado		253.558,42	30.790,76	284.349,18		24.224,09
	Pago		226.939,18	57.410,00	284.349,18	24.224,09	
Totais da Ação			<b>8.664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.664.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.523.436,16</b>	<b>622.104,03</b>	<b>3.145.540,19</b>		<b>5.518.459,81</b>
	Liquidado		<b>2.499.760,66</b>	<b>602.120,95</b>	<b>3.101.881,61</b>		<b>43.658,58</b>
	Pago		<b>2.312.585,54</b>	<b>644.211,75</b>	<b>2.956.797,29</b>	<b>188.742,90</b>	<b>145.084,32</b>
<b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS</b>							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	150.000,00		1.491.000,00
	Empenhado		864.404,71	332.982,98	1.197.387,69		293.612,31
	Liquidado		824.364,55	264.282,92	1.088.647,47		108.740,22
	Pago		612.408,04	242.106,99	854.515,03	342.872,66	234.132,44
3.3.90.36.00 04 537	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 04 538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.000,00	150.000,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		49.414,10	9.330,00	58.744,10		381.255,90
	Liquidado		40.709,10	11.060,00	51.769,10		6.975,00
	Pago		34.904,10	8.655,00	43.559,10	15.185,00	8.210,00
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		8.396,00	9.956,00	18.352,00		81.648,00
	Liquidado		8.396,00	1.560,00	9.956,00		8.396,00
	Pago		8.396,00	0,00	8.396,00	9.956,00	1.560,00
Totais da Ação			<b>2.036.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>2.036.000,00</b>
	Empenhado		<b>922.214,81</b>	<b>352.268,98</b>	<b>1.274.483,79</b>		<b>761.516,21</b>
	Liquidado		<b>873.469,65</b>	<b>276.902,92</b>	<b>1.150.372,57</b>		<b>124.111,22</b>
	Pago		<b>655.708,14</b>	<b>250.761,99</b>	<b>906.470,13</b>	<b>368.013,66</b>	<b>243.902,44</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZ		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS URBANOS E RURAIS	
Totais da Unidade Executora		10.700.000,00	150.000,00	150.000,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	3.445.650,97	974.373,01	4.420.023,98	6.279.976,02
	<b>Liquidado</b>	3.373.230,31	879.023,87	4.252.254,18	167.769,80
	<b>Pago</b>	2.968.293,68	894.973,74	3.863.267,42	388.986,76
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	150.000,00	150.000,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	3.445.650,97	974.373,01	4.420.023,98	6.279.976,02
	<b>Liquidado</b>	3.373.230,31	879.023,87	4.252.254,18	167.769,80
	<b>Pago</b>	2.968.293,68	894.973,74	3.863.267,42	388.986,76
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	150.000,00	150.000,00	10.700.000,00
	<b>Empenhado</b>	3.445.650,97	974.373,01	4.420.023,98	6.279.976,02
	<b>Liquidado</b>	3.373.230,31	879.023,87	4.252.254,18	167.769,80
	<b>Pago</b>	2.968.293,68	894.973,74	3.863.267,42	388.986,76
Total Orçamentário		159.560.000,00	3.412.800,00	12.244.530,92	168.391.730,92
	<b>Empenhado</b>	53.793.986,42	14.541.523,56	68.335.509,98	100.056.220,94
	<b>Liquidado</b>	42.690.135,21	13.937.332,38	56.627.467,59	11.708.042,39
	<b>Pago</b>	40.192.963,80	13.505.570,20	53.698.534,00	2.928.933,59

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 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
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02		15.201,69	0,00	15.201,69 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		4.057,73	4.065,92	8,19 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		6.949,01	6.483,16	465,85 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		1.001,72	908,64	93,08 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	03		16.524,88	15.045,02	1.479,86 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		84.176,49	66.626,12	17.550,37 D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		72.875,67	72.875,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		1.400.736,26	1.754.372,58	353.636,32 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		131.870,64	166.129,34	34.258,70 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		87.750,30	87.750,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		25.799,56	32.813,41	7.013,85 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		20.950,33	25.758,46	4.808,13 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		1.147,98	1.140,19	7,79 D
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		921,18	921,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		10.202,29	10.202,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		23.881,44	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	03		0,04	0,00	0,04 D
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	03		1.245,32	1.245,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		51.524,15	51.527,17	3,02 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		55.668,77	55.668,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		125.287,66	157.046,95	31.759,29 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		1.549.453,91	1.534.195,22	15.258,69 D
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	02		58.622,55	0,00	58.622,55 D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		3.493,88	3.493,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		87.164,28	76.908,41	10.255,87 D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		2.506.025,72	0,00	2.506.025,72 D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	03		25.133,09	0,00	25.133,09 D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	01		1.020,74	0,00	1.020,74 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		1.067.096,34	0,00	1.067.096,34 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	01		6.597,61	0,00	6.597,61 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	03		19.238,61	0,00	19.238,61 D
<b>Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:</b>			<b>7.464.119,84</b>	<b>4.151.559,44</b>	<b>3.312.560,40 D</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	
<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>40.192.963,80</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>40.192.963,80</b>
	<b>20.969.690,04</b>
	<b>61.162.653,84</b>
	<b>13.505.570,20</b>
	<b>61.162.653,84</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>33.138.971,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.138.971,88	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>33.138.971,88</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 94.301.625,72**

\_\_\_\_\_  
Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

\_\_\_\_\_  
Otacilio Parras Assis  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno