

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
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
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		909.650,90	192.604,79	1.102.255,69		1.512.744,31
	Liquidado		909.650,90	192.604,79	1.102.255,69		
	Pago		909.650,90	175.615,12	1.085.266,02	16.989,67	16.989,67
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		204.710,70	44.629,94	249.340,64		455.659,36
	Liquidado		204.710,70	44.629,94	249.340,64		
	Pago		204.710,70	44.629,94	249.340,64		
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		37.034,98	5.957,50	42.992,48		123.341,88
	Liquidado		22.328,11	5.220,64	27.548,75		15.443,73
	Pago		19.293,01	5.470,74	24.763,75	18.228,73	2.785,00
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	185,00	185,00		39.815,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		185,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	185,00	
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		35.322,84	0,00	35.322,84		64.677,16
	Liquidado		21.560,92	2.353,73	23.914,65		11.408,19
	Pago		21.560,92	2.353,73	23.914,65	11.408,19	

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		235.024,14	13.197,50	248.221,64		581.778,36
	Liquidado		98.363,98	30.942,77	129.306,75		118.914,89
	Pago		90.237,72	35.779,03	126.016,75	122.204,89	3.290,00
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		42.473,48	9.854,46	52.327,94		40.273,66
	Pago		42.473,48	9.854,46	52.327,94	40.273,66	
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		3.027,00	0,00	3.027,00		196.973,00
	Liquidado		3.027,00	0,00	3.027,00		
	Pago		3.027,00	0,00	3.027,00		
Totais da Ação			4.951.334,36	0,00	0,00		4.951.334,36
	Empenhado		1.517.372,16	256.574,73	1.773.946,89		3.177.387,47
	Liquidado		1.302.115,09	285.606,33	1.587.721,42		186.225,47
	Pago		1.290.953,73	273.703,02	1.564.656,75	209.290,14	23.064,67
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		34.420,21	7.227,08	41.647,29		68.352,71
	Liquidado		34.420,21	7.227,08	41.647,29		
	Pago		34.420,21	7.227,08	41.647,29		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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	34.420,21	7.227,08	41.647,29		68.352,71
		Liquidado	34.420,21	7.227,08	41.647,29		
		Pago	34.420,21	7.227,08	41.647,29		
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.551.792,37	263.801,81	1.815.594,18		3.245.740,18
		Liquidado	1.336.535,30	292.833,41	1.629.368,71		186.225,47
		Pago	1.325.373,94	280.930,10	1.606.304,04	209.290,14	23.064,67
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.551.792,37	263.801,81	1.815.594,18		3.245.740,18
		Liquidado	1.336.535,30	292.833,41	1.629.368,71		186.225,47
		Pago	1.325.373,94	280.930,10	1.606.304,04	209.290,14	23.064,67
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	1.551.792,37	263.801,81	1.815.594,18		3.245.740,18
		Liquidado	1.336.535,30	292.833,41	1.629.368,71		186.225,47
		Pago	1.325.373,94	280.930,10	1.606.304,04	209.290,14	23.064,67

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
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		201.064,37	41.022,36	242.086,73		357.913,27
	Liquidado		201.064,37	41.022,36	242.086,73		
	Pago		201.064,37	41.022,36	242.086,73		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		44.235,50	8.872,99	53.108,49		76.891,51
	Liquidado		44.235,50	8.872,99	53.108,49		
	Pago		35.261,64	8.973,90	44.235,54	8.872,95	8.872,95
3.3.90.30.00 01	018 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		662,89	0,00	662,89	9.127,10	
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.797,52	1.224,16	5.021,68		14.978,32
	Liquidado		3.797,52	1.224,16	5.021,68		
	Pago		3.797,52	1.224,16	5.021,68		
3.3.90.39.00 01	020 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		500,01	150,22	650,23		1.740,78
	Pago		500,01	150,22	650,23	1.740,78	
4.4.90.52.00 01	021 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			793.000,00	0,00	0,00		793.000,00
	Empenhado		261.278,39	51.119,51	312.397,90		480.602,10
	Liquidado		250.260,29	51.269,73	301.530,02		10.867,88
	Pago		241.286,43	51.370,64	292.657,07	19.740,83	8.872,95
Totais da Unidade Executora			793.000,00	0,00	0,00		793.000,00
	Empenhado		261.278,39	51.119,51	312.397,90		480.602,10
	Liquidado		250.260,29	51.269,73	301.530,02		10.867,88
	Pago		241.286,43	51.370,64	292.657,07	19.740,83	8.872,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		408.394,51	88.694,42	497.088,93		552.911,07
	Liquidado		408.394,51	88.694,42	497.088,93		
	Pago		408.394,51	88.341,28	496.735,79	353,14	353,14
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		113.367,32	23.708,51	137.075,83		162.924,17
	Liquidado		113.367,32	23.708,51	137.075,83		
	Pago		89.265,29	24.102,03	113.367,32	23.708,51	23.708,51
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.500,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		3.650,29	288,80	3.939,09		8.560,91
	Liquidado		3.241,14	194,00	3.435,14		503,95
	Pago		3.067,02	368,12	3.435,14	503,95	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		1.963,89	0,00	1.963,89		7.036,11
	Liquidado		1.963,89	0,00	1.963,89		
	Pago		1.963,89	0,00	1.963,89		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	11.000,00		26.000,00
	Empenhado		14.842,06	1.742,62	16.584,68		9.415,32
	Liquidado		14.842,06	1.742,62	16.584,68		
	Pago		14.817,90	1.766,78	16.584,68		
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	2.500,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		3.109,95	0,00	3.109,95		9.390,05
	Liquidado		3.109,95	0,00	3.109,95		
	Pago		3.109,95	0,00	3.109,95		
Totais da Ação			1.410.000,00	11.000,00	11.000,00		1.410.000,00
	Empenhado		545.328,02	114.434,35	659.762,37		750.237,63
	Liquidado		544.918,87	114.339,55	659.258,42		503,95
	Pago		520.618,56	114.578,21	635.196,77	24.565,60	24.061,65
Totais da Unidade Executora			1.410.000,00	11.000,00	11.000,00		1.410.000,00
	Empenhado		545.328,02	114.434,35	659.762,37		750.237,63
	Liquidado		544.918,87	114.339,55	659.258,42		503,95
	Pago		520.618,56	114.578,21	635.196,77	24.565,60	24.061,65

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
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		15.658,42	6.843,57	22.501,99		31.498,01
	Liquidado		15.658,42	6.843,57	22.501,99		
	Pago		15.658,42	6.843,57	22.501,99		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.754,45	943,43	5.697,88		9.302,12
	Liquidado		4.754,45	943,43	5.697,88		
	Pago		3.811,02	943,43	4.754,45	943,43	943,43
3.3.90.30.00 01	030 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	031 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	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	2.000,00		13.000,00
	Empenhado		12.936,63	0,00	12.936,63		63,37
	Liquidado		5.250,00	1.098,09	6.348,09		6.588,54
	Pago		5.250,00	1.098,09	6.348,09	6.588,54	
4.4.90.52.00 01	033 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			88.500,00	2.000,00	2.000,00		88.500,00
	Empenhado		33.349,50	7.787,00	41.136,50		47.363,50
	Liquidado		25.662,87	8.885,09	34.547,96		6.588,54
	Pago		24.719,44	8.885,09	33.604,53	7.531,97	943,43
Totais da Unidade Executora			88.500,00	2.000,00	2.000,00		88.500,00
	Empenhado		33.349,50	7.787,00	41.136,50		47.363,50
	Liquidado		25.662,87	8.885,09	34.547,96		6.588,54
	Pago		24.719,44	8.885,09	33.604,53	7.531,97	943,43

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
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		14.965,79	6.050,15	21.015,94		55.984,06
	Liquidado		14.965,79	6.050,15	21.015,94		
	Pago		14.965,79	6.050,15	21.015,94		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		4.544,15	1.288,68	5.832,83		13.167,17
	Liquidado		4.544,15	1.288,68	5.832,83		
	Pago		3.620,37	923,78	4.544,15	1.288,68	1.288,68
3.3.50.43.00 01	036 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	037 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		18.973,90	27,00	19.000,90		5.999,10
	Liquidado		18.973,90	0,00	18.973,90		27,00
	Pago		18.841,90	132,00	18.973,90	27,00	
3.3.90.30.00 02	038 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	039 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	040 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	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		1.510,00	1.575,00	3.085,00		12.415,00
	Liquidado		1.410,00	1.675,00	3.085,00		
	Pago		1.410,00	1.120,00	2.530,00	555,00	555,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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	042 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	043 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		1.049,00	0,00	1.049,00		
	Pago		1.049,00	0,00	1.049,00		
Totais da Ação			171.500,00	0,00	0,00		171.500,00
	Empenhado		42.597,10	8.940,83	51.537,93		119.962,07
	Liquidado		42.497,10	9.013,83	51.510,93		27,00
	Pago		41.441,32	8.225,93	49.667,25	1.870,68	1.843,68
Totais da Unidade Executora			171.500,00	0,00	0,00		171.500,00
	Empenhado		42.597,10	8.940,83	51.537,93		119.962,07
	Liquidado		42.497,10	9.013,83	51.510,93		27,00
	Pago		41.441,32	8.225,93	49.667,25	1.870,68	1.843,68
Totais da Unidade Orçamentária			2.463.000,00	13.000,00	13.000,00		2.463.000,00
	Empenhado		882.553,01	182.281,69	1.064.834,70		1.398.165,30
	Liquidado		863.339,13	183.508,20	1.046.847,33		17.987,37
	Pago		828.065,75	183.059,87	1.011.125,62	53.709,08	35.721,71

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
04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE							
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			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	
04.122.0003.1038 REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, ETORE CORTELA							
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	53.951,52	53.951,52		1.048,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		53.951,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	53.951,52	
Totais da Ação			0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	53.951,52	53.951,52		1.048,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		53.951,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	53.951,52	
04.122.0003.1040 REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL							
3.3.91.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
Totais da Ação			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		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
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		518.936,27	125.002,15	643.938,42		656.061,58
	Liquidado		518.936,27	125.002,15	643.938,42		
	Pago		518.888,04	125.002,15	643.890,19	48,23	48,23

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
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
		Empenhado	162.128,46	33.616,21	195.744,67		189.255,33
		Liquidado	162.128,46	33.616,21	195.744,67		
		Pago	128.767,74	33.360,72	162.128,46	33.616,21	33.616,21
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		
3.3.90.14.00 01	049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	2.065,00	770,00	2.835,00		2.165,00
		Liquidado	2.065,00	770,00	2.835,00		
		Pago	2.065,00	770,00	2.835,00		
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	94.931,84	2.478,74	97.410,58		52.589,42
		Liquidado	58.931,32	9.915,88	68.847,20		28.563,38
		Pago	56.617,65	7.561,51	64.179,16	33.231,42	4.668,04
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
		Empenhado	105.704,27	1.823,23	107.527,50		52.472,50
		Liquidado	41.871,00	11.004,54	52.875,54		54.651,96
		Pago	41.871,00	11.004,54	52.875,54	54.651,96	
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	960.102,03	76.829,23	1.036.931,26		33.068,74
		Liquidado	616.449,16	90.817,96	707.267,12		329.664,14
		Pago	577.296,41	100.652,27	677.948,68	358.982,58	29.318,44
3.3.90.46.00 01	053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
		Empenhado	1.210.914,42	267.485,18	1.478.399,60		1.421.600,40
		Liquidado	1.208.503,45	269.066,93	1.477.570,38		829,22
		Pago	1.208.503,45	269.066,93	1.477.570,38	829,22	

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
3.3.90.92.00 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		682.741,00	500,00	683.241,00		46.759,00
	Liquidado		17.955,00	17.468,00	35.423,00		647.818,00
	Pago		17.955,00	17.468,00	35.423,00	647.818,00	
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			6.075.000,00	30.000,00	680.000,00		6.725.000,00
	Empenhado		3.742.737,29	508.504,74	4.251.242,03		2.473.757,97
	Liquidado		2.632.053,66	557.661,67	3.189.715,33		1.061.526,70
	Pago		2.557.178,29	564.886,12	3.122.064,41	1.129.177,62	67.650,92
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01	058 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	500.000,00	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		
Totais da Ação			500.000,00	500.000,00	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		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01	059 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		474.068,52	99.549,49	573.618,01		746.381,99
	Liquidado		474.068,52	99.549,49	573.618,01		
	Pago		474.068,52	99.549,49	573.618,01		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
3.1.90.03.00 01	060 PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
	Empenhado		285.266,32	59.894,09	345.160,41		514.839,59
	Liquidado		285.266,32	59.894,09	345.160,41		
	Pago		285.266,32	59.894,09	345.160,41		
Totais da Ação			2.180.000,00	0,00	0,00		2.180.000,00
	Empenhado		759.334,84	159.443,58	918.778,42		1.261.221,58
	Liquidado		759.334,84	159.443,58	918.778,42		
	Pago		759.334,84	159.443,58	918.778,42		
Totais da Unidade Executora			8.905.000,00	555.000,00	865.000,00		9.215.000,00
	Empenhado		4.575.873,79	721.899,84	5.297.773,63		3.917.226,37
	Liquidado		3.391.388,50	717.105,25	4.108.493,75		1.189.279,88
	Pago		3.316.513,13	724.329,70	4.040.842,83	1.256.930,80	67.650,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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		8.630,99	235,00	8.865,99	11.134,01
	Liquidado		8.380,99	235,00	8.615,99	250,00
	Pago		8.380,99	0,00	8.380,99	485,00
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
	Empenhado		19.581,58	500,00	20.081,58	1.918,42
	Liquidado		11.797,38	2.056,70	13.854,08	6.227,50
	Pago		11.497,38	2.356,70	13.854,08	6.227,50
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00
	Empenhado		11.602,31	1.929,41	13.531,72	9.468,28
	Liquidado		11.443,31	1.929,41	13.372,72	159,00
	Pago		9.867,43	3.505,29	13.372,72	159,00
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	1.500,00	0,00	6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			71.000,00	2.000,00	2.000,00	71.000,00
	Empenhado		41.314,88	1.164,41	42.479,29	28.520,71
	Liquidado		31.621,68	4.221,11	35.842,79	6.636,50
	Pago		29.745,80	5.861,99	35.607,79	235,00
Totais da Unidade Executora			71.000,00	2.000,00	2.000,00	71.000,00
	Empenhado		41.314,88	1.164,41	42.479,29	28.520,71
	Liquidado		31.621,68	4.221,11	35.842,79	6.636,50
	Pago		29.745,80	5.861,99	35.607,79	235,00

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
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		60.667,61	6.305,00	66.972,61		3.027,39
	Liquidado		40.291,83	2.702,62	42.994,45		23.978,16
	Pago		38.955,46	3.234,72	42.190,18	24.782,43	804,27
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		21.722,55	682,27	22.404,82		127.595,18
	Liquidado		21.467,55	542,27	22.009,82		395,00
	Pago		19.345,10	2.664,72	22.009,82	395,00	
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	1.830,00	3.310,00		
	Pago		1.480,00	1.830,00	3.310,00		
Totais da Ação			230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		85.700,16	6.987,27	92.687,43		137.312,57
	Liquidado		63.239,38	5.074,89	68.314,27		24.373,16
	Pago		59.780,56	7.729,44	67.510,00	25.177,43	804,27
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		1.425,81	575,40	2.001,21		57.998,79
	Liquidado		1.425,81	575,40	2.001,21		
	Pago		1.425,81	526,65	1.952,46	48,75	48,75
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		1.425,81	575,40	2.001,21		57.998,79
	Liquidado		1.425,81	575,40	2.001,21		
	Pago		1.425,81	526,65	1.952,46	48,75	48,75
Totais da Unidade Executora			290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		87.125,97	7.562,67	94.688,64		195.311,36
	Liquidado		64.665,19	5.650,29	70.315,48		24.373,16
	Pago		61.206,37	8.256,09	69.462,46	25.226,18	853,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	070 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	071 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	072 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	073 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			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		
Totais da Unidade Executora			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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		1.615,60	0,00	1.615,60	2.384,40
	Liquidado		825,60	125,00	950,60	665,00
	Pago		825,60	125,00	950,60	665,00
3.3.90.36.00 01	075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	21.300,00	51.300,00
	Empenhado		51.239,28	0,00	51.239,28	60,72
	Liquidado		20.971,90	4.323,90	25.295,80	25.943,48
	Pago		20.971,90	4.323,90	25.295,80	25.943,48
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.300,00	0,00	14.700,00
	Empenhado		6.962,84	356,10	7.318,94	7.381,06
	Liquidado		4.062,84	356,10	4.418,94	2.900,00
	Pago		3.612,39	662,43	4.274,82	3.044,12
4.4.90.52.00 01	077 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			73.000,00	21.300,00	21.300,00	73.000,00
	Empenhado		62.016,72	356,10	62.372,82	10.627,18
	Liquidado		28.059,34	4.805,00	32.864,34	29.508,48
	Pago		27.608,89	5.111,33	32.720,22	144,12
Totais da Unidade Executora			73.000,00	21.300,00	21.300,00	73.000,00
	Empenhado		62.016,72	356,10	62.372,82	10.627,18
	Liquidado		28.059,34	4.805,00	32.864,34	29.508,48
	Pago		27.608,89	5.111,33	32.720,22	144,12
Totais da Unidade Orçamentária			9.351.000,00	578.300,00	888.300,00	9.661.000,00
	Empenhado		4.766.331,36	730.983,02	5.497.314,38	4.163.685,62
	Liquidado		3.515.734,71	731.781,65	4.247.516,36	1.249.798,02
	Pago		3.435.074,19	743.559,11	4.178.633,30	1.318.681,08

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
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
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			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		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		339.588,46	83.223,54	422.812,00		477.188,00
	Liquidado		339.588,46	83.223,54	422.812,00		
	Pago		339.588,46	83.223,54	422.812,00		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		98.308,84	20.540,02	118.848,86		181.151,14
	Liquidado		98.308,84	20.540,02	118.848,86		
	Pago		77.036,38	21.272,46	98.308,84	20.540,02	20.540,02
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		157.409,04	19.708,26	177.117,30		272.882,70
	Liquidado		157.409,04	19.708,26	177.117,30		
	Pago		148.653,33	28.463,97	177.117,30		
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		22.294,06	0,00	22.294,06		17.705,94
	Liquidado		20.644,06	310,00	20.954,06		1.340,00
	Pago		19.352,26	1.601,80	20.954,06	1.340,00	

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		5.473,67	693,75	6.167,42		33.832,58
	Liquidado		5.473,67	693,75	6.167,42		
	Pago		5.473,67	626,65	6.100,32	67,10	67,10
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		235.257,57	28.305,56	263.563,13		36.436,87
	Liquidado		161.442,54	42.692,66	204.135,20		59.427,93
	Pago		161.184,54	42.950,66	204.135,20	59.427,93	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		42.933,70	4.959,66	47.893,36		52.106,64
	Liquidado		42.933,70	4.959,66	47.893,36		
	Pago		35.947,70	998,00	36.945,70	10.947,66	10.947,66
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	0,00		25.000,01
	Empenhado		16.628,70	0,00	16.628,70		8.371,31
	Liquidado		10.678,70	5.950,00	16.628,70		
	Pago		10.224,70	454,00	10.678,70	5.950,00	5.950,00
Totais da Ação			2.157.000,01	0,00	0,00		2.157.000,01
	Empenhado		917.894,04	157.430,79	1.075.324,83		1.081.675,18
	Liquidado		836.479,01	178.077,89	1.014.556,90		60.767,93
	Pago		797.461,04	179.591,08	977.052,12	98.272,71	37.504,78
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		454.673,93	20.369,58	475.043,51		174.956,49
	Liquidado		454.673,93	20.369,58	475.043,51		
	Pago		394.978,86	80.064,65	475.043,51		
Totais da Ação			650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		454.673,93	20.369,58	475.043,51		174.956,49
	Liquidado		454.673,93	20.369,58	475.043,51		
	Pago		394.978,86	80.064,65	475.043,51		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		544.236,67	124.550,25	668.786,92		131.213,08
	Liquidado		544.236,67	124.550,25	668.786,92		
	Pago		544.236,67	124.550,25	668.786,92		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
		Empenhado	544.236,67	124.550,25	668.786,92		131.213,08
		Liquidado	544.236,67	124.550,25	668.786,92		
		Pago	544.236,67	124.550,25	668.786,92		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	300.000,00	0,00		700.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	300.000,00	0,00		700.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		700.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.907.000,01	300.000,00	0,00		5.607.000,01
		Empenhado	1.916.804,64	302.350,62	2.219.155,26		3.387.844,75
		Liquidado	1.835.389,61	322.997,72	2.158.387,33		60.767,93
		Pago	1.736.676,57	384.205,98	2.120.882,55	98.272,71	37.504,78
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	300.000,00	0,00		5.607.000,01
		Empenhado	1.916.804,64	302.350,62	2.219.155,26		3.387.844,75
		Liquidado	1.835.389,61	322.997,72	2.158.387,33		60.767,93
		Pago	1.736.676,57	384.205,98	2.120.882,55	98.272,71	37.504,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.000,00	0,00	0,00		2.861.000,00
	Empenhado		709.041,87	175.533,38	884.575,25		1.976.424,75
	Liquidado		709.041,87	175.533,38	884.575,25		
	Pago		708.127,98	155.197,90	863.325,88	21.249,37	21.249,37
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	0,00	0,00		1.132.000,00
	Empenhado		319.000,00	62.000,00	381.000,00		751.000,00
	Liquidado		319.000,00	62.000,00	381.000,00		
	Pago		319.000,00	62.000,00	381.000,00		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00
	Empenhado		318.274,15	63.545,63	381.819,78		923.180,22
	Liquidado		318.274,15	63.545,63	381.819,78		
	Pago		252.148,68	66.125,47	318.274,15	63.545,63	63.545,63
Totais da Ação			5.298.000,00	0,00	0,00		5.298.000,00
	Empenhado		1.346.316,02	301.079,01	1.647.395,03		3.650.604,97
	Liquidado		1.346.316,02	301.079,01	1.647.395,03		
	Pago		1.279.276,66	283.323,37	1.562.600,03	84.795,00	84.795,00
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.000,00	0,00	0,00		503.000,00
	Empenhado		89.290,74	40.330,10	129.620,84		373.379,16
	Liquidado		89.290,74	40.330,10	129.620,84		
	Pago		85.466,84	34.893,81	120.360,65	9.260,19	9.260,19
3.1.90.11.00 02	096 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	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	0,00	0,00		763.000,00
	Empenhado		356.328,26	68.000,00	424.328,26		338.671,74
	Liquidado		356.328,26	68.000,00	424.328,26		
	Pago		356.328,26	68.000,00	424.328,26		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		138.934,15	28.546,62	167.480,77		262.519,23
	Liquidado		138.934,15	28.546,62	167.480,77		
	Pago		110.279,55	28.654,60	138.934,15	28.546,62	28.546,62

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	584.553,15	136.876,72	721.429,87		1.047.570,13
		Liquidado	584.553,15	136.876,72	721.429,87		
		Pago	552.074,65	131.548,41	683.623,06	37.806,81	37.806,81
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							
3.1.90.11.00 01	099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.000,00	0,00	0,00		873.000,00
	Empenhado		632.843,36	152.780,03	785.623,39		87.376,61
	Liquidado		632.843,36	152.780,03	785.623,39		
	Pago		632.843,36	144.498,87	777.342,23	8.281,16	8.281,16
3.1.90.11.00 05	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	0,00	0,00		123.000,00
	Empenhado		62.000,00	10.000,00	72.000,00		51.000,00
	Liquidado		62.000,00	10.000,00	72.000,00		
	Pago		62.000,00	10.000,00	72.000,00		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		222.331,09	44.345,14	266.676,23		23.323,77
	Liquidado		222.331,09	44.345,14	266.676,23		
	Pago		176.935,44	45.395,65	222.331,09	44.345,14	44.345,14
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.236,35	1.860,88	9.097,23		902,77
	Liquidado		5.331,60	3.069,39	8.400,99		696,24
	Pago		5.101,60	230,00	5.331,60	3.765,63	3.069,39
3.3.90.30.00 05	103 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		51.295,91	8.445,18	59.741,09		258,91
	Liquidado		48.157,51	3.067,20	51.224,71		8.516,38
	Pago		30.643,67	18.098,76	48.742,43	10.998,66	2.482,28
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		1.466,00	480,00	1.946,00		6.054,00
	Liquidado		1.466,00	480,00	1.946,00		
	Pago		1.127,00	339,00	1.466,00	480,00	480,00

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		6.845,00	0,00	6.845,00		93.155,00
	Liquidado		6.845,00	0,00	6.845,00		
	Pago		5.910,00	935,00	6.845,00		
Totais da Ação			1.465.000,00	0,00	0,00		1.465.000,00
	Empenhado		984.017,71	217.911,23	1.201.928,94		263.071,06
	Liquidado		978.974,56	213.741,76	1.192.716,32		9.212,62
	Pago		914.561,07	219.497,28	1.134.058,35	67.870,59	58.657,97
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
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		433.844,56	106.612,91	540.457,47		669.542,53
	Liquidado		433.844,56	106.612,91	540.457,47		
	Pago		433.844,56	102.892,79	536.737,35	3.720,12	3.720,12
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		508.000,00	102.000,00	610.000,00		847.000,00
	Liquidado		508.000,00	102.000,00	610.000,00		
	Pago		508.000,00	102.000,00	610.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00		795.000,00
	Empenhado		295.552,99	62.600,28	358.153,27		436.846,73
	Liquidado		295.552,99	62.600,28	358.153,27		
	Pago		235.225,24	60.327,75	295.552,99	62.600,28	62.600,28
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00		187.000,00
	Empenhado		105.547,78	20.795,49	126.343,27		60.656,73
	Liquidado		77.743,70	25.753,53	103.497,23		22.846,04
	Pago		43.147,03	46.955,29	90.102,32	36.240,95	13.394,91
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		72.282,56	2.479,40	74.761,96		65.238,04
	Liquidado		63.595,61	1.640,44	65.236,05		9.525,91
	Pago		55.647,40	8.377,83	64.025,23	10.736,73	1.210,82
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		524,90	0,00	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		9.148,90	0,00	9.148,90		11.851,10
	Liquidado		2.725,16	681,29	3.406,45		5.742,45
	Pago		2.725,16	681,29	3.406,45	5.742,45	
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		834.478,53	312.462,84	1.146.941,37		343.058,63
	Liquidado		605.418,80	354.884,77	960.303,57		186.637,80
	Pago		590.474,26	358.987,25	949.461,51	197.479,86	10.842,06
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			6.402.000,00	514.000,00	185.000,00		6.073.000,00
	Empenhado		2.941.510,94	606.950,92	3.548.461,86		2.524.538,14
	Liquidado		2.669.536,44	654.173,22	3.323.709,66		224.752,20
	Pago		2.551.719,27	680.222,20	3.231.941,47	316.520,39	91.768,19
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		65.875,04	6.138,65	72.013,69		97.986,31
	Liquidado		45.459,94	9.916,25	55.376,19		16.637,50
	Pago		31.053,26	18.252,48	49.305,74	22.707,95	6.070,45
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 06/2019 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	65.875,04	6.138,65	72.013,69	121.986,31
		Liquidado	45.459,94	9.916,25	55.376,19	16.637,50
		Pago	31.053,26	18.252,48	49.305,74	6.070,45
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
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	7.800,00	7.800,00	2.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Totais da Ação			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		Empenhado	0,00	7.800,00	7.800,00	3.200,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Totais da Unidade Executora			15.139.000,00	514.000,00	185.000,00	14.810.000,00
		Empenhado	5.922.272,86	1.276.756,53	7.199.029,39	7.610.970,61
		Liquidado	5.624.840,11	1.315.786,96	6.940.627,07	258.402,32
		Pago	5.328.684,91	1.332.843,74	6.661.528,65	279.098,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		31.475,00	2.725,00	34.200,00		35.800,00
	Liquidado		24.550,00	7.400,00	31.950,00		2.250,00
	Pago		23.350,00	8.600,00	31.950,00	2.250,00	
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		3.291.319,86	651.730,42	3.943.050,28		1.799.518,97
	Liquidado		3.289.359,86	652.875,97	3.942.235,83		814,45
	Pago		3.287.463,87	652.971,96	3.940.435,83	2.614,45	1.800,00
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		3.034.318,95	606.863,79	3.641.182,74		4.332.006,42
	Liquidado		3.034.318,95	606.863,79	3.641.182,74		
	Pago		3.034.318,95	606.863,79	3.641.182,74		
Totais da Ação			13.785.758,41	0,00	0,00		13.785.758,41
	Empenhado		6.357.113,81	1.261.319,21	7.618.433,02		6.167.325,39
	Liquidado		6.348.228,81	1.267.139,76	7.615.368,57		3.064,45
	Pago		6.345.132,82	1.268.435,75	7.613.568,57	4.864,45	1.800,00
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	0,00	0,00		554.000,00
	Empenhado		217.020,76	47.540,12	264.560,88		289.439,12
	Liquidado		217.020,76	47.540,12	264.560,88		
	Pago		217.020,76	47.540,12	264.560,88		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		68.420,89	14.434,89	82.855,78		92.144,22
	Liquidado		68.420,89	14.434,89	82.855,78		
	Pago		54.004,09	14.416,80	68.420,89	14.434,89	14.434,89
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		42.260,00	10.630,00	52.890,00		77.110,00
	Liquidado		42.260,00	10.630,00	52.890,00		
	Pago		42.260,00	5.930,00	48.190,00	4.700,00	4.700,00
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		230.062,16	116.557,71	346.619,87		83.380,13
	Liquidado		160.986,95	31.552,92	192.539,87		154.080,00
	Pago		148.368,23	35.973,86	184.342,09	162.277,78	8.197,78

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		47.063,66	2.364,49	49.428,15		571,85
	Liquidado		25.291,92	7.788,39	33.080,31		16.347,84
	Pago		20.968,02	11.722,29	32.690,31	16.737,84	390,00
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		2.277.880,21	192.372,72	2.470.252,93		356.557,90
	Liquidado		2.199.388,79	200.360,30	2.399.749,09		70.503,84
	Pago		2.030.653,17	354.010,12	2.384.663,29	85.589,64	15.085,80
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		1.560.791,52	373.507,83	1.934.299,35		2.538.889,82
	Liquidado		1.560.791,52	357.442,77	1.918.234,29		16.065,06
	Pago		1.560.791,52	351.488,93	1.912.280,45	22.018,90	5.953,84
Totais da Ação			7.949.000,00	0,00	700.000,00		8.649.000,00
	Empenhado		4.443.499,20	757.407,76	5.200.906,96		3.448.093,04
	Liquidado		4.274.160,83	669.749,39	4.943.910,22		256.996,74
	Pago		4.074.065,79	821.082,12	4.895.147,91	305.759,05	48.762,31
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
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		835.866,51	195.965,39	1.031.831,90		869.168,10
	Liquidado		835.866,51	195.965,39	1.031.831,90		
	Pago		835.866,51	186.971,38	1.022.837,89	8.994,01	8.994,01
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		262.760,38	53.858,10	316.618,48		443.381,52
	Liquidado		262.760,38	53.858,10	316.618,48		
	Pago		209.192,46	53.567,92	262.760,38	53.858,10	53.858,10

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		6.543,96	2.255,90	8.799,86		6.200,14
	Liquidado		4.436,96	1.462,90	5.899,86		2.900,00
	Pago		4.262,96	174,00	4.436,96	4.362,90	1.462,90
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		64.405,19	9.881,78	74.286,97		65.713,03
	Liquidado		63.485,19	10.801,78	74.286,97		
	Pago		54.141,69	14.801,41	68.943,10	5.343,87	5.343,87
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			3.446.100,00	0,00	222.684,41		3.668.784,41
	Empenhado		1.169.576,04	261.961,17	1.431.537,21		2.237.247,20
	Liquidado		1.166.549,04	262.088,17	1.428.637,21		2.900,00
	Pago		1.103.463,62	255.514,71	1.358.978,33	72.558,88	69.658,88
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.000,00	0,00	0,00		531.000,00
	Empenhado		188.451,14	27.302,82	215.753,96		315.246,04
	Liquidado		188.451,14	27.302,82	215.753,96		
	Pago		188.451,14	25.787,40	214.238,54	1.515,42	1.515,42

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		58.844,41	12.283,20	71.127,61		88.872,39
	Liquidado		58.844,41	12.283,20	71.127,61		
	Pago		46.690,79	12.153,62	58.844,41	12.283,20	12.283,20
Totais da Ação			691.000,00	0,00	0,00		691.000,00
	Empenhado		247.295,55	39.586,02	286.881,57		404.118,43
	Liquidado		247.295,55	39.586,02	286.881,57		
	Pago		235.141,93	37.941,02	273.082,95	13.798,62	13.798,62
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		5.033,47	10.102,75	15.136,22		54.863,78
	Liquidado		5.033,47	10.102,75	15.136,22		
	Pago		5.033,47	6.271,39	11.304,86	3.831,36	3.831,36
3.1.90.11.00 05 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		90.497,90	20.000,00	110.497,90		167.502,10
	Liquidado		90.497,90	20.000,00	110.497,90		
	Pago		90.497,90	20.000,00	110.497,90		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		33.720,56	6.749,72	40.470,28		64.529,72
	Liquidado		33.720,56	6.749,72	40.470,28		
	Pago		26.960,12	6.760,44	33.720,56	6.749,72	6.749,72
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		25.217,72	2.961,32	28.179,04		21.820,96
	Liquidado		16.829,41	4.514,59	21.344,00		6.835,04
	Pago		16.829,41	3.994,50	20.823,91	7.355,13	520,09
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	1.000,00	3.000,00		3.000,00
	Liquidado		2.000,00	1.000,00	3.000,00		
	Pago		2.000,00	1.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		19.679,13	3.263,19	22.942,32		17.057,68
	Liquidado		18.829,13	4.113,19	22.942,32		
	Pago		18.307,18	4.267,94	22.575,12	367,20	367,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.274,04	2.648,92	16.922,96		23.077,04
	Liquidado		13.740,04	3.182,92	16.922,96		
	Pago		11.686,12	5.236,84	16.922,96		
Totais da Ação			585.000,00	0,00	4.000,00		589.000,00
	Empenhado		190.422,82	46.725,90	237.148,72		351.851,28
	Liquidado		180.650,51	49.663,17	230.313,68		6.835,04
	Pago		171.314,20	47.531,11	218.845,31	18.303,41	11.468,37
Totais da Unidade Executora			26.456.858,41	0,00	926.684,41		27.383.542,82
	Empenhado		12.407.907,42	2.367.000,06	14.774.907,48		12.608.635,34
	Liquidado		12.216.884,74	2.288.226,51	14.505.111,25		269.796,23
	Pago		11.929.118,36	2.430.504,71	14.359.623,07	415.284,41	145.488,18

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
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00
	Empenhado		134.011,75	29.965,08	163.976,83		202.023,17
	Liquidado		134.011,75	29.965,08	163.976,83		
	Pago		134.011,75	29.965,08	163.976,83		
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		41.572,34	8.289,94	49.862,28		66.137,72
	Liquidado		41.572,34	8.289,94	49.862,28		
	Pago		33.341,97	8.230,37	41.572,34	8.289,94	8.289,94
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.630,00	49,00	1.679,00		3.321,00
	Liquidado		184,00	875,00	1.059,00		620,00
	Pago		50,00	980,00	1.030,00	649,00	29,00
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	3.793,54	14.085,70		9.734,30
	Pago		10.292,16	0,00	10.292,16	13.527,84	3.793,54
Totais da Ação			547.000,00	0,00	0,00		547.000,00
	Empenhado		201.034,09	38.304,02	239.338,11		307.661,89
	Liquidado		186.060,25	42.923,56	228.983,81		10.354,30
	Pago		177.695,88	39.175,45	216.871,33	22.466,78	12.112,48
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
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		12.046,73	1.598,46	13.645,19		26.354,81
	Liquidado		12.046,73	1.598,46	13.645,19		
	Pago		12.046,73	1.598,46	13.645,19		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.170,34	1.016,92	5.187,26		9.812,74
	Liquidado		4.170,34	1.016,92	5.187,26		
	Pago		3.360,61	809,73	4.170,34	1.016,92	1.016,92
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		873,96	0,00	873,96		1.126,04
	Liquidado		873,96	0,00	873,96		
	Pago		147,00	726,96	873,96		
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		2.675,80	0,00	2.675,80		5.324,20
	Liquidado		1.329,40	0,00	1.329,40		1.346,40
	Pago		1.329,40	0,00	1.329,40	1.346,40	
Totais da Ação			74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		19.766,83	2.615,38	22.382,21		51.617,79
	Liquidado		18.420,43	2.615,38	21.035,81		1.346,40
	Pago		16.883,74	3.135,15	20.018,89	2.363,32	1.016,92
10.305.0007.2027		MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE					

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		132.248,55	38.969,10	171.217,65		257.782,35
	Liquidado		132.248,55	38.969,10	171.217,65		
	Pago		132.248,55	37.538,73	169.787,28	1.430,37	1.430,37
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		36.000,00	0,00	36.000,00		44.000,00
	Liquidado		36.000,00	0,00	36.000,00		
	Pago		36.000,00	0,00	36.000,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		50.583,84	10.630,68	61.214,52		83.785,48
	Liquidado		50.583,84	10.630,68	61.214,52		
	Pago		40.109,23	10.474,61	50.583,84	10.630,68	10.630,68
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		811,00	1.420,00	2.231,00		769,00
	Liquidado		811,00	0,00	811,00		1.420,00
	Pago		216,00	595,00	811,00	1.420,00	
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.830,57	0,00	9.830,57		169,43
	Liquidado		5.930,57	3.900,00	9.830,57		
	Pago		3.374,00	6.456,57	9.830,57		
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		1.746,00	0,00	1.746,00		3.254,00
	Liquidado		1.162,00	0,00	1.162,00		584,00
	Pago		1.162,00	0,00	1.162,00	584,00	

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
3.3.90.39.00 05 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.695,00	210,00	1.905,00		8.095,00
	Liquidado		1.695,00	0,00	1.695,00		210,00
	Pago		1.695,00	0,00	1.695,00	210,00	
Totais da Ação			702.100,00	0,00	0,00		702.100,00
	Empenhado		232.914,96	51.229,78	284.144,74		417.955,26
	Liquidado		228.430,96	53.499,78	281.930,74		2.214,00
	Pago		214.804,78	55.064,91	269.869,69	14.275,05	12.061,05
Totais da Unidade Executora			1.323.100,00	0,00	0,00		1.323.100,00
	Empenhado		453.715,88	92.149,18	545.865,06		777.234,94
	Liquidado		432.911,64	99.038,72	531.950,36		13.914,70
	Pago		409.384,40	97.375,51	506.759,91	39.105,15	25.190,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	300.000,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		899.723,98	27.370,37	927.094,35		72.905,65
	Liquidado		713.318,70	106.581,58	819.900,28		107.194,07
	Pago		443.893,69	307.934,71	751.828,40	175.265,95	68.071,88
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		169.026,38	1.672,00	170.698,38		144.301,62
	Liquidado		152.166,73	8.961,00	161.127,73		9.570,65
	Pago		117.281,55	43.846,18	161.127,73	9.570,65	
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			1.570.000,00	300.000,00	145.000,00		1.415.000,00
	Empenhado		1.081.329,36	29.042,37	1.110.371,73		304.628,27
	Liquidado		877.965,43	115.542,58	993.508,01		116.863,72
	Pago		573.655,24	351.780,89	925.436,13	184.935,60	68.071,88
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	250.000,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		843.659,23	40.896,34	884.555,57		65.444,43
	Liquidado		742.992,51	60.800,18	803.792,69		80.762,88
	Pago		597.441,80	169.017,15	766.458,95	118.096,62	37.333,74
Totais da Ação			1.200.000,00	250.000,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		843.659,23	40.896,34	884.555,57		65.444,43
	Liquidado		742.992,51	60.800,18	803.792,69		80.762,88
	Pago		597.441,80	169.017,15	766.458,95	118.096,62	37.333,74
Totais da Unidade Executora			2.770.000,00	550.000,00	145.000,00		2.365.000,00
	Empenhado		1.924.988,59	69.938,71	1.994.927,30		370.072,70
	Liquidado		1.620.957,94	176.342,76	1.797.300,70		197.626,60
	Pago		1.171.097,04	520.798,04	1.691.895,08	303.032,22	105.405,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
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		465.789,32	125.278,93	591.068,25		628.931,75
	Liquidado		465.789,32	125.278,93	591.068,25		
	Pago		465.789,32	125.278,93	591.068,25		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		140.314,11	32.947,91	173.262,02		167.737,98
	Liquidado		140.314,11	32.947,91	173.262,02		
	Pago		111.904,04	28.410,07	140.314,11	32.947,91	32.947,91
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.725,78	136,14	4.861,92		25.138,08
	Liquidado		2.185,48	82,34	2.267,82		2.594,10
	Pago		1.658,20	609,62	2.267,82	2.594,10	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.099,76	746,75-	6.353,01		18.646,99
	Liquidado		7.099,76	746,75-	6.353,01		
	Pago		6.999,76	646,75-	6.353,01		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		75.747,03	7.009,57	82.756,60		47.243,40
	Liquidado		58.567,76	13.471,38	72.039,14		10.717,46
	Pago		57.017,80	13.918,36	70.936,16	11.820,44	1.102,98
Totais da Ação			1.746.000,00	0,00	0,00		1.746.000,00
	Empenhado		693.676,00	164.625,80	858.301,80		887.698,20
	Liquidado		673.956,43	171.033,81	844.990,24		13.311,56
	Pago		643.369,12	167.570,23	810.939,35	47.362,45	34.050,89
Totais da Unidade Executora			1.746.000,00	0,00	0,00		1.746.000,00
	Empenhado		693.676,00	164.625,80	858.301,80		887.698,20
	Liquidado		673.956,43	171.033,81	844.990,24		13.311,56
	Pago		643.369,12	167.570,23	810.939,35	47.362,45	34.050,89

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
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA							
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		15.515,43	1.486,00	17.001,43		32.998,57
	Liquidado		8.151,44	8.037,00	16.188,44		812,99
	Pago		6.348,00	8.385,44	14.733,44	2.267,99	1.455,00
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			520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		130.105,43	1.486,00	131.591,43		388.408,57
	Liquidado		122.741,44	8.037,00	130.778,44		812,99
	Pago		120.938,00	8.385,44	129.323,44	2.267,99	1.455,00
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
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		9.135,53	5.658,50	14.794,03		355.205,97
	Liquidado		7.690,74	2.827,99	10.518,73		4.275,30
	Pago		6.113,94	3.576,80	9.690,74	5.103,29	827,99

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
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		670,00	25.000,00	25.670,00	24.330,00
	Liquidado		0,00	10.089,50	10.089,50	15.580,50
	Pago		0,00	8.025,00	8.025,00	17.645,00
Totais da Ação			80.000,00	0,00	423.600,00	503.600,00
	Empenhado		9.805,53	30.658,50	40.464,03	463.135,97
	Liquidado		7.690,74	12.917,49	20.608,23	19.855,80
	Pago		6.113,94	11.601,80	17.715,74	22.748,29
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	423.600,00	1.023.600,00
	Empenhado		139.910,96	32.144,50	172.055,46	851.544,54
	Liquidado		130.432,18	20.954,49	151.386,67	20.668,79
	Pago		127.051,94	19.987,24	147.039,18	25.016,28
Totais da Unidade Orçamentária			48.034.958,41	1.064.000,00	1.680.284,41	48.651.242,82
	Empenhado		21.542.471,71	4.002.614,78	25.545.086,49	23.106.156,33
	Liquidado		20.699.983,04	4.071.383,25	24.771.366,29	773.720,20
	Pago		19.608.705,77	4.569.079,47	24.177.785,24	1.367.301,25

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
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01	190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		12.298,18	4.017,60	16.315,78		58.684,22
	Liquidado		12.298,18	4.017,60	16.315,78		
	Pago		12.298,18	4.017,60	16.315,78		
3.1.90.13.00 01	191 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.045,52	994,22	6.039,74		23.960,26
	Liquidado		5.045,52	994,22	6.039,74		
	Pago		4.177,22	868,30	5.045,52	994,22	994,22
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	20.000,00	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	193 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	194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	20.000,00		90.000,00
	Empenhado		68.373,17	190,50	68.563,67		21.436,33
	Liquidado		4.830,59	190,50	5.021,09		63.542,58
	Pago		4.830,59	190,50	5.021,09	63.542,58	
4.4.90.52.00 01	195 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			245.000,00	20.000,00	20.000,00		245.000,00
	Empenhado		85.716,87	5.202,32	90.919,19		154.080,81
	Liquidado		22.174,29	5.202,32	27.376,61		63.542,58
	Pago		21.305,99	5.076,40	26.382,39	64.536,80	994,22
Totais da Unidade Executora			245.000,00	20.000,00	20.000,00		245.000,00
	Empenhado		85.716,87	5.202,32	90.919,19		154.080,81
	Liquidado		22.174,29	5.202,32	27.376,61		63.542,58
	Pago		21.305,99	5.076,40	26.382,39	64.536,80	994,22

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
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	0,00	0,00		266.000,00
	Empenhado		91.115,97	20.944,52	112.060,49		153.939,51
	Liquidado		91.115,97	20.944,52	112.060,49		
	Pago		91.115,97	20.944,52	112.060,49		
3.1.90.13.00 01	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		27.886,63	4.975,10	32.861,73		41.138,27
	Liquidado		27.886,63	4.975,10	32.861,73		
	Pago		22.420,23	5.466,40	27.886,63	4.975,10	4.975,10
3.3.90.30.00 01	198 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		97.865,90	7.036,40	104.902,30		295.097,70
	Liquidado		57.627,75	6.804,63	64.432,38		40.469,92
	Pago		52.320,85	12.012,68	64.333,53	40.568,77	98,85
3.3.90.30.00 02	199 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		334.434,50	458.313,40	792.747,90		407.252,10
	Liquidado		104.369,45	49.235,36	153.604,81		639.143,09
	Pago		87.797,55	51.308,66	139.106,21	653.641,69	14.498,60
3.3.90.30.00 05	200 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		817.392,19	391.420,00	1.208.812,19		291.187,81
	Liquidado		171.921,57	42.348,09	214.269,66		994.542,53
	Pago		126.393,16	78.188,41	204.581,57	1.004.230,62	9.688,09
3.3.90.36.00 01	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		284,90	396,00	680,90		8.319,10
	Liquidado		284,90	396,00	680,90		
	Pago		284,90	396,00	680,90		
3.3.90.39.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		100.262,29	77.756,11	178.018,40		121.981,60
	Liquidado		69.603,14	22.278,26	91.881,40		86.137,00
	Pago		61.602,22	23.950,85	85.553,07	92.465,33	6.328,33
4.4.90.51.00 01	203 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		02.05 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		12.551,00	0,00	12.551,00	6.449,00
	Liquidado		11.114,00	387,00	11.501,00	1.050,00
	Pago		5.545,00	5.956,00	11.501,00	1.050,00
Totais da Ação			3.769.000,00	9.000,00	9.000,00	3.769.000,00
	Empenhado		1.481.793,38	960.841,53	2.442.634,91	1.326.365,09
	Liquidado		533.923,41	147.368,96	681.292,37	1.761.342,54
	Pago		447.479,88	198.223,52	645.703,40	1.796.931,51
Totais da Unidade Executora			3.769.000,00	9.000,00	9.000,00	3.769.000,00
	Empenhado		1.481.793,38	960.841,53	2.442.634,91	1.326.365,09
	Liquidado		533.923,41	147.368,96	681.292,37	1.761.342,54
	Pago		447.479,88	198.223,52	645.703,40	1.796.931,51

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
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01	205 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	206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
	Empenhado		1.171.294,46	465.714,42	1.637.008,88	1.392.991,12
	Liquidado		1.171.294,46	465.714,42	1.637.008,88	
	Pago		1.171.294,46	461.104,38	1.632.398,84	4.610,04
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00	898.000,00
	Empenhado		403.656,28	123.875,47	527.531,75	370.468,25
	Liquidado		403.656,28	123.875,47	527.531,75	
	Pago		283.534,46	120.121,82	403.656,28	123.875,47
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00
	Empenhado		689.755,35	203.937,70	893.693,05	6.306,95
	Liquidado		220.501,31	5.415,58	225.916,89	667.776,16
	Pago		216.491,71	6.912,41	223.404,12	670.288,93
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	83.000,00	933.000,00
	Empenhado		184.913,82	15.043,47	199.957,29	733.042,71
	Liquidado		95.191,08	81.204,12	176.395,20	23.562,09
	Pago		88.358,63	67.299,96	155.658,59	44.298,70
3.3.90.36.00 01	210 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	211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.557,00	350,00	3.907,00	16.093,00
	Liquidado		3.557,00	350,00	3.907,00	
	Pago		3.257,00	650,00	3.907,00	
3.3.90.39.00 01	212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		505.791,20	259.840,89	765.632,09	234.367,91
	Liquidado		489.326,80	270.597,41	759.924,21	5.707,88
	Pago		487.456,80	272.162,91	759.619,71	6.012,38

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		550.300,00	367.649,17	917.949,17	1.232.050,83
	Liquidado		550.300,00	367.649,17	917.949,17	
	Pago		550.300,00	367.649,17	917.949,17	
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		376.709,38	45.956,52	422.665,90	517.334,10
	Liquidado		304.692,92	48.992,65	353.685,57	68.980,33
	Pago		274.367,61	55.380,99	329.748,60	23.936,97
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		221.155,08	47.072,64	268.227,72	375.723,12
	Pago		143.286,15	77.868,93	221.155,08	47.072,64
4.4.90.52.00 01	217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		12.358,00	0,00	12.358,00	87.642,00
	Liquidado		12.358,00	0,00	12.358,00	
	Pago		12.358,00	0,00	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		118.619,00	0,00	118.619,00	21.381,00
	Liquidado		96.277,00	5.080,00	101.357,00	17.262,00
	Pago		65.924,00	35.153,00	101.077,00	280,00
Totais da Ação			10.083.000,00	200.000,00	927.000,00	10.810.000,00
	Empenhado		4.661.405,33	1.482.367,64	6.143.772,97	4.666.227,03
	Liquidado		3.568.809,93	1.415.951,46	4.984.761,39	1.159.011,58
	Pago		3.297.128,82	1.464.303,57	4.761.432,39	223.329,00
Totais da Unidade Executora			10.083.000,00	200.000,00	927.000,00	10.810.000,00
	Empenhado		4.661.405,33	1.482.367,64	6.143.772,97	4.666.227,03
	Liquidado		3.568.809,93	1.415.951,46	4.984.761,39	1.159.011,58
	Pago		3.297.128,82	1.464.303,57	4.761.432,39	223.329,00

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
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
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		4.363.133,50	663.677,27	5.026.810,77		4.273.189,23
	Liquidado		2.263.133,50	663.677,27	2.926.810,77		2.100.000,00
	Pago		2.263.074,72	661.561,97	2.924.636,69	2.102.174,08	2.174,08
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		1.042.368,72	188.119,69	1.230.488,41		1.669.511,59
	Liquidado		1.042.368,72	188.119,69	1.230.488,41		
	Pago		858.123,77	184.244,95	1.042.368,72	188.119,69	188.119,69
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		98.752,18	19.380,86	118.133,04		81.866,96
	Liquidado		98.752,18	19.380,86	118.133,04		
	Pago		98.752,18	19.380,86	118.133,04		
Totais da Ação			12.670.000,00	200.000,00	1.170.000,00		13.640.000,00
	Empenhado		6.451.675,64	871.177,82	7.322.853,46		6.317.146,54
	Liquidado		4.351.675,64	871.177,82	5.222.853,46		2.100.000,00
	Pago		4.167.371,91	865.187,78	5.032.559,69	2.290.293,77	190.293,77
Totais da Unidade Executora			12.670.000,00	200.000,00	1.170.000,00		13.640.000,00
	Empenhado		6.451.675,64	871.177,82	7.322.853,46		6.317.146,54
	Liquidado		4.351.675,64	871.177,82	5.222.853,46		2.100.000,00
	Pago		4.167.371,91	865.187,78	5.032.559,69	2.290.293,77	190.293,77

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
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
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 06/2019 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			15.700,00	0,00	271.500,00	287.200,00
	Empenhado		271.500,00	0,00	271.500,00	15.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	271.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	271.500,00
Totais da Unidade Executora			15.700,00	0,00	271.500,00	287.200,00
	Empenhado		271.500,00	0,00	271.500,00	15.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	271.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	271.500,00

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
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
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	300.000,00		380.000,00
	Empenhado		64.548,99	0,00	64.548,99		315.451,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.548,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.548,99	
Totais da Ação			92.000,00	0,00	300.000,00		392.000,00
	Empenhado		64.548,99	0,00	64.548,99		327.451,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.548,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.548,99	
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.50.51.00 05	233 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	300.000,00		390.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		390.000,00
	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			100.000,00	0,00	300.000,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA							
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		

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		
12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA							
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		
3.3.90.39.00 05	623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
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		1.655.745,15	442.693,08	2.098.438,23		3.031.561,77
	Liquidado		1.655.745,15	442.693,08	2.098.438,23		
	Pago		1.655.745,15	434.479,70	2.090.224,85	8.213,38	8.213,38
3.1.90.13.00 01	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		598.074,25	121.279,51	719.353,76		680.646,24
	Liquidado		598.074,25	121.279,51	719.353,76		
	Pago		479.944,19	118.130,06	598.074,25	121.279,51	121.279,51

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 01	242 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 05	243 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	5.000,00	139.978,37		214.978,37
	Empenhado		72.094,33	2.950,23	75.044,56		139.933,81
	Liquidado		57.989,93	9.940,52	67.930,45		7.114,11
	Pago		48.802,36	12.319,33	61.121,69	13.922,87	6.808,76
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	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.178,00	0,00	5.178,00		24.822,00
	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		196.378,55	22.456,29	218.834,84		120.165,16
	Liquidado		147.663,61	24.564,46	172.228,07		46.606,77
	Pago		142.402,09	16.232,61	158.634,70	60.200,14	13.593,37
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
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		
4.4.90.52.00 05 251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	55.000,00		105.000,00
	Empenhado		96.896,00	5.617,52	102.513,52		2.486,48
	Liquidado		44.592,00	278,00	44.870,00		57.643,52
	Pago		16.552,00	28.318,00	44.870,00	57.643,52	
Totais da Ação			7.215.500,00	121.000,00	204.978,37		7.299.478,37
	Empenhado		2.624.366,28	644.996,63	3.269.362,91		4.030.115,46
	Liquidado		2.509.242,94	598.755,57	3.107.998,51		161.364,40
	Pago		2.348.623,79	609.479,70	2.958.103,49	311.259,42	149.895,02
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
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		214.993,33	99.855,17	314.848,50		85.151,50
	Liquidado		214.993,33	99.855,17	314.848,50		
	Pago		214.993,33	91.164,22	306.157,55	8.690,95	8.690,95
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		74.911,78	26.275,90	101.187,68		8.812,32
	Liquidado		74.911,78	26.275,90	101.187,68		
	Pago		48.768,99	26.142,79	74.911,78	26.275,90	26.275,90
3.3.90.30.00 01 255	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 05 256	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		11.327,19	8.370,83	19.698,02		70.301,98
	Liquidado		9.335,28	8.208,47	17.543,75		2.154,27
	Pago		5.178,48	4.329,65	9.508,13	10.189,89	8.035,62

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 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		
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		85.702,17	9.941,05	95.643,22		415.727,78
	Liquidado		56.434,75	13.583,03	70.017,78		25.625,44
	Pago		53.576,98	9.341,92	62.918,90	32.724,32	7.098,88
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		31.702,00	5.802,36	37.504,36		2.495,64
	Liquidado		31.702,00	3.532,36	35.234,36		2.270,00
	Pago		10.529,00	23.328,36	33.857,36	3.647,00	1.377,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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			2.219.323,30	20.000,00	20.000,00	2.219.323,30
		Empenhado	418.733,47	200.245,31	618.978,78	1.600.344,52
		Liquidado	387.474,14	151.454,93	538.929,07	80.049,71
		Pago	333.143,78	154.306,94	487.450,72	51.478,35
Totais da Unidade Executora			10.148.823,30	141.000,00	824.978,37	10.832.801,67
		Empenhado	3.107.648,74	845.241,94	3.952.890,68	6.879.910,99
		Liquidado	2.896.717,08	750.210,50	3.646.927,58	305.963,10
		Pago	2.681.767,57	763.786,64	3.445.554,21	201.373,37

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
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES							
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		712.220,20	102.676,29	814.896,49		1.070.103,51
	Liquidado		432.220,20	102.676,29	534.896,49		280.000,00
	Pago		432.220,20	102.676,29	534.896,49	280.000,00	
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		194.151,26	28.590,75	222.742,01		327.257,99
	Liquidado		194.151,26	28.590,75	222.742,01		
	Pago		167.180,51	26.970,75	194.151,26	28.590,75	28.590,75
Totais da Ação			2.515.000,00	0,00	0,00		2.515.000,00
	Empenhado		906.371,46	131.267,04	1.037.638,50		1.477.361,50
	Liquidado		626.371,46	131.267,04	757.638,50		280.000,00
	Pago		599.400,71	129.647,04	729.047,75	308.590,75	28.590,75
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA							
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		1.396.726,97	237.060,38	1.633.787,35		1.496.389,35
	Liquidado		743.726,97	237.060,38	980.787,35		653.000,00
	Pago		743.726,97	237.060,38	980.787,35	653.000,00	
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	0,00		876.000,00
	Empenhado		349.659,26	68.504,70	418.163,96		457.836,04
	Liquidado		349.659,26	68.504,70	418.163,96		
	Pago		282.438,56	67.220,70	349.659,26	68.504,70	68.504,70
3.1.90.16.00 02 611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		28.268,47	8.425,56	36.694,03		63.305,97
	Liquidado		28.268,47	8.425,56	36.694,03		
	Pago		28.268,47	8.425,56	36.694,03		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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	1.774.654,70	313.990,64	2.088.645,34	2.097.531,36
		Liquidado	1.121.654,70	313.990,64	1.435.645,34	653.000,00
		Pago	1.054.434,00	312.706,64	1.367.140,64	721.504,70
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	100.000,00	100.000,00	6.701.176,70
		Empenhado	2.681.026,16	445.257,68	3.126.283,84	3.574.892,86
		Liquidado	1.748.026,16	445.257,68	2.193.283,84	933.000,00
		Pago	1.653.834,71	442.353,68	2.096.188,39	1.030.095,45

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
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES							
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		

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	
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA							
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		

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			800,00	0,00	0,00	800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO						
3.3.50.43.00 02 287	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		259.940,06	52.814,68	312.754,74	487.245,26
	Liquidado		259.940,06	52.814,68	312.754,74	
	Pago		259.940,06	52.814,68	312.754,74	
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		259.940,06	52.814,68	312.754,74	487.245,26
	Liquidado		259.940,06	52.814,68	312.754,74	
	Pago		259.940,06	52.814,68	312.754,74	
Totais da Unidade Executora			1.696.300,00	0,00	100.000,00	1.796.300,00
	Empenhado		959.940,06	52.814,68	1.012.754,74	783.545,26
	Liquidado		259.940,06	52.814,68	312.754,74	700.000,00
	Pago		259.940,06	52.814,68	312.754,74	700.000,00

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
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	288 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	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	0,00		2.850.000,00
	Empenhado		1.557.392,40	0,00	1.557.392,40		1.292.607,60
	Liquidado		912.804,10	357.056,10	1.269.860,20		287.532,20
	Pago		912.804,10	350.327,30	1.263.131,40	294.261,00	6.728,80
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		28.595,26	4.373,00	32.968,26		12.031,74
	Liquidado		9.224,13	6.893,18	16.117,31		16.850,95
	Pago		8.100,47	2.190,83	10.291,30	22.676,96	5.826,01
3.3.90.39.00 01	291 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		1.790,56	694,22	2.484,78		2.775,22
	Pago		1.790,56	694,22	2.484,78	2.775,22	
Totais da Ação			3.020.000,00	0,00	0,00		3.020.000,00
	Empenhado		1.591.247,66	4.373,00	1.595.620,66		1.424.379,34
	Liquidado		923.818,79	364.643,50	1.288.462,29		307.158,37
	Pago		922.695,13	353.212,35	1.275.907,48	319.713,18	12.554,81
Totais da Unidade Executora			3.020.000,00	0,00	0,00		3.020.000,00
	Empenhado		1.591.247,66	4.373,00	1.595.620,66		1.424.379,34
	Liquidado		923.818,79	364.643,50	1.288.462,29		307.158,37
	Pago		922.695,13	353.212,35	1.275.907,48	319.713,18	12.554,81
Totais da Unidade Orçamentária			48.349.000,00	670.000,00	3.422.478,37		51.101.478,37
	Empenhado		21.291.953,84	4.667.276,61	25.959.230,45		25.142.247,92
	Liquidado		14.305.085,36	4.052.626,92	18.357.712,28		7.601.518,17
	Pago		13.451.524,07	4.144.958,62	17.596.482,69	8.362.747,76	761.229,59

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
13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA							
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	373.183,81	373.183,81		1.864,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		373.183,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	373.183,81	
Totais da Ação			0,00	0,00	375.048,64		375.048,64
	Empenhado		0,00	373.183,81	373.183,81		1.864,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		373.183,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	373.183,81	
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00	0,00	0,00		405.000,00
	Empenhado		146.315,02	32.851,86	179.166,88		225.833,12
	Liquidado		146.315,02	32.851,86	179.166,88		
	Pago		146.315,02	32.851,86	179.166,88		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		45.874,93	9.725,76	55.600,69		64.399,31
	Liquidado		45.874,93	9.725,76	55.600,69		
	Pago		35.526,36	10.348,57	45.874,93	9.725,76	9.725,76
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	25.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		21.394,89	1.336,56	22.731,45		12.268,55
	Liquidado		19.266,42	216,11	19.482,53		3.248,92
	Pago		17.487,55	1.994,98	19.482,53	3.248,92	
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		3.612,27	602,98	3.009,29		12.990,71
	Liquidado		3.612,27	602,98	3.009,29		
	Pago		1.882,27	1.127,02	3.009,29		
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	10.000,00		110.000,00
	Empenhado		95.949,90	12.919,49	108.869,39		1.130,61
	Liquidado		47.853,85	5.762,30	53.616,15		55.253,24
	Pago		46.059,14	6.759,44	52.818,58	56.050,81	797,57

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			727.000,00	27.000,00	12.000,00		712.000,00
	Empenhado		317.353,43	56.230,69	373.584,12		338.415,88
	Liquidado		267.128,91	47.953,05	315.081,96		58.502,16
	Pago		251.476,76	53.081,87	304.558,63	69.025,49	10.523,33
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01	299 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	15.000,00		45.000,00
	Empenhado		960,00	0,00	960,00		44.040,00
	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	3.100,00	18.970,00		11.030,00
	Liquidado		14.970,00	1.800,00	16.770,00		2.200,00
	Pago		14.970,00	900,00	15.870,00	3.100,00	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		844.862,34	6.000,00	850.862,34		294.137,66
	Liquidado		743.900,78	24.472,36	768.373,14		82.489,20
	Pago		728.130,95	25.219,83	753.350,78	97.511,56	15.022,36
Totais da Ação			1.230.000,00	0,00	15.000,00		1.245.000,00
	Empenhado		861.692,34	9.100,00	870.792,34		374.207,66
	Liquidado		759.830,78	26.272,36	786.103,14		84.689,20
	Pago		744.060,95	26.119,83	770.180,78	100.611,56	15.922,36
Totais da Unidade Executora			1.957.000,00	27.000,00	402.048,64		2.332.048,64
	Empenhado		1.179.045,77	438.514,50	1.617.560,27		714.488,37
	Liquidado		1.026.959,69	74.225,41	1.101.185,10		516.375,17
	Pago		995.537,71	79.201,70	1.074.739,41	542.820,86	26.445,69

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
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
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		4.283,87	2.278,52	6.562,39		1.437,61
	Liquidado		4.283,87	1.178,52	5.462,39		1.100,00
	Pago		3.285,43	1.282,68	4.568,11	1.994,28	894,28
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			41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		4.283,87	2.278,52	6.562,39		34.437,61
	Liquidado		4.283,87	1.178,52	5.462,39		1.100,00
	Pago		3.285,43	1.282,68	4.568,11	1.994,28	894,28
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01 308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado		14.446,87	4.111,13	18.558,00		36.942,00
	Liquidado		14.446,87	4.111,13	18.558,00		
	Pago		14.446,87	4.111,13	18.558,00		
3.1.90.13.00 01 309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		5.135,98	1.108,16	6.244,14		9.755,86
	Liquidado		5.135,98	1.108,16	6.244,14		
	Pago		4.086,47	1.049,51	5.135,98	1.108,16	1.108,16

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		14.111,18	1.266,96	15.378,14		24.621,86
	Liquidado		14.111,18	1.266,96	15.378,14		
	Pago		12.324,60	1.966,27	14.290,87	1.087,27	1.087,27
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			175.500,00	0,00	0,00		175.500,00
	Empenhado		34.324,03	6.486,25	40.810,28		134.689,72
	Liquidado		34.324,03	6.486,25	40.810,28		
	Pago		31.487,94	7.126,91	38.614,85	2.195,43	2.195,43
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL							
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		1.845,92	358,27	2.204,19		5.795,81
	Liquidado		1.845,92	358,27	2.204,19		
	Pago		1.620,33	406,46	2.026,79	177,40	177,40
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			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.845,92	358,27	2.204,19		22.795,81
	Liquidado		1.845,92	358,27	2.204,19		
	Pago		1.620,33	406,46	2.026,79	177,40	177,40
Totais da Unidade Executora			241.500,00	0,00	0,00		241.500,00
	Empenhado		40.453,82	9.123,04	49.576,86		191.923,14
	Liquidado		40.453,82	8.023,04	48.476,86		1.100,00
	Pago		36.393,70	8.816,05	45.209,75	4.367,11	3.267,11
Totais da Unidade Orçamentária			2.198.500,00	27.000,00	402.048,64		2.573.548,64
	Empenhado		1.219.499,59	447.637,54	1.667.137,13		906.411,51
	Liquidado		1.067.413,51	82.248,45	1.149.661,96		517.475,17
	Pago		1.031.931,41	88.017,75	1.119.949,16	547.187,97	29.712,80

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
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
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		666.270,46	171.899,73	838.170,19		881.829,81
	Liquidado		666.270,46	171.899,73	838.170,19		
	Pago		666.270,46	167.931,97	834.202,43	3.967,76	3.967,76
3.1.90.13.00 01 321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		209.814,30	49.976,80	259.791,10		240.208,90
	Liquidado		209.814,30	49.976,80	259.791,10		
	Pago		165.331,93	44.482,37	209.814,30	49.976,80	49.976,80
3.3.90.30.00 01 322	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		202.109,29	1.365,00	203.474,29		46.525,71
	Liquidado		101.058,79	22.344,50	123.403,29		80.071,00
	Pago		84.924,29	30.411,75	115.336,04	88.138,25	8.067,25
3.3.90.36.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		22.117,95	300,00	22.417,95		7.582,05
	Liquidado		10.651,89	4.833,03	15.484,92		6.933,03
	Pago		10.651,89	4.833,03	15.484,92	6.933,03	
3.3.90.39.00 01 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		155.269,87	14.029,41	169.299,28		230.700,72
	Liquidado		119.627,19	16.075,97	135.703,16		33.596,12
	Pago		108.266,39	21.180,23	129.446,62	39.852,66	6.256,54
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		3.104,00	0,00	3.104,00		
	Pago		3.104,00	0,00	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	1.258.685,87	237.570,94	1.496.256,81		1.429.743,19
		Liquidado	1.110.526,63	265.130,03	1.375.656,66		120.600,15
		Pago	1.038.548,96	268.839,35	1.307.388,31	188.868,50	68.268,35
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
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		460,30	0,00	460,30		9.539,70
	Liquidado		0,00	460,30	460,30		
	Pago		0,00	430,30	430,30	30,00	30,00
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		44.525,00	0,00	44.525,00		15.475,00
	Liquidado		8.113,75	6.753,75	14.867,50		29.657,50
	Pago		7.513,75	7.353,75	14.867,50	29.657,50	
3.3.90.39.00 02 613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.356,06		2.356,06
	Empenhado		1.780,00	0,00	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			107.000,00	0,00	2.356,06		109.356,06
	Empenhado		48.334,30	0,00	48.334,30		61.021,76
	Liquidado		9.682,75	7.214,05	16.896,80		31.437,50
	Pago		9.082,75	7.784,05	16.866,80	31.467,50	30,00
Totais da Unidade Executora			3.033.000,00	0,00	2.356,06		3.035.356,06
	Empenhado		1.307.020,17	237.570,94	1.544.591,11		1.490.764,95
	Liquidado		1.120.209,38	272.344,08	1.392.553,46		152.037,65
	Pago		1.047.631,71	276.623,40	1.324.255,11	220.336,00	68.298,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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	
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
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				323.000,00		10.000,00		10.000,00			323.000,00
	Empenhado			16.675,00		0,00		16.675,00			306.325,00
	Liquidado			2.245,00		0,00		2.245,00			14.430,00
	Pago			2.245,00		0,00		2.245,00	14.430,00		
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.90.30.00 01 345 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
	Empenhado			3.211,00		67,00		3.278,00			6.722,00
	Liquidado			3.211,00		0,00		3.211,00			67,00
	Pago			1.045,00		2.166,00		3.211,00	67,00		

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	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		69.745,50	1.872,69	67.872,81		152.127,19
	Liquidado		46.889,91	11.211,66	58.101,57		9.771,24
	Pago		45.572,48	12.529,09	58.101,57	9.771,24	
3.3.90.39.00 01	347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.737,10	0,00	6.737,10		3.262,90
	Liquidado		4.465,70	567,85	5.033,55		1.703,55
	Pago		2.285,70	2.747,85	5.033,55	1.703,55	
4.4.90.51.00 01	348 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	349 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			250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		84.373,60	1.805,69	82.567,91		167.432,09
	Liquidado		59.246,61	11.779,51	71.026,12		11.541,79
	Pago		53.583,18	17.442,94	71.026,12	11.541,79	
Totais da Unidade Executora			573.000,00	10.000,00	10.000,00		573.000,00
	Empenhado		101.048,60	1.805,69	99.242,91		473.757,09
	Liquidado		61.491,61	11.779,51	73.271,12		25.971,79
	Pago		55.828,18	17.442,94	73.271,12	25.971,79	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
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			182.000,00	0,00	0,00		182.000,00
	Empenhado		2.836,70	0,00	2.836,70		179.163,30
	Liquidado		2.836,70	0,00	2.836,70		
	Pago		2.836,70	0,00	2.836,70		
Totais da Unidade Executora			182.000,00	0,00	0,00		182.000,00
	Empenhado		2.836,70	0,00	2.836,70		179.163,30
	Liquidado		2.836,70	0,00	2.836,70		
	Pago		2.836,70	0,00	2.836,70		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
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	700,00	700,00		9.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	700,00	
3.3.90.36.00 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.490,77	251,79-	1.238,98		18.761,02
	Liquidado		1.490,77	251,79-	1.238,98		
	Pago		1.490,77	251,79-	1.238,98		
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		3.801,50	1.021,40	4.822,90		3.064,20
	Pago		3.801,50	1.021,40	4.822,90	3.064,20	
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	150.000,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			85.000,00	0,00	150.000,00		235.000,00
	Empenhado		9.377,87	448,21	9.826,08		225.173,92
	Liquidado		5.292,27	769,61	6.061,88		3.764,20
	Pago		5.292,27	769,61	6.061,88	3.764,20	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	0,00	150.000,00		235.000,00
	Empenhado		9.377,87	448,21	9.826,08		225.173,92
	Liquidado		5.292,27	769,61	6.061,88		3.764,20
	Pago		5.292,27	769,61	6.061,88	3.764,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		3.873.000,00	10.000,00	162.356,06		4.025.356,06
	Empenhado	1.420.283,34	236.213,46	1.656.496,80		2.368.859,26
	Liquidado	1.189.829,96	284.893,20	1.474.723,16		181.773,64
	Pago	1.111.588,86	294.835,95	1.406.424,81	250.071,99	68.298,35

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
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		65.877,76	14.841,23	80.718,99		64.281,01
	Liquidado		65.877,76	14.841,23	80.718,99		
	Pago		65.877,76	14.841,23	80.718,99		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		12.873,76	3.381,64	16.255,40		22.744,60
	Liquidado		12.873,76	3.381,64	16.255,40		
	Pago		9.555,21	3.318,53	12.873,74	3.381,66	3.381,66
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.991,20	800,00	4.791,20		5.208,80
	Liquidado		3.500,30	0,00	3.500,30		1.290,90
	Pago		2.010,30	1.490,00	3.500,30	1.290,90	
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		128.185,65	22.529,98	150.715,63		249.284,37
	Liquidado		93.330,25	21.552,98	114.883,23		35.832,40
	Pago		77.281,35	35.603,90	112.885,25	37.830,38	1.997,98
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	50.000,00		53.000,00
	Empenhado		42.125,59	0,00	42.125,59		10.874,41
	Liquidado		41.896,59	229,00	42.125,59		
	Pago		41.896,59	229,00	42.125,59		
Totais da Ação			655.000,00	50.000,00	50.000,00		655.000,00
	Empenhado		253.173,26	41.552,85	294.726,11		360.273,89
	Liquidado		217.597,96	40.004,85	257.602,81		37.123,30
	Pago		196.740,51	55.482,66	252.223,17	42.502,94	5.379,64
Totais da Unidade Executora			655.000,00	50.000,00	50.000,00		655.000,00
	Empenhado		253.173,26	41.552,85	294.726,11		360.273,89
	Liquidado		217.597,96	40.004,85	257.602,81		37.123,30
	Pago		196.740,51	55.482,66	252.223,17	42.502,94	5.379,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
	Empenhado	253.173,26	41.552,85	294.726,11		360.273,89
	Liquidado	217.597,96	40.004,85	257.602,81		37.123,30
	Pago	196.740,51	55.482,66	252.223,17	42.502,94	5.379,64

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
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
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		216,02	0,00	216,02		133,98
	Liquidado		216,02	0,00	216,02		
	Pago		216,02	0,00	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	216,02	0,00	216,02		5.071.746,70
		Liquidado	216,02	0,00	216,02		
		Pago	216,02	0,00	216,02		
15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM							
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		
15.451.0013.1039 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO							
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		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
		Empenhado	342.937,15	95.183,02	438.120,17		391.879,83
		Liquidado	342.937,15	95.183,02	438.120,17		
		Pago	342.670,98	91.002,72	433.673,70	4.446,47	4.446,47

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		96.314,09	21.427,19	117.741,28		117.258,72
	Liquidado		96.314,09	21.427,19	117.741,28		
	Pago		76.256,20	20.057,89	96.314,09	21.427,19	21.427,19
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		25.341,71	1.346,01	26.687,72		73.312,28
	Liquidado		22.827,67	2.065,99	24.893,66		1.794,06
	Pago		22.392,06	1.754,60	24.146,66	2.541,06	747,00
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		8.640,98	1.629,82	10.270,80		29.729,20
	Liquidado		3.640,98	1.629,82	5.270,80		5.000,00
	Pago		3.640,98	1.629,82	5.270,80	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		13.635,70	2.566,20	16.201,90		133.798,10
	Liquidado		11.914,59	2.683,54	14.598,13		1.603,77
	Pago		10.210,14	2.684,92	12.895,06	3.306,84	1.703,07
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		104.644,00	400,00	105.044,00		44.956,00
	Liquidado		104.644,00	0,00	104.644,00		400,00
	Pago		104.374,00	270,00	104.644,00	400,00	
Totais da Ação			1.535.000,00	0,00	0,00		1.535.000,00
	Empenhado		591.513,63	122.552,24	714.065,87		820.934,13
	Liquidado		582.278,48	122.989,56	705.268,04		8.797,83
	Pago		559.544,36	117.399,95	676.944,31	37.121,56	28.323,73
16.482.0013.1025 CASAS POPULARES							
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		

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	786.720,81	0,00	786.720,81		3.279,19
		Liquidado	786.720,81	0,00	786.720,81		
		Pago	786.720,81	0,00	786.720,81		
Totais da Ação			20.000,00	10.000,00	790.000,00		800.000,00
		Empenhado	786.720,81	0,00	786.720,81		13.279,19
		Liquidado	786.720,81	0,00	786.720,81		
		Pago	786.720,81	0,00	786.720,81		
Totais da Unidade Executora			3.826.307,22	1.200.000,00	5.335.619,18		7.961.926,40
		Empenhado	1.378.450,46	122.552,24	1.501.002,70		6.460.923,70
		Liquidado	1.369.215,31	122.989,56	1.492.204,87		8.797,83
		Pago	1.346.481,19	117.399,95	1.463.881,14	37.121,56	28.323,73
Totais da Unidade Orçamentária			3.826.307,22	1.200.000,00	5.335.619,18		7.961.926,40
		Empenhado	1.378.450,46	122.552,24	1.501.002,70		6.460.923,70
		Liquidado	1.369.215,31	122.989,56	1.492.204,87		8.797,83
		Pago	1.346.481,19	117.399,95	1.463.881,14	37.121,56	28.323,73

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		160.343,77	38.067,62	198.411,39	261.588,61
	Liquidado		160.343,77	38.067,62	198.411,39	
	Pago		160.343,77	38.067,62	198.411,39	
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		46.799,97	9.622,27	56.422,24	83.577,76
	Liquidado		46.799,97	9.622,27	56.422,24	
	Pago		37.483,42	9.316,55	46.799,97	9.622,27
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		66.356,33	10.304,80	76.661,13	73.338,87
	Liquidado		26.911,83	10.362,37	37.274,20	39.386,93
	Pago		22.329,88	10.419,12	32.749,00	43.912,13
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		184,42	0,00	184,42	32.315,58
	Liquidado		184,42	0,00	184,42	
	Pago		184,42	0,00	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		90.817,55	4.723,95	95.541,50	216.958,50
	Liquidado		45.608,38	5.472,44	51.080,82	44.460,68
	Pago		39.209,73	9.671,40	48.881,13	46.660,37
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		192.788,00	16.150,00	208.938,00	46.062,00
	Liquidado		5.288,00	0,00	5.288,00	203.650,00
	Pago		5.288,00	0,00	5.288,00	203.650,00
Totais da Ação			1.105.000,00	27.500,00	277.500,00	1.355.000,00
	Empenhado		557.290,04	78.868,64	636.158,68	718.841,32
	Liquidado		285.136,37	63.524,70	348.661,07	287.497,61
	Pago		264.839,22	67.474,69	332.313,91	303.844,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
	Empenhado	557.290,04	78.868,64	636.158,68		718.841,32
	Liquidado	285.136,37	63.524,70	348.661,07		287.497,61
	Pago	264.839,22	67.474,69	332.313,91	303.844,77	16.347,16

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
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01	390 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	391 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	392 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	393 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	394 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			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.230.000,00	27.500,00	277.500,00		1.480.000,00
	Empenhado		557.290,04	78.868,64	636.158,68		843.841,32
	Liquidado		285.136,37	63.524,70	348.661,07		287.497,61
	Pago		264.839,22	67.474,69	332.313,91	303.844,77	16.347,16

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
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		218.198,72	48.474,46	266.673,18		283.326,82
	Liquidado		218.198,72	48.474,46	266.673,18		
	Pago		218.198,72	45.772,50	263.971,22	2.701,96	2.701,96
3.1.90.13.00 01	396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		60.294,44	12.168,09	72.462,53		72.537,47
	Liquidado		60.294,44	12.168,09	72.462,53		
	Pago		47.406,15	12.888,29	60.294,44	12.168,09	12.168,09
3.3.90.30.00 01	397 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		18.393,99	982,00	19.375,99		45.624,01
	Liquidado		7.585,10	2.858,48	10.443,58		8.932,41
	Pago		7.329,81	3.090,77	10.420,58	8.955,41	23,00
3.3.90.36.00 01	398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.344,93	273,50	10.618,43		19.381,57
	Liquidado		10.344,93	273,50	10.618,43		
	Pago		10.044,93	926,50	9.118,43	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		56.798,91	12.504,93	69.303,84		80.696,16
	Liquidado		34.865,81	9.521,18	44.386,99		24.916,85
	Pago		31.968,22	9.772,20	41.740,42	27.563,42	2.646,57
4.4.90.51.00 01	400 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	401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		16.011,30	0,00	16.011,30		18.988,70
	Liquidado		1.761,30	0,00	1.761,30		14.250,00
	Pago		1.761,30	0,00	1.761,30	14.250,00	
Totais da Ação			982.000,00	0,00	0,00		982.000,00
	Empenhado		380.042,29	74.402,98	454.445,27		527.554,73
	Liquidado		333.050,30	73.295,71	406.346,01		48.099,26
	Pago		316.709,13	70.597,26	387.306,39	67.138,88	19.039,62
23.695.0015.2088 TURISMO							

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	56.000,00		86.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		86.000,00
	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			100.000,00	0,00	56.000,00		156.000,00
	Empenhado		4.058,00	0,00	4.058,00		151.942,00
	Liquidado		4.058,00	0,00	4.058,00		
	Pago		4.058,00	0,00	4.058,00		
Totais da Unidade Executora			1.082.000,00	0,00	56.000,00		1.138.000,00
	Empenhado		384.100,29	74.402,98	458.503,27		679.496,73
	Liquidado		337.108,30	73.295,71	410.404,01		48.099,26
	Pago		320.767,13	70.597,26	391.364,39	67.138,88	19.039,62

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
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	404 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	405 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	406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	11.000,00	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		
4.4.90.51.00 01	407 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	408 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			26.000,00	11.000,00	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		
Totais da Unidade Executora			26.000,00	11.000,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	409 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		20.887,06	5.259,98	26.147,04		53.852,96
	Liquidado		20.887,06	5.259,98	26.147,04		
	Pago		20.887,06	5.259,98	26.147,04		
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		6.759,96	1.597,12	8.357,08		14.642,92
	Liquidado		6.759,96	1.597,12	8.357,08		
	Pago		5.003,68	1.756,28	6.759,96	1.597,12	1.597,12
3.3.90.30.00 01	411 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	412 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	413 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	414 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			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		27.647,02	6.857,10	34.504,12		70.495,88
	Liquidado		27.647,02	6.857,10	34.504,12		
	Pago		25.890,74	7.016,26	32.907,00	1.597,12	1.597,12
Totais da Unidade Executora			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		27.647,02	6.857,10	34.504,12		70.495,88
	Liquidado		27.647,02	6.857,10	34.504,12		
	Pago		25.890,74	7.016,26	32.907,00	1.597,12	1.597,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	415 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		79.095,97	22.553,28	101.649,25		128.350,75
	Liquidado		79.095,97	22.553,28	101.649,25		
	Pago		79.095,97	22.553,28	101.649,25		
3.1.90.13.00 01	416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		22.241,59	5.730,03	27.971,62		32.028,38
	Liquidado		22.241,59	5.730,03	27.971,62		
	Pago		17.246,98	4.994,61	22.241,59	5.730,03	5.730,03
3.3.90.30.00 01	417 MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		191.081,34	410,00	191.491,34		198.508,66
	Liquidado		150.351,29	586,18	150.937,47		40.553,87
	Pago		149.733,77	1.203,70	150.937,47	40.553,87	
3.3.90.36.00 01	418 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		476,41	297,98	774,39		4.225,61
	Liquidado		476,41	297,98	774,39		
	Pago		476,41	0,00	476,41	297,98	297,98
3.3.90.39.00 01	419 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		77.222,77	930,98	78.153,75		81.846,25
	Liquidado		25.753,27	8.438,93	34.192,20		43.961,55
	Pago		22.724,46	9.782,64	32.507,10	45.646,65	1.685,10
4.4.90.52.00 01	420 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		765,00	210,00	975,00		12.690,00
	Pago		765,00	210,00	975,00	12.690,00	
Totais da Ação			895.000,00	0,00	225.000,00		1.120.000,00
	Empenhado		383.783,08	29.922,27	413.705,35		706.294,65
	Liquidado		278.683,53	37.816,40	316.499,93		97.205,42
	Pago		270.042,59	38.744,23	308.786,82	104.918,53	7.713,11
Totais da Unidade Executora			895.000,00	0,00	225.000,00		1.120.000,00
	Empenhado		383.783,08	29.922,27	413.705,35		706.294,65
	Liquidado		278.683,53	37.816,40	316.499,93		97.205,42
	Pago		270.042,59	38.744,23	308.786,82	104.918,53	7.713,11

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
25.751.0015.1041 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA							
4.4.90.51.00	02 622 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00	01 421 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		72.599,96	520,00	72.079,96		127.920,04
	Liquidado		64.465,20	1.876,03	66.341,23		5.738,73
	Pago		58.337,76	8.003,47	66.341,23	5.738,73	
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		73.998,57	2.733,77	76.732,34		73.267,66
	Liquidado		52.462,91	8.953,68	61.416,59		15.315,75
	Pago		48.960,75	12.374,64	61.335,39	15.396,95	81,20
3.3.90.39.43	01 424 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		511.203,99	196.808,39	708.012,38		791.987,62
	Liquidado		511.203,99	196.808,39	708.012,38		
	Pago		511.203,99	196.808,39	708.012,38		
4.4.90.51.00	01 425 OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00	200.000,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		348.148,64	0,00	348.148,64		211.851,36
	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	45.000,00	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		

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
Totais da Ação			2.662.000,00	245.000,00	0,00		2.417.000,00
		Empenhado	1.005.951,16	199.022,16	1.204.973,32		1.212.026,68
		Liquidado	628.132,10	207.638,10	835.770,20		369.203,12
		Pago	618.502,50	217.186,50	835.689,00	369.284,32	81,20
Totais da Unidade Executora			2.662.000,00	245.000,00	1.150.000,00		3.567.000,00
		Empenhado	1.005.951,16	199.022,16	1.204.973,32		2.362.026,68
		Liquidado	628.132,10	207.638,10	835.770,20		369.203,12
		Pago	618.502,50	217.186,50	835.689,00	369.284,32	81,20
Totais da Unidade Orçamentária			4.770.000,00	256.000,00	1.431.000,00		5.945.000,00
		Empenhado	1.801.481,55	310.204,51	2.111.686,06		3.833.313,94
		Liquidado	1.271.570,95	325.607,31	1.597.178,26		514.507,80
		Pago	1.235.202,96	333.544,25	1.568.747,21	542.938,85	28.431,05

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
08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
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			36.000,00	0,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 01	429 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	60.000,00		100.000,00
	Empenhado		6.159,50	0,00	6.159,50		93.840,50
	Liquidado		4.557,50	0,00	4.557,50		1.602,00
	Pago		4.415,50	142,00	4.557,50	1.602,00	
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	60.000,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		31.112,10	3.665,62	34.777,72		105.222,28
	Liquidado		27.913,07	4.127,75	32.040,82		2.736,90
	Pago		27.913,07	4.127,75	32.040,82	2.736,90	
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		998,82	140,03	1.138,85		861,15
	Liquidado		998,82	140,03	1.138,85		
	Pago		998,82	140,03	1.138,85		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.031,50	0,00	9.031,50		10.968,50
	Liquidado		4.031,50	1.250,00	5.281,50		3.750,00
	Pago		3.531,50	1.750,00	5.281,50	3.750,00	
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		71.594,55	495,00	72.089,55		97.910,45
	Liquidado		20.767,00	8.817,00	29.584,00		42.505,55
	Pago		18.321,00	11.263,00	29.584,00	42.505,55	
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			470.000,00	60.000,00	60.000,00		470.000,00
		Empenhado	119.245,47	4.300,65	123.546,12		346.453,88
		Liquidado	58.616,89	14.334,78	72.951,67		50.594,45
		Pago	55.528,89	17.422,78	72.951,67	50.594,45	
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCÕES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01	447 SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	0,00	0,00		171.000,00
		Empenhado	71.230,25	14.246,05	85.476,30		85.523,70
		Liquidado	71.230,25	14.246,05	85.476,30		
		Pago	71.230,25	14.246,05	85.476,30		
3.3.50.43.00 02	448 SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	0,00		339.000,00
		Empenhado	163.237,91	32.601,42	195.839,33		143.160,67
		Liquidado	163.237,91	32.601,42	195.839,33		
		Pago	163.237,91	32.601,42	195.839,33		

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			710.000,00	0,00	5.000,00		715.000,00
	Empenhado		267.956,62	46.847,47	314.804,09		400.195,91
	Liquidado		267.956,62	46.847,47	314.804,09		
	Pago		267.956,62	46.847,47	314.804,09		
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS							
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		355,00	0,00	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	228,00	17.807,48		22.192,52
	Liquidado		7.518,95	641,83	8.160,78		9.646,70
	Pago		6.476,94	1.683,84	8.160,78	9.646,70	
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	2.633,03	2.633,03		2.366,97
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		2.133,03
	Pago		0,00	500,00	500,00	2.133,03	
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	800,00	800,00		4.200,00
	Liquidado		0,00	800,00	800,00		
	Pago		0,00	800,00	800,00		
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	1.000,00	2.703,52		2.296,48
	Liquidado		567,84	1.283,92	1.851,76		851,76
	Pago		567,84	1.283,92	1.851,76	851,76	
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		21.323,95	4.736,60	26.060,55		18.939,45
	Liquidado		9.298,78	6.048,32	15.347,10		10.713,45
	Pago		9.230,53	4.666,57	13.897,10	12.163,45	1.450,00
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			167.000,00	0,00	0,00		167.000,00
		Empenhado	44.760,95	9.397,63	54.158,58		112.841,42
		Liquidado	21.539,57	9.274,07	30.813,64		23.344,94
		Pago	20.429,31	8.934,33	29.363,64	24.794,94	1.450,00
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	387,00	0,00	387,00		4.613,00
		Liquidado	387,00	0,00	387,00		
		Pago	235,00	152,00	387,00		
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	1.236,00	0,00	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		626,82	0,00	626,82		373,18
	Liquidado		626,82	0,00	626,82		
	Pago		626,82	0,00	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		3.557,10	0,00	3.557,10		6.442,90
	Liquidado		1.285,70	567,85	1.853,55		1.703,55
	Pago		1.255,70	597,85	1.853,55	1.703,55	
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	685,00	2.275,00		7.725,00
	Liquidado		1.590,00	575,00	2.165,00		110,00
	Pago		1.590,00	575,00	2.165,00	110,00	
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		

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		36.900,00	0,00	36.900,00	23.100,00
	Liquidado		36.900,00	0,00	36.900,00	
	Pago		36.900,00	0,00	36.900,00	
Totais da Ação			121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
	Empenhado		44.296,92	685,00	44.981,92	76.018,08
	Liquidado		42.025,52	1.142,85	43.168,37	1.813,55
	Pago		41.843,52	1.324,85	43.168,37	1.813,55
Totais da Unidade Executora			1.504.000,00	60.000,00	65.000,00	1.509.000,00
	Empenhado		476.259,96	61.230,75	537.490,71	971.509,29
	Liquidado		390.138,60	71.599,17	461.737,77	75.752,94
	Pago		385.758,34	74.529,43	460.287,77	1.450,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.504.000,00	60.000,00	65.000,00	1.509.000,00
	Empenhado		476.259,96	61.230,75	537.490,71	971.509,29
	Liquidado		390.138,60	71.599,17	461.737,77	75.752,94
	Pago		385.758,34	74.529,43	460.287,77	1.450,00

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
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	480 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		296.227,91	72.367,09	368.595,00		371.405,00
	Liquidado		296.227,91	72.367,09	368.595,00		
	Pago		296.227,91	67.751,05	363.978,96	4.616,04	4.616,04
3.1.90.13.00 01	481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		90.407,99	19.254,68	109.662,67		115.337,33
	Liquidado		90.407,99	19.254,68	109.662,67		
	Pago		70.253,88	20.154,11	90.407,99	19.254,68	19.254,68
3.3.90.30.00 01	482 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		97.950,34	1.234,00	99.184,34		30.815,66
	Liquidado		44.958,57	3.173,30	48.131,87		51.052,47
	Pago		42.360,09	4.742,58	47.102,67	52.081,67	1.029,20
3.3.90.36.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.398,23	536,34	40.934,57		19.065,43
	Liquidado		26.118,23	536,34	26.654,57		14.280,00
	Pago		23.318,23	3.336,34	26.654,57	14.280,00	
3.3.90.39.00 01	484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	0,00	0,00		1.550.000,00
	Empenhado		686.368,58	6.156,49	692.525,07		857.474,93
	Liquidado		450.271,47	122.196,07	572.467,54		120.057,53
	Pago		441.185,20	128.063,77	569.248,97	123.276,10	3.218,57
4.4.90.51.00 01	485 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	486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		81.394,56	0,00	81.394,56		3.605,44
	Liquidado		78.965,56	329,00	79.294,56		2.100,00
	Pago		73.585,56	5.709,00	79.294,56	2.100,00	
Totais da Ação			2.800.000,00	0,00	0,00		2.800.000,00
	Empenhado		1.292.747,61	99.548,60	1.392.296,21		1.407.703,79
	Liquidado		986.949,73	217.856,48	1.204.806,21		187.490,00
	Pago		946.930,87	229.756,85	1.176.687,72	215.608,49	28.118,49
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA							

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		17.029,75	3.405,97	20.435,72		20.435,92
	Pago		17.029,75	3.405,97	20.435,72	20.435,92	
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		31.924,78	6.384,94	38.309,72		38.307,04
	Pago		31.924,78	6.384,94	38.309,72	38.307,04	
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		335,77	67,15	402,92		403,00
	Pago		335,77	67,15	402,92	403,00	
Totais da Ação			119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		118.294,32	0,00	118.294,32		705,68
	Liquidado		49.290,30	9.858,06	59.148,36		59.145,96
	Pago		49.290,30	9.858,06	59.148,36	59.145,96	
Totais da Unidade Executora			2.919.000,00	0,00	0,00		2.919.000,00
	Empenhado		1.411.041,93	99.548,60	1.510.590,53		1.408.409,47
	Liquidado		1.036.240,03	227.714,54	1.263.954,57		246.635,96
	Pago		996.221,17	239.614,91	1.235.836,08	274.754,45	28.118,49

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
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS						
3.3.90.30.00 01	490 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	26.000,00	0,00	114.000,00
	Empenhado		20.325,77	1.493,10	21.818,87	92.181,13
	Liquidado		15.001,19	3.838,58	18.839,77	2.979,10
	Pago		7.044,83	10.644,94	17.689,77	4.129,10
3.3.90.36.00 01	491 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	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Empenhado		87.500,58	33.312,39	120.812,97	229.187,03
	Liquidado		79.069,69	22.376,11	101.445,80	19.367,17
	Pago		66.905,66	32.167,36	99.073,02	21.739,95
3.3.90.39.00 02	493 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	494 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	495 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		26.710,00	0,00	26.710,00	
	Pago		26.710,00	0,00	26.710,00	
Totais da Ação			753.100,00	26.000,00	26.000,00	753.100,00
	Empenhado		134.536,35	34.805,49	169.341,84	583.758,16
	Liquidado		120.780,88	26.214,69	146.995,57	22.346,27
	Pago		100.660,49	42.812,30	143.472,79	25.869,05
Totais da Unidade Executora			753.100,00	26.000,00	26.000,00	753.100,00
	Empenhado		134.536,35	34.805,49	169.341,84	583.758,16
	Liquidado		120.780,88	26.214,69	146.995,57	22.346,27
	Pago		100.660,49	42.812,30	143.472,79	25.869,05

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
15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	496 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	497 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.750.000,00	50.000,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado		625.022,94	125.657,81	750.680,75		949.319,25
	Liquidado		486.787,90	138.235,04	625.022,94		125.657,81
	Pago		486.787,90	138.235,04	625.022,94	125.657,81	
3.3.90.36.00 01	498 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	499 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	500 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800.000,00	100.000,00	0,00		2.700.000,00
	Empenhado		1.082.383,80	244.420,59	1.326.804,39		1.373.195,61
	Liquidado		850.540,44	231.843,36	1.082.383,80		244.420,59
	Pago		850.540,44	231.843,36	1.082.383,80	244.420,59	
4.4.90.52.00 01	501 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			4.554.000,00	150.000,00	0,00		4.404.000,00
	Empenhado		1.707.406,74	370.078,40	2.077.485,14		2.326.514,86
	Liquidado		1.337.328,34	370.078,40	1.707.406,74		370.078,40
	Pago		1.337.328,34	370.078,40	1.707.406,74	370.078,40	
Totais da Unidade Executora			4.554.000,00	150.000,00	0,00		4.404.000,00
	Empenhado		1.707.406,74	370.078,40	2.077.485,14		2.326.514,86
	Liquidado		1.337.328,34	370.078,40	1.707.406,74		370.078,40
	Pago		1.337.328,34	370.078,40	1.707.406,74	370.078,40	

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	25.000,00	85.000,00
	Empenhado		39.466,31	0,00	39.466,31	45.533,69
	Liquidado		37.805,81	0,00	37.805,81	1.660,50
	Pago		37.706,31	99,50	37.805,81	1.660,50
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	45.000,00	0,00	185.000,00
	Empenhado		94.861,77	5.192,87	100.054,64	84.945,36
	Liquidado		84.484,71	6.095,93	90.580,64	9.474,00
	Pago		83.005,80	7.574,84	90.580,64	9.474,00
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	4.089,00	18.383,50	11.616,50
	Liquidado		14.294,50	2.120,00	16.414,50	1.969,00
	Pago		14.294,50	0,00	14.294,50	2.120,00
Totais da Ação			300.200,00	45.000,00	45.000,00	300.200,00
	Empenhado		148.622,58	9.281,87	157.904,45	142.295,55
	Liquidado		136.585,02	8.215,93	144.800,95	13.103,50
	Pago		135.006,61	7.674,34	142.680,95	2.120,00
Totais da Unidade Executora			300.200,00	45.000,00	45.000,00	300.200,00
	Empenhado		148.622,58	9.281,87	157.904,45	142.295,55
	Liquidado		136.585,02	8.215,93	144.800,95	13.103,50
	Pago		135.006,61	7.674,34	142.680,95	2.120,00
Totais da Unidade Orçamentária			8.526.300,00	221.000,00	71.000,00	8.376.300,00
	Empenhado		3.401.607,60	513.714,36	3.915.321,96	4.460.978,04
	Liquidado		2.630.934,27	632.223,56	3.263.157,83	652.164,13
	Pago		2.569.216,61	660.179,95	3.229.396,56	33.761,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		317.091,10	73.148,95	390.240,05		559.759,95
	Liquidado		317.091,10	73.148,95	390.240,05		
	Pago		317.091,10	73.148,95	390.240,05		
3.1.90.13.00 01	508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		92.184,23	18.966,62	111.150,85		158.849,15
	Liquidado		92.184,23	18.966,62	111.150,85		
	Pago		71.297,24	20.886,99	92.184,23	18.966,62	18.966,62
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		15.796,61	4.633,70	20.430,31		49.569,69
	Liquidado		11.391,21	2.318,30	13.709,51		6.720,80
	Pago		11.038,30	2.271,21	13.309,51	7.120,80	400,00
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.185,50	881,03	5.066,53		2.933,47
	Liquidado		4.185,50	881,03	5.066,53		
	Pago		4.185,50	881,03	5.066,53		
3.3.90.39.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	10.000,00		40.000,00
	Empenhado		21.096,78	8.548,50	29.645,28		10.354,72
	Liquidado		17.871,12	7.127,50	24.998,62		4.646,66
	Pago		17.545,12	5.340,50	22.885,62	6.759,66	2.113,00
4.4.90.52.00 01	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		93.446,40	0,00	93.446,40		22.553,60
	Liquidado		92.588,40	858,00	93.446,40		
	Pago		49.788,40	43.658,00	93.446,40		
Totais da Ação			1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	Empenhado		543.800,62	106.178,80	649.979,42		804.020,58
	Liquidado		535.311,56	103.300,40	638.611,96		11.367,46
	Pago		470.945,66	146.186,68	617.132,34	32.847,08	21.479,62
Totais da Unidade Executora			1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	Empenhado		543.800,62	106.178,80	649.979,42		804.020,58
	Liquidado		535.311,56	103.300,40	638.611,96		11.367,46
	Pago		470.945,66	146.186,68	617.132,34	32.847,08	21.479,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
	Empenhado	543.800,62	106.178,80	649.979,42		804.020,58
	Liquidado	535.311,56	103.300,40	638.611,96		11.367,46
	Pago	470.945,66	146.186,68	617.132,34	32.847,08	21.479,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
27.812.0022.1030 COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN GINASIO ESPORTES							
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			1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0022.1031 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA							
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			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		
27.812.0022.1032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS							
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			50.500,00	0,00	173.000,70		223.500,70
	Empenhado		223.000,70	0,00	223.000,70		500,00
	Liquidado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Pago		223.000,70	0,00	223.000,70		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA							
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			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		
27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE							
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			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		
27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL							
4.4.90.52.00 01	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	244,00		244,00
	Empenhado		0,00	244,00	244,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		244,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	244,00	
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			0,00	0,00	57.384,00		57.384,00
	Empenhado		0,00	244,00	244,00		57.140,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		244,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	244,00	
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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		285.859,37	68.561,64	354.421,01		430.578,99
	Liquidado		285.859,37	68.561,64	354.421,01		
	Pago		285.859,37	68.561,64	354.421,01		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		80.741,79	16.344,09	97.085,88		122.914,12
	Liquidado		80.741,79	16.344,09	97.085,88		
	Pago		64.529,62	16.212,17	80.741,79	16.344,09	16.344,09
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	0,00		102.000,00
	Empenhado		73.792,14	5.803,87	79.596,01		22.403,99
	Liquidado		60.087,86	1.355,82	61.443,68		18.152,33
	Pago		58.575,36	2.868,32	61.443,68	18.152,33	
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		5.244,14	6.991,60	12.235,74		37.764,26
	Liquidado		5.244,14	6.991,60	12.235,74		
	Pago		5.244,14	6.991,60	12.235,74		
3.3.90.39.00 01 523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		181.532,28	29.698,13	211.230,41		88.769,59
	Liquidado		146.321,68	29.849,13	176.170,81		35.059,60
	Pago		139.190,11	35.277,89	174.468,00	36.762,41	1.702,81
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		55.854,23	848,00	56.702,23		18.297,77
	Liquidado		55.034,23	0,00	55.034,23		1.668,00
	Pago		55.034,23	0,00	55.034,23	1.668,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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	688.731,95	128.247,33	816.979,28		898.020,72
		Liquidado	638.997,07	123.102,28	762.099,35		54.879,93
		Pago	614.140,83	129.911,62	744.052,45	72.926,83	18.046,90
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	0,00	528.944,26		2.296.544,26
		Empenhado	911.732,65	128.491,33	1.040.223,98		1.256.320,28
		Liquidado	861.997,77	123.102,28	985.100,05		55.123,93
		Pago	837.141,53	129.911,62	967.053,15	73.170,83	18.046,90
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	0,00	528.944,26		2.296.544,26
		Empenhado	911.732,65	128.491,33	1.040.223,98		1.256.320,28
		Liquidado	861.997,77	123.102,28	985.100,05		55.123,93
		Pago	837.141,53	129.911,62	967.053,15	73.170,83	18.046,90
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	4.476.800,00	14.438.530,92		153.760.396,56
		Empenhado	62.363.693,63	11.932.151,20	74.295.844,83		79.464.551,73
		Liquidado	51.038.678,11	11.211.791,22	62.250.469,33		12.045.375,50
		Pago	48.509.892,64	11.992.425,98	60.502.318,62	13.793.526,21	1.748.150,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
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		1.980.738,47	414.010,71	2.394.749,18		3.305.250,82
	Liquidado		1.980.738,47	414.010,71	2.394.749,18		
	Pago		1.978.206,49	410.896,09	2.389.102,58	5.646,60	5.646,60
3.1.90.13.00 04 527	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00	0,00	0,00		1.660.000,00
	Empenhado		568.957,76	113.478,75	682.436,51		977.563,49
	Liquidado		568.011,28	114.425,23	682.436,51		
	Pago		452.067,17	116.890,59	568.957,76	113.478,75	113.478,75
3.1.90.91.00 04 528	SENTENÇAS JUDICIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		130.023,77	15.874,24	145.898,01		69.101,99
	Liquidado		130.023,77	15.874,24	145.898,01		
	Pago		110.149,53	19.874,24	130.023,77	15.874,24	15.874,24
3.3.90.30.00 04 529	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		25.109,43	9.162,90	34.272,33		15.727,67
	Liquidado		21.942,43	8.340,87	30.283,30		3.989,03
	Pago		20.547,41	2.166,70	22.714,11	11.558,22	7.569,19
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		109.901,97	55.938,19	165.840,16		54.159,84
	Liquidado		96.968,65	19.652,21	116.620,86		49.219,30
	Pago		91.629,68	20.638,42	112.268,10	53.572,06	4.352,76
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		2.612,00	0,00	2.612,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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		19.623,52	2.387,69	22.011,21		11.988,79
	Liquidado		17.235,83	4.775,38	22.011,21		
	Pago		17.235,83	2.387,69	19.623,52	2.387,69	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		308.573,27	55.269,56	363.842,83		326.157,17
	Liquidado		284.349,18	79.493,65	363.842,83		
	Pago		284.349,18	55.166,56	339.515,74	24.327,09	24.327,09
Totais da Ação			8.664.000,00	0,00	0,00		8.664.000,00
	Empenhado		3.145.540,19	666.122,04	3.811.662,23		4.852.337,77
	Liquidado		3.101.881,61	656.572,29	3.758.453,90		53.208,33
	Pago		2.956.797,29	628.020,29	3.584.817,58	226.844,65	173.636,32
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	550.000,00		1.891.000,00
	Empenhado		1.197.387,69	254.378,41	1.451.766,10		439.233,90
	Liquidado		1.088.647,47	220.394,65	1.309.042,12		142.723,98
	Pago		854.515,03	243.171,15	1.097.686,18	354.079,92	211.355,94
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		58.744,10	117.935,00	176.679,10		263.320,90
	Liquidado		51.769,10	48.751,60	100.520,70		76.158,40
	Pago		43.559,10	43.946,60	87.505,70	89.173,40	13.015,00
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		18.352,00	0,00	18.352,00		81.648,00
	Liquidado		9.956,00	8.396,00	18.352,00		
	Pago		8.396,00	1.560,00	9.956,00	8.396,00	8.396,00
Totais da Ação			2.036.000,00	150.000,00	550.000,00		2.436.000,00
	Empenhado		1.274.483,79	372.313,41	1.646.797,20		789.202,80
	Liquidado		1.150.372,57	277.542,25	1.427.914,82		218.882,38
	Pago		906.470,13	288.677,75	1.195.147,88	451.649,32	232.766,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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	550.000,00	11.100.000,00
Empenhado		4.420.023,98	1.038.435,45	5.458.459,43	5.641.540,57
Liquidado		4.252.254,18	934.114,54	5.186.368,72	272.090,71
Pago		3.863.267,42	916.698,04	4.779.965,46	406.403,26
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	150.000,00	550.000,00	11.100.000,00
Empenhado		4.420.023,98	1.038.435,45	5.458.459,43	5.641.540,57
Liquidado		4.252.254,18	934.114,54	5.186.368,72	272.090,71
Pago		3.863.267,42	916.698,04	4.779.965,46	406.403,26
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	150.000,00	550.000,00	11.100.000,00
Empenhado		4.420.023,98	1.038.435,45	5.458.459,43	5.641.540,57
Liquidado		4.252.254,18	934.114,54	5.186.368,72	272.090,71
Pago		3.863.267,42	916.698,04	4.779.965,46	406.403,26
Total Orçamentário		159.560.000,00	4.626.800,00	14.988.530,92	169.921.730,92
Empenhado		68.335.509,98	13.234.388,46	81.569.898,44	88.351.832,48
Liquidado		56.627.467,59	12.438.739,17	69.066.206,76	12.503.691,68
Pago		53.698.534,00	13.190.054,12	66.888.588,12	2.177.618,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 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		20.534,22	0,00	20.534,22 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		4.942,61	4.950,80	8,19 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		1.212,26	1.001,72	210,54 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		7.234,37	6.949,01	285,36 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	03		16.524,88	16.524,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		117.073,61	84.176,49	32.897,12 D
1.1.3.8.1.17.00 - Créditos A Receber Decorrentes Da Folha De Pagamento	02		112,20	112,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		1.767.675,47	2.120.596,66	352.921,19 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		87.784,05	87.784,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		166.129,34	199.408,93	33.279,59 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		106.637,37	106.637,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		32.813,41	39.720,37	6.906,96 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		26.372,26	30.243,18	3.870,92 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		1.521,75	2.124,55	602,80 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		1.113,61	1.113,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		13.169,68	13.169,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		29.117,39	29.117,39	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		62.284,34	62.287,67	3,33 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		67.381,99	67.381,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		157.046,95	190.293,45	33.246,50 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		1.849.559,46	1.845.037,41	4.522,05 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		4.807,00	4.807,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		118.262,54	92.548,39	25.714,15 D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		2.587.127,20	0,00	2.587.127,20 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		1.240,82	0,00	1.240,82 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
Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:			8.428.612,34	5.010.232,12	3.418.380,22 D

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	53.698.534,00	21.618.666,46	75.317.200,46
---	----------------------	----------------------	----------------------

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Contábil			
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	53.698.534,00	13.190.054,12	75.317.200,46
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa			697,65
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica			243.117,18
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			30.415.047,24
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança			107.369,68
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata			925.306,17
		Total do Saldo Disponível:	31.691.537,92

Total Geral do Balancete da Despesa : 107.008.738,38

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno