

| 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 | | 1.102.255,69 | 175.904,05 | 1.278.159,74 | | 1.336.840,26 |
| | Liquidado | | 1.102.255,69 | 175.904,05 | 1.278.159,74 | | |
| | Pago | | 1.085.266,02 | 192.893,72 | 1.278.159,74 | | |
| 3.1.90.13.00 01 002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 705.000,00 |
| | Empenhado | | 249.340,64 | 45.346,51 | 294.687,15 | | 410.312,85 |
| | Liquidado | | 249.340,64 | 45.346,51 | 294.687,15 | | |
| | Pago | | 249.340,64 | 45.346,51 | 294.687,15 | | |
| 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 | | 42.992,48 | 6.043,67 | 49.036,15 | | 117.298,21 |
| | Liquidado | | 27.548,75 | 4.572,68 | 32.121,43 | | 16.914,72 |
| | Pago | | 24.763,75 | 6.607,98 | 31.371,73 | 17.664,42 | 749,70 |
| 3.3.90.32.00 01 005 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 185,00 | 195,00 | 380,00 | | 39.620,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| 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 | 5.209,62 | 40.532,46 | | 59.467,54 |
| | Liquidado | | 23.914,65 | 3.958,26 | 27.872,91 | | 12.659,55 |
| | Pago | | 23.914,65 | 3.958,26 | 27.872,91 | 12.659,55 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 |
| 3.3.90.39.00 01 009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 830.000,00 |
| | Empenhado | | 248.221,64 | 5.669,61 | 253.891,25 | | 576.108,75 |
| | Liquidado | | 129.306,75 | 23.714,08 | 153.020,83 | | 100.870,42 |
| | Pago | | 126.016,75 | 21.687,40 | 147.704,15 | 106.187,10 | 5.316,68 |
| 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 | | 52.327,94 | 9.854,46 | 62.182,40 | | 30.419,20 |
| | Pago | | 52.327,94 | 9.854,46 | 62.182,40 | 30.419,20 | |
| 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 | | 1.773.946,89 | 238.368,46 | 2.012.315,35 | | 2.939.019,01 |
| | Liquidado | | 1.587.721,42 | 263.730,04 | 1.851.451,46 | | 160.863,89 |
| | Pago | | 1.564.656,75 | 280.348,33 | 1.845.005,08 | 167.310,27 | 6.446,38 |
| 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 | | 41.647,29 | 7.227,08 | 48.874,37 | | 61.125,63 |
| | Liquidado | | 41.647,29 | 7.227,08 | 48.874,37 | | |
| | Pago | | 41.647,29 | 7.227,08 | 48.874,37 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 41.647,29 | 7.227,08 | 48.874,37 | | 61.125,63 |
| | | Liquidado | 41.647,29 | 7.227,08 | 48.874,37 | | |
| | | Pago | 41.647,29 | 7.227,08 | 48.874,37 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 5.061.334,36 | 0,00 | 0,00 | | 5.061.334,36 |
| | | Empenhado | 1.815.594,18 | 245.595,54 | 2.061.189,72 | | 3.000.144,64 |
| | | Liquidado | 1.629.368,71 | 270.957,12 | 1.900.325,83 | | 160.863,89 |
| | | Pago | 1.606.304,04 | 287.575,41 | 1.893.879,45 | 167.310,27 | 6.446,38 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.061.334,36 | 0,00 | 0,00 | | 5.061.334,36 |
| | | Empenhado | 1.815.594,18 | 245.595,54 | 2.061.189,72 | | 3.000.144,64 |
| | | Liquidado | 1.629.368,71 | 270.957,12 | 1.900.325,83 | | 160.863,89 |
| | | Pago | 1.606.304,04 | 287.575,41 | 1.893.879,45 | 167.310,27 | 6.446,38 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 5.061.334,36 | 0,00 | 0,00 | | 5.061.334,36 |
| | | Empenhado | 1.815.594,18 | 245.595,54 | 2.061.189,72 | | 3.000.144,64 |
| | | Liquidado | 1.629.368,71 | 270.957,12 | 1.900.325,83 | | 160.863,89 |
| | | Pago | 1.606.304,04 | 287.575,41 | 1.893.879,45 | 167.310,27 | 6.446,38 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | | 242.086,73 | 39.674,01 | 281.760,74 | | 318.239,26 |
| | Liquidado | | 242.086,73 | 39.674,01 | 281.760,74 | | |
| | Pago | | 242.086,73 | 39.674,01 | 281.760,74 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 53.108,49 | 8.922,71 | 62.031,20 | | 67.968,80 |
| | Liquidado | | 53.108,49 | 8.922,71 | 62.031,20 | | |
| | Pago | | 44.235,54 | 8.872,95 | 53.108,49 | 8.922,71 | 8.922,71 |
| 3.3.90.30.00 01 | 018 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 9.789,99 | 1.097,85 | 10.887,84 | | 9.112,16 |
| | Liquidado | | 662,89 | 1.097,85 | 1.760,74 | | 9.127,10 |
| | Pago | | 662,89 | 0,00 | 662,89 | 10.224,95 | 1.097,85 |
| 3.3.90.36.00 01 | 019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 5.021,68 | 1.641,65 | 6.663,33 | | 13.336,67 |
| | Liquidado | | 5.021,68 | 1.641,65 | 6.663,33 | | |
| | Pago | | 5.021,68 | 1.641,65 | 6.663,33 | | |
| 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 | 860,96 | 3.251,97 | | 16.748,03 |
| | Liquidado | | 650,23 | 989,70 | 1.639,93 | | 1.612,04 |
| | Pago | | 650,23 | 128,74 | 778,97 | 2.473,00 | 860,96 |
| 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 | | 312.397,90 | 52.197,18 | 364.595,08 | | 428.404,92 |
| | Liquidado | | 301.530,02 | 52.325,92 | 353.855,94 | | 10.739,14 |
| | Pago | | 292.657,07 | 50.317,35 | 342.974,42 | 21.620,66 | 10.881,52 |
| Totais da Unidade Executora | | | 793.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 793.000,00 |
| | Empenhado | | 312.397,90 | 52.197,18 | 364.595,08 | | 428.404,92 |
| | Liquidado | | 301.530,02 | 52.325,92 | 353.855,94 | | 10.739,14 |
| | Pago | | 292.657,07 | 50.317,35 | 342.974,42 | 21.620,66 | 10.881,52 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 497.088,93 | 67.289,39 | 564.378,32 | | 485.621,68 |
| | Liquidado | | 497.088,93 | 67.289,39 | 564.378,32 | | |
| | Pago | | 496.735,79 | 67.172,64 | 563.908,43 | 469,89 | 469,89 |
| 3.1.90.13.00 01 | 023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 137.075,83 | 24.415,67 | 161.491,50 | | 138.508,50 |
| | Liquidado | | 137.075,83 | 24.415,67 | 161.491,50 | | |
| | Pago | | 113.367,32 | 23.708,51 | 137.075,83 | 24.415,67 | 24.415,67 |
| 3.3.90.30.00 01 | 024 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 12.500,00 |
| | Empenhado | | 3.939,09 | 0,00 | 3.939,09 | | 8.560,91 |
| | Liquidado | | 3.435,14 | 409,15 | 3.844,29 | | 94,80 |
| | Pago | | 3.435,14 | 0,00 | 3.435,14 | 503,95 | 409,15 |
| 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 | 150,00 | 2.113,89 | | 6.886,11 |
| | Liquidado | | 1.963,89 | 150,00 | 2.113,89 | | |
| | Pago | | 1.963,89 | 0,00 | 1.963,89 | 150,00 | 150,00 |
| 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 | | 16.584,68 | 354,48 | 16.939,16 | | 9.060,84 |
| | Liquidado | | 16.584,68 | 157,48 | 16.742,16 | | 197,00 |
| | Pago | | 16.584,68 | 133,32 | 16.718,00 | 221,16 | 24,16 |
| 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 | | 659.762,37 | 92.209,54 | 751.971,91 | | 658.028,09 |
| | Liquidado | | 659.258,42 | 92.421,69 | 751.680,11 | | 291,80 |
| | Pago | | 635.196,77 | 91.014,47 | 726.211,24 | 25.760,67 | 25.468,87 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.410.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 1.410.000,00 |
| | Empenhado | | 659.762,37 | 92.209,54 | 751.971,91 | | 658.028,09 |
| | Liquidado | | 659.258,42 | 92.421,69 | 751.680,11 | | 291,80 |
| | Pago | | 635.196,77 | 91.014,47 | 726.211,24 | 25.760,67 | 25.468,87 |

| 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 | | 22.501,99 | 1.442,09 | 23.944,08 | | 30.055,92 |
| | Liquidado | | 22.501,99 | 1.442,09 | 23.944,08 | | |
| | Pago | | 22.501,99 | 1.442,09 | 23.944,08 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 5.697,88 | 1.257,92 | 6.955,80 | | 8.044,20 |
| | Liquidado | | 5.697,88 | 1.257,92 | 6.955,80 | | |
| | Pago | | 4.754,45 | 943,43 | 5.697,88 | 1.257,92 | 1.257,92 |
| 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 | | 6.348,09 | 1.098,09 | 7.446,18 | | 5.490,45 |
| | Pago | | 6.348,09 | 1.098,09 | 7.446,18 | 5.490,45 | |
| 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 | | 41.136,50 | 2.700,01 | 43.836,51 | | 44.663,49 |
| | Liquidado | | 34.547,96 | 3.798,10 | 38.346,06 | | 5.490,45 |
| | Pago | | 33.604,53 | 3.483,61 | 37.088,14 | 6.748,37 | 1.257,92 |
| Totais da Unidade Executora | | | 88.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 88.500,00 |
| | Empenhado | | 41.136,50 | 2.700,01 | 43.836,51 | | 44.663,49 |
| | Liquidado | | 34.547,96 | 3.798,10 | 38.346,06 | | 5.490,45 |
| | Pago | | 33.604,53 | 3.483,61 | 37.088,14 | 6.748,37 | 1.257,92 |

| 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 | | 21.015,94 | 2.969,97 | 23.985,91 | | 53.014,09 |
| | Liquidado | | 21.015,94 | 2.969,97 | 23.985,91 | | |
| | Pago | | 21.015,94 | 2.969,97 | 23.985,91 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.000,00 |
| | Empenhado | | 5.832,83 | 937,48 | 6.770,31 | | 12.229,69 |
| | Liquidado | | 5.832,83 | 937,48 | 6.770,31 | | |
| | Pago | | 4.544,15 | 1.288,68 | 5.832,83 | 937,48 | 937,48 |
| 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 | | 19.000,90 | 498,00 | 19.498,90 | | 5.501,10 |
| | Liquidado | | 18.973,90 | 525,00 | 19.498,90 | | |
| | Pago | | 18.973,90 | 525,00 | 19.498,90 | | |
| 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 | | 3.085,00 | 307,00 | 3.392,00 | | 12.108,00 |
| | Liquidado | | 3.085,00 | 0,00 | 3.085,00 | | 307,00 |
| | Pago | | 2.530,00 | 555,00 | 3.085,00 | 307,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 51.537,93 | 4.712,45 | 56.250,38 | | 115.249,62 |
| | Liquidado | | 51.510,93 | 4.432,45 | 55.943,38 | | 307,00 |
| | Pago | | 49.667,25 | 5.338,65 | 55.005,90 | 1.244,48 | 937,48 |
| Totais da Unidade Executora | | | 171.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 171.500,00 |
| | Empenhado | | 51.537,93 | 4.712,45 | 56.250,38 | | 115.249,62 |
| | Liquidado | | 51.510,93 | 4.432,45 | 55.943,38 | | 307,00 |
| | Pago | | 49.667,25 | 5.338,65 | 55.005,90 | 1.244,48 | 937,48 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.463.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 2.463.000,00 |
| | Empenhado | | 1.064.834,70 | 151.819,18 | 1.216.653,88 | | 1.246.346,12 |
| | Liquidado | | 1.046.847,33 | 152.978,16 | 1.199.825,49 | | 16.828,39 |
| | Pago | | 1.011.125,62 | 150.154,08 | 1.161.279,70 | 55.374,18 | 38.545,79 |

| 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 | 43.563,56 | 43.563,56 | | 30.238,10 |
| | Pago | | 0,00 | 43.563,56 | 43.563,56 | 30.238,10 | |
| 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 | 43.563,56 | 43.563,56 | | 30.238,10 |
| | Pago | | 0,00 | 43.563,56 | 43.563,56 | 30.238,10 | |
| 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 | | 53.951,52 | 0,00 | 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 | | 53.951,52 | 0,00 | 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 | | 643.938,42 | 120.349,02 | 764.287,44 | | 535.712,56 |
| | Liquidado | | 643.938,42 | 120.349,02 | 764.287,44 | | |
| | Pago | | 643.890,19 | 118.684,60 | 762.574,79 | 1.712,65 | 1.712,65 |

| 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 | 195.744,67 | 34.492,12 | 230.236,79 | | 154.763,21 |
| | | Liquidado | 195.744,67 | 34.492,12 | 230.236,79 | | |
| | | Pago | 162.128,46 | 33.616,21 | 195.744,67 | 34.492,12 | 34.492,12 |
| 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 | 2.835,00 | 630,00 | 3.465,00 | | 1.535,00 |
| | | Liquidado | 2.835,00 | 630,00 | 3.465,00 | | |
| | | Pago | 2.835,00 | 630,00 | 3.465,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 050 MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | | Empenhado | 97.410,58 | 9.383,78 | 106.794,36 | | 43.205,64 |
| | | Liquidado | 68.847,20 | 16.484,47 | 85.331,67 | | 21.462,69 |
| | | Pago | 64.179,16 | 12.490,94 | 76.670,10 | 30.124,26 | 8.661,57 |
| 3.3.90.36.00 01 | 051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 160.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | | 146.000,00 |
| | | Empenhado | 107.527,50 | 948,82 | 108.476,32 | | 37.523,68 |
| | | Liquidado | 52.875,54 | 14.389,62 | 67.265,16 | | 41.211,16 |
| | | Pago | 52.875,54 | 10.130,13 | 63.005,67 | 45.470,65 | 4.259,49 |
| 3.3.90.39.00 01 | 052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.100.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | | 1.270.000,00 |
| | | Empenhado | 1.036.931,26 | 144.054,45 | 1.180.985,71 | | 89.014,29 |
| | | Liquidado | 707.267,12 | 118.960,64 | 826.227,76 | | 354.757,95 |
| | | Pago | 677.948,68 | 119.008,54 | 796.957,22 | 384.028,49 | 29.270,54 |
| 3.3.90.46.00 01 | 053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.900.000,00 |
| | | Empenhado | 1.478.399,60 | 276.507,35 | 1.754.906,95 | | 1.145.093,05 |
| | | Liquidado | 1.477.570,38 | 272.010,31 | 1.749.580,69 | | 5.326,26 |
| | | Pago | 1.477.570,38 | 272.010,31 | 1.749.580,69 | 5.326,26 | |

| 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 | 800,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 055 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 056 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 6.000,00 | 680.000,00 | | 724.000,00 |
| | Empenhado | | 683.241,00 | 2.620,00 | 685.861,00 | | 38.139,00 |
| | Liquidado | | 35.423,00 | 645.780,00 | 681.203,00 | | 4.658,00 |
| | Pago | | 35.423,00 | 645.280,00 | 680.703,00 | 5.158,00 | 500,00 |
| 4.4.90.61.00 01 057 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 6.075.000,00 | 52.100,00 | 880.000,00 | | 6.902.900,00 |
| | Empenhado | | 4.251.242,03 | 588.985,54 | 4.840.227,57 | | 2.062.672,43 |
| | Liquidado | | 3.189.715,33 | 1.223.096,18 | 4.412.811,51 | | 427.416,06 |
| | Pago | | 3.122.064,41 | 1.211.850,73 | 4.333.915,14 | 506.312,43 | 78.896,37 |
| 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 | | 573.618,01 | 97.986,87 | 671.604,88 | | 648.395,12 |
| | Liquidado | | 573.618,01 | 97.986,87 | 671.604,88 | | |
| | Pago | | 573.618,01 | 95.779,85 | 669.397,86 | 2.207,02 | 2.207,02 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 345.160,41 | 57.449,08 | 402.609,49 | | 457.390,51 |
| | | Liquidado | 345.160,41 | 57.449,08 | 402.609,49 | | |
| | | Pago | 345.160,41 | 57.449,08 | 402.609,49 | | |
| Totais da Ação | | | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.180.000,00 |
| | | Empenhado | 918.778,42 | 155.435,95 | 1.074.214,37 | | 1.105.785,63 |
| | | Liquidado | 918.778,42 | 155.435,95 | 1.074.214,37 | | |
| | | Pago | 918.778,42 | 153.228,93 | 1.072.007,35 | 2.207,02 | 2.207,02 |
| Totais da Unidade Executora | | | 8.905.000,00 | 577.100,00 | 1.065.000,00 | | 9.392.900,00 |
| | | Empenhado | 5.297.773,63 | 744.421,49 | 6.042.195,12 | | 3.350.704,88 |
| | | Liquidado | 4.108.493,75 | 1.422.095,69 | 5.530.589,44 | | 511.605,68 |
| | | Pago | 4.040.842,83 | 1.408.643,22 | 5.449.486,05 | 592.709,07 | 81.103,39 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | Liquidado 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 | | 8.865,99 | 6.109,30 | 14.975,29 | | 5.024,71 |
| | Liquidado | | 8.615,99 | 4.004,10 | 12.620,09 | | 2.355,20 |
| | Pago | | 8.380,99 | 1.737,60 | 10.118,59 | 4.856,70 | 2.501,50 |
| 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 | | 20.081,58 | 543,00 | 20.624,58 | | 1.375,42 |
| | Liquidado | | 13.854,08 | 2.099,70 | 15.953,78 | | 4.670,80 |
| | Pago | | 13.854,08 | 2.099,70 | 15.953,78 | 4.670,80 | |
| 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 | | 13.531,72 | 3.676,55 | 17.208,27 | | 5.791,73 |
| | Liquidado | | 13.372,72 | 3.835,55 | 17.208,27 | | |
| | Pago | | 13.372,72 | 2.727,21 | 16.099,93 | 1.108,34 | 1.108,34 |
| 4.4.90.52.00 01 064 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 510,00 | 510,00 | | 5.490,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 510,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | |
| Totais da Ação | | | 71.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 71.000,00 |
| | Empenhado | | 42.479,29 | 10.838,85 | 53.318,14 | | 17.681,86 |
| | Liquidado | | 35.842,79 | 9.939,35 | 45.782,14 | | 7.536,00 |
| | Pago | | 35.607,79 | 6.564,51 | 42.172,30 | 11.145,84 | 3.609,84 |
| Totais da Unidade Executora | | | 71.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 71.000,00 |
| | Empenhado | | 42.479,29 | 10.838,85 | 53.318,14 | | 17.681,86 |
| | Liquidado | | 35.842,79 | 9.939,35 | 45.782,14 | | 7.536,00 |
| | Pago | | 35.607,79 | 6.564,51 | 42.172,30 | 11.145,84 | 3.609,84 |

| 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 | 30.000,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 66.972,61 | 19.852,60 | 86.825,21 | | 13.174,79 |
| | Liquidado | | 42.994,45 | 25.512,57 | 68.507,02 | | 18.318,19 |
| | Pago | | 42.190,18 | 24.511,00 | 66.701,18 | 20.124,03 | 1.805,84 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 22.404,82 | 2.896,55 | 25.301,37 | | 94.698,63 |
| | Liquidado | | 22.009,82 | 3.191,55 | 25.201,37 | | 100,00 |
| | Pago | | 22.009,82 | 2.007,76 | 24.017,58 | 1.283,79 | 1.183,79 |
| 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 | | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | | |
| | Pago | | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | | |
| Totais da Ação | | | 230.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 230.000,00 |
| | Empenhado | | 92.687,43 | 22.749,15 | 115.436,58 | | 114.563,42 |
| | Liquidado | | 68.314,27 | 28.704,12 | 97.018,39 | | 18.418,19 |
| | Pago | | 67.510,00 | 26.518,76 | 94.028,76 | 21.407,82 | 2.989,63 |
| 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 | | 2.001,21 | 1.368,34 | 3.369,55 | | 56.630,45 |
| | Liquidado | | 2.001,21 | 1.368,34 | 3.369,55 | | |
| | Pago | | 1.952,46 | 1.342,55 | 3.295,01 | 74,54 | 74,54 |
| Totais da Ação | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 2.001,21 | 1.368,34 | 3.369,55 | | 56.630,45 |
| | Liquidado | | 2.001,21 | 1.368,34 | 3.369,55 | | |
| | Pago | | 1.952,46 | 1.342,55 | 3.295,01 | 74,54 | 74,54 |
| Totais da Unidade Executora | | | 290.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 290.000,00 |
| | Empenhado | | 94.688,64 | 24.117,49 | 118.806,13 | | 171.193,87 |
| | Liquidado | | 70.315,48 | 30.072,46 | 100.387,94 | | 18.418,19 |
| | Pago | | 69.462,46 | 27.861,31 | 97.323,77 | 21.482,36 | 3.064,17 |

| 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 | 4.000,00 | 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 | 071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 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 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 Unidade Executora | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 07/2019 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 |
| 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 | | 950,60 | 0,00 | 950,60 | 665,00 |
| | Pago | | 950,60 | 0,00 | 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 | | 25.295,80 | 4.323,90 | 29.619,70 | 21.619,58 |
| | Pago | | 25.295,80 | 4.323,90 | 29.619,70 | 21.619,58 |
| 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 | | 7.318,94 | 343,79 | 7.662,73 | 7.037,27 |
| | Liquidado | | 4.418,94 | 3.243,79 | 7.662,73 | |
| | Pago | | 4.274,82 | 3.251,36 | 7.526,18 | 136,55 |
| 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 | | 62.372,82 | 343,79 | 62.716,61 | 10.283,39 |
| | Liquidado | | 32.864,34 | 7.567,69 | 40.432,03 | 22.284,58 |
| | Pago | | 32.720,22 | 7.575,26 | 40.295,48 | 22.421,13 |
| Totais da Unidade Executora | | | 73.000,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 73.000,00 |
| | Empenhado | | 62.372,82 | 343,79 | 62.716,61 | 10.283,39 |
| | Liquidado | | 32.864,34 | 7.567,69 | 40.432,03 | 22.284,58 |
| | Pago | | 32.720,22 | 7.575,26 | 40.295,48 | 22.421,13 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 9.351.000,00 | 642.400,00 | 1.118.300,00 | 9.826.900,00 |
| | Empenhado | | 5.497.314,38 | 779.721,62 | 6.277.036,00 | 3.549.864,00 |
| | Liquidado | | 4.247.516,36 | 1.469.675,19 | 5.717.191,55 | 559.844,45 |
| | Pago | | 4.178.633,30 | 1.450.644,30 | 5.629.277,60 | 647.758,40 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 |
| 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 | 693.936,46 | 693.936,46 | | 606.063,54 |
| | Liquidado | | 0,00 | 693.936,46 | 693.936,46 | | |
| | Pago | | 0,00 | 693.936,46 | 693.936,46 | | |
| Totais da Ação | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.300.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 693.936,46 | 693.936,46 | | 606.063,54 |
| | Liquidado | | 0,00 | 693.936,46 | 693.936,46 | | |
| | Pago | | 0,00 | 693.936,46 | 693.936,46 | | |
| 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 | | 422.812,00 | 65.016,38 | 487.828,38 | | 412.171,62 |
| | Liquidado | | 422.812,00 | 65.016,38 | 487.828,38 | | |
| | Pago | | 422.812,00 | 62.806,91 | 485.618,91 | 2.209,47 | 2.209,47 |
| 3.1.90.13.00 01 | 080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 118.848,86 | 18.908,82 | 137.757,68 | | 162.242,32 |
| | Liquidado | | 118.848,86 | 18.908,82 | 137.757,68 | | |
| | Pago | | 98.308,84 | 20.540,02 | 118.848,86 | 18.908,82 | 18.908,82 |
| 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 | | 177.117,30 | 27.997,02 | 205.114,32 | | 244.885,68 |
| | Liquidado | | 177.117,30 | 27.997,02 | 205.114,32 | | |
| | Pago | | 177.117,30 | 27.997,02 | 205.114,32 | | |
| 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 | 1.456,00 | 23.750,06 | | 16.249,94 |
| | Liquidado | | 20.954,06 | 616,00 | 21.570,06 | | 2.180,00 |
| | Pago | | 20.954,06 | 616,00 | 21.570,06 | 2.180,00 | |

| 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 | 15.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 6.167,42 | 2.030,85 | 8.198,27 | | 16.801,73 |
| | Liquidado | | 6.167,42 | 2.030,85 | 8.198,27 | | |
| | Pago | | 6.100,32 | 1.948,83 | 8.049,15 | 149,12 | 149,12 |
| 3.3.90.39.00 01 086 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 263.563,13 | 29.870,22 | 293.433,35 | | 6.566,65 |
| | Liquidado | | 204.135,20 | 36.751,19 | 240.886,39 | | 52.546,96 |
| | Pago | | 204.135,20 | 36.751,19 | 240.886,39 | 52.546,96 | |
| 3.3.90.91.00 01 087 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 47.893,36 | 0,00 | 47.893,36 | | 52.106,64 |
| | Liquidado | | 47.893,36 | 0,00 | 47.893,36 | | |
| | Pago | | 36.945,70 | 5.957,66 | 42.903,36 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| 4.4.90.52.00 01 088 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,01 | 0,00 | 15.000,00 | | 40.000,01 |
| | Empenhado | | 16.628,70 | 0,00 | 16.628,70 | | 23.371,31 |
| | Liquidado | | 16.628,70 | 0,00 | 16.628,70 | | |
| | Pago | | 10.678,70 | 5.950,00 | 16.628,70 | | |
| Totais da Ação | | | 2.157.000,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 2.157.000,01 |
| | Empenhado | | 1.075.324,83 | 145.279,29 | 1.220.604,12 | | 936.395,89 |
| | Liquidado | | 1.014.556,90 | 151.320,26 | 1.165.877,16 | | 54.726,96 |
| | Pago | | 977.052,12 | 162.567,63 | 1.139.619,75 | 80.984,37 | 26.257,41 |
| 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 | | 475.043,51 | 80.173,02 | 555.216,53 | | 94.783,47 |
| | Liquidado | | 475.043,51 | 80.173,02 | 555.216,53 | | |
| | Pago | | 475.043,51 | 80.173,02 | 555.216,53 | | |
| Totais da Ação | | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 650.000,00 |
| | Empenhado | | 475.043,51 | 80.173,02 | 555.216,53 | | 94.783,47 |
| | Liquidado | | 475.043,51 | 80.173,02 | 555.216,53 | | |
| | Pago | | 475.043,51 | 80.173,02 | 555.216,53 | | |
| 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 | | 668.786,92 | 102.848,47 | 771.635,39 | | 28.364,61 |
| | Liquidado | | 668.786,92 | 102.848,47 | 771.635,39 | | |
| | Pago | | 668.786,92 | 102.848,47 | 771.635,39 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
|---|---------|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| | | Empenhado | 668.786,92 | 102.848,47 | 771.635,39 | | 28.364,61 |
| | | Liquidado | 668.786,92 | 102.848,47 | 771.635,39 | | |
| | | Pago | 668.786,92 | 102.848,47 | 771.635,39 | | |
| 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 | 315.000,00 | 15.000,00 | | 5.607.000,01 |
| | | Empenhado | 2.219.155,26 | 1.022.237,24 | 3.241.392,50 | | 2.365.607,51 |
| | | Liquidado | 2.158.387,33 | 1.028.278,21 | 3.186.665,54 | | 54.726,96 |
| | | Pago | 2.120.882,55 | 1.039.525,58 | 3.160.408,13 | 80.984,37 | 26.257,41 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.907.000,01 | 315.000,00 | 15.000,00 | | 5.607.000,01 |
| | | Empenhado | 2.219.155,26 | 1.022.237,24 | 3.241.392,50 | | 2.365.607,51 |
| | | Liquidado | 2.158.387,33 | 1.028.278,21 | 3.186.665,54 | | 54.726,96 |
| | | Pago | 2.120.882,55 | 1.039.525,58 | 3.160.408,13 | 80.984,37 | 26.257,41 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 500.000,00 | 0,00 | | 2.361.000,00 |
| | Empenhado | | 884.575,25 | 149.147,60 | 1.033.722,85 | | 1.327.277,15 |
| | Liquidado | | 884.575,25 | 149.147,60 | 1.033.722,85 | | |
| | Pago | | 863.325,88 | 164.714,76 | 1.028.040,64 | 5.682,21 | 5.682,21 |
| 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 | | 381.000,00 | 53.000,00 | 434.000,00 | | 698.000,00 |
| | Liquidado | | 381.000,00 | 53.000,00 | 434.000,00 | | |
| | Pago | | 381.000,00 | 53.000,00 | 434.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.305.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 1.105.000,00 |
| | Empenhado | | 381.819,78 | 67.963,65 | 449.783,43 | | 655.216,57 |
| | Liquidado | | 381.819,78 | 67.963,65 | 449.783,43 | | |
| | Pago | | 318.274,15 | 63.545,63 | 381.819,78 | 67.963,65 | 67.963,65 |
| Totais da Ação | | | 5.298.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 4.598.000,00 |
| | Empenhado | | 1.647.395,03 | 270.111,25 | 1.917.506,28 | | 2.680.493,72 |
| | Liquidado | | 1.647.395,03 | 270.111,25 | 1.917.506,28 | | |
| | Pago | | 1.562.600,03 | 281.260,39 | 1.843.860,42 | 73.645,86 | 73.645,86 |
| 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 | | 129.620,84 | 29.939,88 | 159.560,72 | | 343.439,28 |
| | Liquidado | | 129.620,84 | 29.939,88 | 159.560,72 | | |
| | Pago | | 120.360,65 | 36.947,80 | 157.308,45 | 2.252,27 | 2.252,27 |
| 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 | | 424.328,26 | 62.000,00 | 486.328,26 | | 276.671,74 |
| | Liquidado | | 424.328,26 | 62.000,00 | 486.328,26 | | |
| | Pago | | 424.328,26 | 62.000,00 | 486.328,26 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 430.000,00 |
| | Empenhado | | 167.480,77 | 29.059,94 | 196.540,71 | | 233.459,29 |
| | Liquidado | | 167.480,77 | 29.059,94 | 196.540,71 | | |
| | Pago | | 138.934,15 | 28.546,62 | 167.480,77 | 29.059,94 | 29.059,94 |

| 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 | 721.429,87 | 120.999,82 | 842.429,69 | | 926.570,31 |
| | | Liquidado | 721.429,87 | 120.999,82 | 842.429,69 | | |
| | | Pago | 683.623,06 | 127.494,42 | 811.117,48 | 31.312,21 | 31.312,21 |
| 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 | 500.000,00 | | 1.373.000,00 |
| | Empenhado | | 785.623,39 | 120.956,47 | 906.579,86 | | 466.420,14 |
| | Liquidado | | 785.623,39 | 120.956,47 | 906.579,86 | | |
| | Pago | | 777.342,23 | 126.090,47 | 903.432,70 | 3.147,16 | 3.147,16 |
| 3.1.90.11.00 05 | 100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 123.000,00 |
| | Empenhado | | 72.000,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | | 39.000,00 |
| | Liquidado | | 72.000,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | | |
| | Pago | | 72.000,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 290.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 490.000,00 |
| | Empenhado | | 266.676,23 | 45.134,34 | 311.810,57 | | 178.189,43 |
| | Liquidado | | 266.676,23 | 45.134,34 | 311.810,57 | | |
| | Pago | | 222.331,09 | 44.345,14 | 266.676,23 | 45.134,34 | 45.134,34 |
| 3.3.90.30.00 01 | 102 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 9.097,23 | 0,00 | 9.097,23 | | 902,77 |
| | Liquidado | | 8.400,99 | 232,28 | 8.633,27 | | 463,96 |
| | Pago | | 5.331,60 | 3.202,44 | 8.534,04 | 563,19 | 99,23 |
| 3.3.90.30.00 05 | 103 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 59.741,09 | 238,80 | 59.979,89 | | 20,11 |
| | Liquidado | | 51.224,71 | 8.755,18 | 59.979,89 | | |
| | Pago | | 48.742,43 | 7.523,39 | 56.265,82 | 3.714,07 | 3.714,07 |
| 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 | | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | | 6.054,00 |
| | Liquidado | | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | | |
| | Pago | | 1.466,00 | 480,00 | 1.946,00 | | |

| 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 | 685,00 | 7.530,00 | | 92.470,00 |
| | Liquidado | | 6.845,00 | 685,00 | 7.530,00 | | |
| | Pago | | 6.845,00 | 685,00 | 7.530,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.465.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | | 2.165.000,00 |
| | Empenhado | | 1.201.928,94 | 179.014,61 | 1.380.943,55 | | 784.056,45 |
| | Liquidado | | 1.192.716,32 | 187.763,27 | 1.380.479,59 | | 463,96 |
| | Pago | | 1.134.058,35 | 194.326,44 | 1.328.384,79 | 52.558,76 | 52.094,80 |
| 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 | | 540.457,47 | 145.389,05 | 685.846,52 | | 524.153,48 |
| | Liquidado | | 540.457,47 | 145.389,05 | 685.846,52 | | |
| | Pago | | 536.737,35 | 144.287,97 | 681.025,32 | 4.821,20 | 4.821,20 |
| 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 | | 610.000,00 | 101.000,00 | 711.000,00 | | 746.000,00 |
| | Liquidado | | 610.000,00 | 101.000,00 | 711.000,00 | | |
| | Pago | | 610.000,00 | 101.000,00 | 711.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 109 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 795.000,00 |
| | Empenhado | | 358.153,27 | 62.866,79 | 421.020,06 | | 373.979,94 |
| | Liquidado | | 358.153,27 | 62.866,79 | 421.020,06 | | |
| | Pago | | 295.552,99 | 62.600,28 | 358.153,27 | 62.866,79 | 62.866,79 |
| 3.3.90.30.00 01 110 | MATERIAL DE CONSUMO | | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 187.000,00 |
| | Empenhado | | 126.343,27 | 43.989,20 | 170.332,47 | | 16.667,53 |
| | Liquidado | | 103.497,23 | 39.629,93 | 143.127,16 | | 27.205,31 |
| | Pago | | 90.102,32 | 17.902,96 | 108.005,28 | 62.327,19 | 35.121,88 |
| 3.3.90.30.00 02 111 | MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 |
| | Empenhado | | 74.761,96 | 13.372,76 | 88.134,72 | | 51.865,28 |
| | Liquidado | | 65.236,05 | 4.376,21 | 69.612,26 | | 18.522,46 |
| | Pago | | 64.025,23 | 3.988,95 | 68.014,18 | 20.120,54 | 1.598,08 |
| 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 | | 3.406,45 | 3.017,29 | 6.423,74 | | 2.725,16 |
| | Pago | | 3.406,45 | 3.017,29 | 6.423,74 | 2.725,16 | |
| 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 | 300.000,00 | | 1.790.000,00 |
| | Empenhado | | 1.146.941,37 | 277.272,43 | 1.424.213,80 | | 365.786,20 |
| | Liquidado | | 960.303,57 | 328.707,45 | 1.289.011,02 | | 135.202,78 |
| | Pago | | 949.461,51 | 332.145,96 | 1.281.607,47 | 142.606,33 | 7.403,55 |
| 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 | 485.000,00 | | 6.373.000,00 |
| | Empenhado | | 3.548.461,86 | 643.890,23 | 4.192.352,09 | | 2.180.647,91 |
| | Liquidado | | 3.323.709,66 | 684.986,72 | 4.008.696,38 | | 183.655,71 |
| | Pago | | 3.231.941,47 | 664.943,41 | 3.896.884,88 | 295.467,21 | 111.811,50 |
| 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 | | 72.013,69 | 32.269,10 | 104.282,79 | | 65.717,21 |
| | Liquidado | | 55.376,19 | 10.070,84 | 65.447,03 | | 38.835,76 |
| | Pago | | 49.305,74 | 6.070,45 | 55.376,19 | 48.906,60 | 10.070,84 |
| 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 07/2019 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 | 72.013,69 | 32.269,10 | 104.282,79 | | 89.717,21 |
| | | Liquidado | 55.376,19 | 10.070,84 | 65.447,03 | | 38.835,76 |
| | | Pago | 49.305,74 | 6.070,45 | 55.376,19 | 48.906,60 | 10.070,84 |
| 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 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | | 2.200,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| Totais da Ação | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 |
| | | Empenhado | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | | 3.200,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 15.139.000,00 | 1.214.000,00 | 1.185.000,00 | | 15.110.000,00 |
| | | Empenhado | 7.199.029,39 | 1.246.285,01 | 8.445.314,40 | | 6.664.685,60 |
| | | Liquidado | 6.940.627,07 | 1.281.731,90 | 8.222.358,97 | | 222.955,43 |
| | | Pago | 6.661.528,65 | 1.281.895,11 | 7.943.423,76 | 501.890,64 | 278.935,21 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 34.200,00 | 5.975,00 | 40.175,00 | | 29.825,00 |
| | Liquidado | | 31.950,00 | 7.025,00 | 38.975,00 | | 1.200,00 |
| | Pago | | 31.950,00 | 6.750,00 | 38.700,00 | 1.475,00 | 275,00 |
| 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 | | 3.943.050,28 | 659.699,24 | 4.602.749,52 | | 1.139.819,73 |
| | Liquidado | | 3.942.235,83 | 657.533,44 | 4.599.769,27 | | 2.980,25 |
| | Pago | | 3.940.435,83 | 658.335,58 | 4.598.771,41 | 3.978,11 | 997,86 |
| 3.3.90.39.00 05 | 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.973.189,16 | 500.000,00 | 0,00 | | 7.473.189,16 |
| | Empenhado | | 3.641.182,74 | 606.863,79 | 4.248.046,53 | | 3.225.142,63 |
| | Liquidado | | 3.641.182,74 | 606.863,79 | 4.248.046,53 | | |
| | Pago | | 3.641.182,74 | 606.863,79 | 4.248.046,53 | | |
| Totais da Ação | | | 13.785.758,41 | 500.000,00 | 0,00 | | 13.285.758,41 |
| | Empenhado | | 7.618.433,02 | 1.272.538,03 | 8.890.971,05 | | 4.394.787,36 |
| | Liquidado | | 7.615.368,57 | 1.271.422,23 | 8.886.790,80 | | 4.180,25 |
| | Pago | | 7.613.568,57 | 1.271.949,37 | 8.885.517,94 | 5.453,11 | 1.272,86 |
| 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 | | 264.560,88 | 57.668,23 | 322.229,11 | | 231.770,89 |
| | Liquidado | | 264.560,88 | 57.668,23 | 322.229,11 | | |
| | Pago | | 264.560,88 | 53.489,38 | 318.050,26 | 4.178,85 | 4.178,85 |
| 3.1.90.13.00 01 | 126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 175.000,00 |
| | Empenhado | | 82.855,78 | 14.751,26 | 97.607,04 | | 77.392,96 |
| | Liquidado | | 82.855,78 | 14.751,26 | 97.607,04 | | |
| | Pago | | 68.420,89 | 14.434,89 | 82.855,78 | 14.751,26 | 14.751,26 |
| 3.3.90.14.00 01 | 127 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 52.890,00 | 7.675,00 | 60.565,00 | | 69.435,00 |
| | Liquidado | | 52.890,00 | 7.675,00 | 60.565,00 | | |
| | Pago | | 48.190,00 | 10.075,00 | 58.265,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3.3.90.30.00 01 | 128 MATERIAL DE CONSUMO | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 430.000,00 |
| | Empenhado | | 346.619,87 | 6.580,36 | 353.200,23 | | 76.799,77 |
| | Liquidado | | 192.539,87 | 39.972,95 | 232.512,82 | | 120.687,41 |
| | Pago | | 184.342,09 | 38.050,54 | 222.392,63 | 130.807,60 | 10.120,19 |

| 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 | | 49.428,15 | 34,31- | 49.393,84 | | 606,16 |
| | Liquidado | | 33.080,31 | 5.389,59 | 38.469,90 | | 10.923,94 |
| | Pago | | 32.690,31 | 5.779,59 | 38.469,90 | 10.923,94 | |
| 3.3.90.39.00 01 130 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.126.810,83 | 0,00 | 1.400.000,00 | | 3.526.810,83 |
| | Empenhado | | 2.470.252,93 | 393.837,49 | 2.864.090,42 | | 662.720,41 |
| | Liquidado | | 2.399.749,09 | 407.308,79 | 2.807.057,88 | | 57.032,54 |
| | Pago | | 2.384.663,29 | 317.933,43 | 2.702.596,72 | 161.493,70 | 104.461,16 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | | 3.973.189,17 |
| | Empenhado | | 1.934.299,35 | 253.747,11 | 2.188.046,46 | | 1.785.142,71 |
| | Liquidado | | 1.918.234,29 | 269.812,17 | 2.188.046,46 | | |
| | Pago | | 1.912.280,45 | 275.022,24 | 2.187.302,69 | 743,77 | 743,77 |
| Totais da Ação | | | 7.949.000,00 | 500.000,00 | 1.400.000,00 | | 8.849.000,00 |
| | Empenhado | | 5.200.906,96 | 734.225,14 | 5.935.132,10 | | 2.913.867,90 |
| | Liquidado | | 4.943.910,22 | 802.577,99 | 5.746.488,21 | | 188.643,89 |
| | Pago | | 4.895.147,91 | 714.785,07 | 5.609.932,98 | 325.199,12 | 136.555,23 |
| 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 | | 1.031.831,90 | 172.954,50 | 1.204.786,40 | | 696.213,60 |
| | Liquidado | | 1.031.831,90 | 172.954,50 | 1.204.786,40 | | |
| | Pago | | 1.022.837,89 | 178.482,83 | 1.201.320,72 | 3.465,68 | 3.465,68 |
| 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 | | 316.618,48 | 54.989,27 | 371.607,75 | | 388.392,25 |
| | Liquidado | | 316.618,48 | 54.989,27 | 371.607,75 | | |
| | Pago | | 262.760,38 | 53.858,10 | 316.618,48 | 54.989,27 | 54.989,27 |

| 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 | | 8.799,86 | 4.340,09 | 13.139,95 | | 1.860,05 |
| | Liquidado | | 5.899,86 | 4.405,51 | 10.305,37 | | 2.834,58 |
| | Pago | | 4.436,96 | 1.565,90 | 6.002,86 | 7.137,09 | 4.302,51 |
| 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 | | 74.286,97 | 11.925,68 | 86.212,65 | | 53.787,35 |
| | Liquidado | | 74.286,97 | 10.025,68 | 84.312,65 | | 1.900,00 |
| | Pago | | 68.943,10 | 12.497,49 | 81.440,59 | 4.772,06 | 2.872,06 |
| 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 | 92.684,41 | 92.684,41 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 30,18 | 30,18 | | 92.654,23 |
| | Pago | | 0,00 | 30,18 | 30,18 | 92.654,23 | |
| Totais da Ação | | | 3.446.100,00 | 0,00 | 222.684,41 | | 3.668.784,41 |
| | Empenhado | | 1.431.537,21 | 336.893,95 | 1.768.431,16 | | 1.900.353,25 |
| | Liquidado | | 1.428.637,21 | 242.405,14 | 1.671.042,35 | | 97.388,81 |
| | Pago | | 1.358.978,33 | 246.434,50 | 1.605.412,83 | 163.018,33 | 65.629,52 |
| 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 | | 215.753,96 | 23.072,36 | 238.826,32 | | 292.173,68 |
| | Liquidado | | 215.753,96 | 23.072,36 | 238.826,32 | | |
| | Pago | | 214.238,54 | 24.587,78 | 238.826,32 | | |

| 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 | | 71.127,61 | 12.063,33 | 83.190,94 | | 76.809,06 |
| | Liquidado | | 71.127,61 | 12.063,33 | 83.190,94 | | |
| | Pago | | 58.844,41 | 12.283,20 | 71.127,61 | 12.063,33 | 12.063,33 |
| Totais da Ação | | | 691.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 691.000,00 |
| | Empenhado | | 286.881,57 | 35.135,69 | 322.017,26 | | 368.982,74 |
| | Liquidado | | 286.881,57 | 35.135,69 | 322.017,26 | | |
| | Pago | | 273.082,95 | 36.870,98 | 309.953,93 | 12.063,33 | 12.063,33 |
| 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 | | 15.136,22 | 0,00 | 15.136,22 | | 54.863,78 |
| | Liquidado | | 15.136,22 | 0,00 | 15.136,22 | | |
| | Pago | | 11.304,86 | 3.831,36 | 15.136,22 | | |
| 3.1.90.11.00 05 143 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 278.000,00 |
| | Empenhado | | 110.497,90 | 17.406,87 | 127.904,77 | | 150.095,23 |
| | Liquidado | | 110.497,90 | 17.406,87 | 127.904,77 | | |
| | Pago | | 110.497,90 | 17.406,87 | 127.904,77 | | |
| 3.1.90.13.00 01 144 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 40.470,28 | 7.430,46 | 47.900,74 | | 57.099,26 |
| | Liquidado | | 40.470,28 | 7.430,46 | 47.900,74 | | |
| | Pago | | 33.720,56 | 6.749,72 | 40.470,28 | 7.430,46 | 7.430,46 |
| 3.3.90.30.00 05 145 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 28.179,04 | 21.374,08 | 49.553,12 | | 446,88 |
| | Liquidado | | 21.344,00 | 11.452,63 | 32.796,63 | | 16.756,49 |
| | Pago | | 20.823,91 | 9.775,37 | 30.599,28 | 18.953,84 | 2.197,35 |
| 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 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 |
| | Liquidado | | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | |
| | Pago | | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 22.942,32 | 2.695,40 | 25.637,72 | | 14.362,28 |
| | Liquidado | | 22.942,32 | 1.625,40 | 24.567,72 | | 1.070,00 |
| | Pago | | 22.575,12 | 1.992,60 | 24.567,72 | 1.070,00 | |

| 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 | | 16.922,96 | 2.480,56 | 19.403,52 | | 20.596,48 |
| | Liquidado | | 16.922,96 | 2.380,56 | 19.303,52 | | 100,00 |
| | Pago | | 16.922,96 | 2.380,56 | 19.303,52 | 100,00 | |
| Totais da Ação | | | 585.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 589.000,00 |
| | Empenhado | | 237.148,72 | 52.387,37 | 289.536,09 | | 299.463,91 |
| | Liquidado | | 230.313,68 | 41.295,92 | 271.609,60 | | 17.926,49 |
| | Pago | | 218.845,31 | 43.136,48 | 261.981,79 | 27.554,30 | 9.627,81 |
| Totais da Unidade Executora | | | 26.456.858,41 | 1.000.000,00 | 1.626.684,41 | | 27.083.542,82 |
| | Empenhado | | 14.774.907,48 | 2.431.180,18 | 17.206.087,66 | | 9.877.455,16 |
| | Liquidado | | 14.505.111,25 | 2.392.836,97 | 16.897.948,22 | | 308.139,44 |
| | Pago | | 14.359.623,07 | 2.313.176,40 | 16.672.799,47 | 533.288,19 | 225.148,75 |

| 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 | | 163.976,83 | 27.431,87 | 191.408,70 | | 174.591,30 |
| | Liquidado | | 163.976,83 | 27.431,87 | 191.408,70 | | |
| | Pago | | 163.976,83 | 27.431,87 | 191.408,70 | | |
| 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 | | 49.862,28 | 8.405,97 | 58.268,25 | | 57.731,75 |
| | Liquidado | | 49.862,28 | 8.405,97 | 58.268,25 | | |
| | Pago | | 41.572,34 | 8.289,94 | 49.862,28 | 8.405,97 | 8.405,97 |
| 3.3.90.30.00 05 | 152 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 1.679,00 | 516,70 | 2.195,70 | | 2.804,30 |
| | Liquidado | | 1.059,00 | 536,70 | 1.595,70 | | 600,00 |
| | Pago | | 1.030,00 | 49,00 | 1.079,00 | 1.116,70 | 516,70 |
| 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 | | 14.085,70 | 4.249,14 | 18.334,84 | | 5.485,16 |
| | Pago | | 10.292,16 | 6.000,57 | 16.292,73 | 7.527,27 | 2.042,11 |
| Totais da Ação | | | 547.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 547.000,00 |
| | Empenhado | | 239.338,11 | 36.354,54 | 275.692,65 | | 271.307,35 |
| | Liquidado | | 228.983,81 | 40.623,68 | 269.607,49 | | 6.085,16 |
| | Pago | | 216.871,33 | 41.771,38 | 258.642,71 | 17.049,94 | 10.964,78 |
| 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 | | 13.645,19 | 2.820,88 | 16.466,07 | | 23.533,93 |
| | Liquidado | | 13.645,19 | 2.820,88 | 16.466,07 | | |
| | Pago | | 13.645,19 | 2.820,88 | 16.466,07 | | |
| 3.1.90.13.00 01 157 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 5.187,26 | 856,52 | 6.043,78 | | 8.956,22 |
| | Liquidado | | 5.187,26 | 856,52 | 6.043,78 | | |
| | Pago | | 4.170,34 | 1.016,92 | 5.187,26 | 856,52 | 856,52 |
| 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 | | 873,96 | 0,00 | 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 | 1.188,00 | 2.517,40 | | 158,40 |
| | Pago | | 1.329,40 | 1.188,00 | 2.517,40 | 158,40 | |
| Totais da Ação | | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 74.000,00 |
| | Empenhado | | 22.382,21 | 3.677,40 | 26.059,61 | | 47.940,39 |
| | Liquidado | | 21.035,81 | 4.865,40 | 25.901,21 | | 158,40 |
| | Pago | | 20.018,89 | 5.025,80 | 25.044,69 | 1.014,92 | 856,52 |
| 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 | | 171.217,65 | 24.711,30 | 195.928,95 | | 233.071,05 |
| | Liquidado | | 171.217,65 | 24.711,30 | 195.928,95 | | |
| | Pago | | 169.787,28 | 25.725,79 | 195.513,07 | 415,88 | 415,88 |
| 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 | 11.000,00 | 47.000,00 | | 33.000,00 |
| | Liquidado | | 36.000,00 | 11.000,00 | 47.000,00 | | |
| | Pago | | 36.000,00 | 11.000,00 | 47.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 145.000,00 |
| | Empenhado | | 61.214,52 | 10.592,07 | 71.806,59 | | 73.193,41 |
| | Liquidado | | 61.214,52 | 10.592,07 | 71.806,59 | | |
| | Pago | | 50.583,84 | 10.630,68 | 61.214,52 | 10.592,07 | 10.592,07 |
| 3.3.90.30.00 01 167 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 2.231,00 | 769,00 | 3.000,00 | | |
| | Liquidado | | 811,00 | 769,00 | 1.580,00 | | 1.420,00 |
| | Pago | | 811,00 | 0,00 | 811,00 | 2.189,00 | 769,00 |
| 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 | | 9.830,57 | 0,00 | 9.830,57 | | |
| | Pago | | 9.830,57 | 0,00 | 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 | | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | | 8.095,00 |
| | Liquidado | | 1.695,00 | 210,00 | 1.905,00 | | |
| | Pago | | 1.695,00 | 210,00 | 1.905,00 | | |
| Totais da Ação | | | 702.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 702.100,00 |
| | Empenhado | | 284.144,74 | 47.072,37 | 331.217,11 | | 370.882,89 |
| | Liquidado | | 281.930,74 | 47.282,37 | 329.213,11 | | 2.004,00 |
| | Pago | | 269.869,69 | 47.566,47 | 317.436,16 | 13.780,95 | 11.776,95 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.323.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.323.100,00 |
| | Empenhado | | 545.865,06 | 87.104,31 | 632.969,37 | | 690.130,63 |
| | Liquidado | | 531.950,36 | 92.771,45 | 624.721,81 | | 8.247,56 |
| | Pago | | 506.759,91 | 94.363,65 | 601.123,56 | 31.845,81 | 23.598,25 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 927.094,35 | 72.339,88 | 999.434,23 | | 565,77 |
| | Liquidado | | 819.900,28 | 117.951,28 | 937.851,56 | | 61.582,67 |
| | Pago | | 751.828,40 | 140.584,83 | 892.413,23 | 107.021,00 | 45.438,33 |
| 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 | | 170.698,38 | 38.085,36 | 208.783,74 | | 106.216,26 |
| | Liquidado | | 161.127,73 | 30.052,97 | 191.180,70 | | 17.603,04 |
| | Pago | | 161.127,73 | 2.779,92 | 163.907,65 | 44.876,09 | 27.273,05 |
| 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 | | 1.110.371,73 | 110.425,24 | 1.220.796,97 | | 194.203,03 |
| | Liquidado | | 993.508,01 | 148.004,25 | 1.141.512,26 | | 79.284,71 |
| | Pago | | 925.436,13 | 143.364,75 | 1.068.800,88 | 151.996,09 | 72.711,38 |
| 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 | | 884.555,57 | 31.618,58 | 916.174,15 | | 33.825,85 |
| | Liquidado | | 803.792,69 | 90.238,94 | 894.031,63 | | 22.142,52 |
| | Pago | | 766.458,95 | 97.499,15 | 863.958,10 | 52.216,05 | 30.073,53 |
| Totais da Ação | | | 1.200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | | 950.000,00 |
| | Empenhado | | 884.555,57 | 31.618,58 | 916.174,15 | | 33.825,85 |
| | Liquidado | | 803.792,69 | 90.238,94 | 894.031,63 | | 22.142,52 |
| | Pago | | 766.458,95 | 97.499,15 | 863.958,10 | 52.216,05 | 30.073,53 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.770.000,00 | 550.000,00 | 145.000,00 | | 2.365.000,00 |
| | Empenhado | | 1.994.927,30 | 142.043,82 | 2.136.971,12 | | 228.028,88 |
| | Liquidado | | 1.797.300,70 | 238.243,19 | 2.035.543,89 | | 101.427,23 |
| | Pago | | 1.691.895,08 | 240.863,90 | 1.932.758,98 | 204.212,14 | 102.784,91 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 591.068,25 | 113.260,97 | 704.329,22 | | 515.670,78 |
| | Liquidado | | 591.068,25 | 113.260,97 | 704.329,22 | | |
| | Pago | | 591.068,25 | 106.215,15 | 697.283,40 | 7.045,82 | 7.045,82 |
| 3.1.90.13.00 01 178 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 341.000,00 |
| | Empenhado | | 173.262,02 | 30.511,67 | 203.773,69 | | 137.226,31 |
| | Liquidado | | 173.262,02 | 30.511,67 | 203.773,69 | | |
| | Pago | | 140.314,11 | 32.947,91 | 173.262,02 | 30.511,67 | 30.511,67 |
| 3.3.90.30.00 01 179 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 4.861,92 | 641,20 | 5.503,12 | | 24.496,88 |
| | Liquidado | | 2.267,82 | 3.171,40 | 5.439,22 | | 63,90 |
| | Pago | | 2.267,82 | 69,00 | 2.336,82 | 3.166,30 | 3.102,40 |
| 3.3.90.36.00 01 180 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 6.353,01 | 1.552,40 | 7.905,41 | | 17.094,59 |
| | Liquidado | | 6.353,01 | 1.552,40 | 7.905,41 | | |
| | Pago | | 6.353,01 | 952,40 | 7.305,41 | 600,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 01 181 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 82.756,60 | 26.529,39 | 109.285,99 | | 20.714,01 |
| | Liquidado | | 72.039,14 | 14.887,21 | 86.926,35 | | 22.359,64 |
| | Pago | | 70.936,16 | 15.206,20 | 86.142,36 | 23.143,63 | 783,99 |
| Totais da Ação | | | 1.746.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.746.000,00 |
| | Empenhado | | 858.301,80 | 172.495,63 | 1.030.797,43 | | 715.202,57 |
| | Liquidado | | 844.990,24 | 163.383,65 | 1.008.373,89 | | 22.423,54 |
| | Pago | | 810.939,35 | 155.390,66 | 966.330,01 | 64.467,42 | 42.043,88 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.746.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.746.000,00 |
| | Empenhado | | 858.301,80 | 172.495,63 | 1.030.797,43 | | 715.202,57 |
| | Liquidado | | 844.990,24 | 163.383,65 | 1.008.373,89 | | 22.423,54 |
| | Pago | | 810.939,35 | 155.390,66 | 966.330,01 | 64.467,42 | 42.043,88 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | | 17.001,43 | 978,00 | 17.979,43 | | 32.020,57 |
| | Liquidado | | 16.188,44 | 812,99 | 17.001,43 | | 978,00 |
| | Pago | | 14.733,44 | 2.173,00 | 16.906,44 | 1.072,99 | 94,99 |
| 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 | 124.800,00 | 239.390,00 | | 210.610,00 |
| | Liquidado | | 114.590,00 | 0,00 | 114.590,00 | | 124.800,00 |
| | Pago | | 114.590,00 | 0,00 | 114.590,00 | 124.800,00 | |
| Totais da Ação | | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 520.000,00 |
| | Empenhado | | 131.591,43 | 125.778,00 | 257.369,43 | | 262.630,57 |
| | Liquidado | | 130.778,44 | 812,99 | 131.591,43 | | 125.778,00 |
| | Pago | | 129.323,44 | 2.173,00 | 131.496,44 | 125.872,99 | 94,99 |
| 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 | | 14.794,03 | 345.985,90 | 360.779,93 | | 9.220,07 |
| | Liquidado | | 10.518,73 | 5.644,40 | 16.163,13 | | 344.616,80 |
| | Pago | | 9.690,74 | 4.136,49 | 13.827,23 | 346.952,70 | 2.335,90 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| 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 | | 25.670,00 | 16.582,00 | 42.252,00 | 7.748,00 |
| | Liquidado | | 10.089,50 | 23.252,50 | 33.342,00 | 8.910,00 |
| | Pago | | 8.025,00 | 19.035,00 | 27.060,00 | 15.192,00 |
| Totais da Ação | | | 80.000,00 | 0,00 | 423.600,00 | 503.600,00 |
| | Empenhado | | 40.464,03 | 362.567,90 | 403.031,93 | 100.568,07 |
| | Liquidado | | 20.608,23 | 28.896,90 | 49.505,13 | 353.526,80 |
| | Pago | | 17.715,74 | 23.171,49 | 40.887,23 | 362.144,70 |
| Totais da Unidade Executora | | | 600.000,00 | 0,00 | 423.600,00 | 1.023.600,00 |
| | Empenhado | | 172.055,46 | 488.345,90 | 660.401,36 | 363.198,64 |
| | Liquidado | | 151.386,67 | 29.709,89 | 181.096,56 | 479.304,80 |
| | Pago | | 147.039,18 | 25.344,49 | 172.383,67 | 488.017,69 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 48.034.958,41 | 2.764.000,00 | 3.380.284,41 | 48.651.242,82 |
| | Empenhado | | 25.545.086,49 | 4.567.454,85 | 30.112.541,34 | 18.538.701,48 |
| | Liquidado | | 24.771.366,29 | 4.198.677,05 | 28.970.043,34 | 1.142.498,00 |
| | Pago | | 24.177.785,24 | 4.111.034,21 | 28.288.819,45 | 1.823.721,89 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | | 16.315,78 | 1.990,84 | 18.306,62 | | 56.693,38 |
| | Liquidado | | 16.315,78 | 1.990,84 | 18.306,62 | | |
| | Pago | | 16.315,78 | 1.990,84 | 18.306,62 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 191 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 6.039,74 | 960,17 | 6.999,91 | | 23.000,09 |
| | Liquidado | | 6.039,74 | 960,17 | 6.999,91 | | |
| | Pago | | 5.045,52 | 994,22 | 6.039,74 | 960,17 | 960,17 |
| 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 | | 68.563,67 | 873,04 | 69.436,71 | | 20.563,29 |
| | Liquidado | | 5.021,09 | 64.415,62 | 69.436,71 | | |
| | Pago | | 5.021,09 | 64.415,62 | 69.436,71 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 3.132,60 | 3.132,60 | | 36.867,40 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.132,60 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,60 | |
| Totais da Ação | | | 245.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 245.000,00 |
| | Empenhado | | 90.919,19 | 6.956,65 | 97.875,84 | | 147.124,16 |
| | Liquidado | | 27.376,61 | 67.366,63 | 94.743,24 | | 3.132,60 |
| | Pago | | 26.382,39 | 67.400,68 | 93.783,07 | 4.092,77 | 960,17 |
| Totais da Unidade Executora | | | 245.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 245.000,00 |
| | Empenhado | | 90.919,19 | 6.956,65 | 97.875,84 | | 147.124,16 |
| | Liquidado | | 27.376,61 | 67.366,63 | 94.743,24 | | 3.132,60 |
| | Pago | | 26.382,39 | 67.400,68 | 93.783,07 | 4.092,77 | 960,17 |

| 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 | | 112.060,49 | 23.048,71 | 135.109,20 | | 130.890,80 |
| | Liquidado | | 112.060,49 | 23.048,71 | 135.109,20 | | |
| | Pago | | 112.060,49 | 23.048,71 | 135.109,20 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 74.000,00 |
| | Empenhado | | 32.861,73 | 5.312,07 | 38.173,80 | | 35.826,20 |
| | Liquidado | | 32.861,73 | 5.312,07 | 38.173,80 | | |
| | Pago | | 27.886,63 | 4.975,10 | 32.861,73 | 5.312,07 | 5.312,07 |
| 3.3.90.30.00 01 | 198 MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 104.902,30 | 16.723,70 | 121.626,00 | | 278.374,00 |
| | Liquidado | | 64.432,38 | 19.852,63 | 84.285,01 | | 37.340,99 |
| | Pago | | 64.333,53 | 13.485,48 | 77.819,01 | 43.806,99 | 6.466,00 |
| 3.3.90.30.00 02 | 199 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 |
| | Empenhado | | 792.747,90 | 0,00 | 792.747,90 | | 407.252,10 |
| | Liquidado | | 153.604,81 | 58.099,12 | 211.703,93 | | 581.043,97 |
| | Pago | | 139.106,21 | 69.754,72 | 208.860,93 | 583.886,97 | 2.843,00 |
| 3.3.90.30.00 05 | 200 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| | Empenhado | | 1.208.812,19 | 0,00 | 1.208.812,19 | | 291.187,81 |
| | Liquidado | | 214.269,66 | 101.320,26 | 315.589,92 | | 893.222,27 |
| | Pago | | 204.581,57 | 96.201,10 | 300.782,67 | 908.029,52 | 14.807,25 |
| 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 | | 680,90 | 2.030,60 | 2.711,50 | | 6.288,50 |
| | Liquidado | | 680,90 | 2.030,60 | 2.711,50 | | |
| | Pago | | 680,90 | 2.030,60 | 2.711,50 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 178.018,40 | 7.842,15 | 170.176,25 | | 129.823,75 |
| | Liquidado | | 91.881,40 | 20.832,75 | 112.714,15 | | 57.462,10 |
| | Pago | | 85.553,07 | 17.356,22 | 102.909,29 | 67.266,96 | 9.804,86 |
| 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 | | 11.501,00 | 1.050,00 | 12.551,00 | |
| | Pago | | 11.501,00 | 0,00 | 11.501,00 | 1.050,00 |
| Totais da Ação | | | 3.769.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.769.000,00 |
| | Empenhado | | 2.442.634,91 | 39.272,93 | 2.481.907,84 | 1.287.092,16 |
| | Liquidado | | 681.292,37 | 231.546,14 | 912.838,51 | 1.569.069,33 |
| | Pago | | 645.703,40 | 226.851,93 | 872.555,33 | 1.609.352,51 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.769.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.769.000,00 |
| | Empenhado | | 2.442.634,91 | 39.272,93 | 2.481.907,84 | 1.287.092,16 |
| | Liquidado | | 681.292,37 | 231.546,14 | 912.838,51 | 1.569.069,33 |
| | Pago | | 645.703,40 | 226.851,93 | 872.555,33 | 1.609.352,51 |

| 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 | Liquidado 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 | | 1.637.008,88 | 244.972,11 | 1.881.980,99 | | 1.148.019,01 |
| | Liquidado | | 1.637.008,88 | 244.972,11 | 1.881.980,99 | | |
| | Pago | | 1.632.398,84 | 249.522,14 | 1.881.920,98 | 60,01 | 60,01 |
| 3.1.90.13.00 01 | 207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 898.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 898.000,00 |
| | Empenhado | | 527.531,75 | 73.840,94 | 601.372,69 | | 296.627,31 |
| | Liquidado | | 527.531,75 | 73.840,94 | 601.372,69 | | |
| | Pago | | 403.656,28 | 123.875,47 | 527.531,75 | 73.840,94 | 73.840,94 |
| 3.3.90.30.00 01 | 208 MATERIAL DE CONSUMO | | 800.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 900.000,00 |
| | Empenhado | | 893.693,05 | 2.576,80 | 896.269,85 | | 3.730,15 |
| | Liquidado | | 225.916,89 | 514.457,79 | 740.374,68 | | 155.895,17 |
| | Pago | | 223.404,12 | 513.512,73 | 736.916,85 | 159.353,00 | 3.457,83 |
| 3.3.90.30.00 05 | 209 MATERIAL DE CONSUMO | | 900.000,00 | 50.000,00 | 83.000,00 | | 933.000,00 |
| | Empenhado | | 199.957,29 | 10.198,13 | 210.155,42 | | 722.844,58 |
| | Liquidado | | 176.395,20 | 20.503,54 | 196.898,74 | | 13.256,68 |
| | Pago | | 155.658,59 | 34.047,19 | 189.705,78 | 20.449,64 | 7.192,96 |
| 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 | | 3.907,00 | 0,00 | 3.907,00 | | 16.093,00 |
| | Liquidado | | 3.907,00 | 0,00 | 3.907,00 | | |
| | Pago | | 3.907,00 | 0,00 | 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 | | 765.632,09 | 176.433,60 | 942.065,69 | | 57.934,31 |
| | Liquidado | | 759.924,21 | 7.747,75 | 767.671,96 | | 174.393,73 |
| | Pago | | 759.619,71 | 6.388,25 | 766.007,96 | 176.057,73 | 1.664,00 |

| 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 | | 917.949,17 | 493.921,53 | 1.411.870,70 | 738.129,30 |
| | Liquidado | | 917.949,17 | 0,00 | 917.949,17 | 493.921,53 |
| | Pago | | 917.949,17 | 0,00 | 917.949,17 | 493.921,53 |
| 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 | | 422.665,90 | 244.597,46 | 667.263,36 | 272.736,64 |
| | Liquidado | | 353.685,57 | 69.963,01 | 423.648,58 | 243.614,78 |
| | Pago | | 329.748,60 | 82.990,48 | 412.739,08 | 254.524,28 |
| 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 | | 268.227,72 | 0,00 | 268.227,72 | 375.723,12 |
| | Pago | | 221.155,08 | 47.072,64 | 268.227,72 | 375.723,12 |
| 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 | 1.443,00 | 13.801,00 | 86.199,00 |
| | Liquidado | | 12.358,00 | 1.443,00 | 13.801,00 | |
| | Pago | | 12.358,00 | 1.443,00 | 13.801,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 218 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 292.000,00 |
| | Empenhado | | 118.619,00 | 12.448,00 | 131.067,00 | 160.933,00 |
| | Liquidado | | 101.357,00 | 17.761,00 | 119.118,00 | 11.949,00 |
| | Pago | | 101.077,00 | 18.041,00 | 119.118,00 | 11.949,00 |
| Totais da Ação | | | 10.083.000,00 | 200.000,00 | 1.079.000,00 | 10.962.000,00 |
| | Empenhado | | 6.143.772,97 | 1.260.431,57 | 7.404.204,54 | 3.557.795,46 |
| | Liquidado | | 4.984.761,39 | 950.689,14 | 5.935.450,53 | 1.468.754,01 |
| | Pago | | 4.761.432,39 | 1.076.892,90 | 5.838.325,29 | 97.125,24 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.083.000,00 | 200.000,00 | 1.079.000,00 | 10.962.000,00 |
| | Empenhado | | 6.143.772,97 | 1.260.431,57 | 7.404.204,54 | 3.557.795,46 |
| | Liquidado | | 4.984.761,39 | 950.689,14 | 5.935.450,53 | 1.468.754,01 |
| | Pago | | 4.761.432,39 | 1.076.892,90 | 5.838.325,29 | 97.125,24 |

| 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 | | 5.026.810,77 | 792.796,92 | 5.819.607,69 | | 3.480.392,31 |
| | Liquidado | | 2.926.810,77 | 792.796,92 | 3.719.607,69 | | 2.100.000,00 |
| | Pago | | 2.924.636,69 | 794.261,78 | 3.718.898,47 | 2.100.709,22 | 709,22 |
| 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 | | 1.230.488,41 | 234.915,05 | 1.465.403,46 | | 1.434.596,54 |
| | Liquidado | | 1.230.488,41 | 234.915,05 | 1.465.403,46 | | |
| | Pago | | 1.042.368,72 | 188.119,69 | 1.230.488,41 | 234.915,05 | 234.915,05 |
| 3.1.90.16.00 02 610 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 118.133,04 | 10.736,12 | 128.869,16 | | 71.130,84 |
| | Liquidado | | 118.133,04 | 10.736,12 | 128.869,16 | | |
| | Pago | | 118.133,04 | 10.736,12 | 128.869,16 | | |
| Totais da Ação | | | 12.670.000,00 | 200.000,00 | 1.170.000,00 | | 13.640.000,00 |
| | Empenhado | | 7.322.853,46 | 1.038.448,09 | 8.361.301,55 | | 5.278.698,45 |
| | Liquidado | | 5.222.853,46 | 1.038.448,09 | 6.261.301,55 | | 2.100.000,00 |
| | Pago | | 5.032.559,69 | 993.117,59 | 6.025.677,28 | 2.335.624,27 | 235.624,27 |
| Totais da Unidade Executora | | | 12.670.000,00 | 200.000,00 | 1.170.000,00 | | 13.640.000,00 |
| | Empenhado | | 7.322.853,46 | 1.038.448,09 | 8.361.301,55 | | 5.278.698,45 |
| | Liquidado | | 5.222.853,46 | 1.038.448,09 | 6.261.301,55 | | 2.100.000,00 |
| | Pago | | 5.032.559,69 | 993.117,59 | 6.025.677,28 | 2.335.624,27 | 235.624,27 |

| 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 | | |

| 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 |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 4.4.91.51.00 05 | 624 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 100.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | | 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 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 236 | 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 | | |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| | 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 | 400.000,00 | | 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 | | |
| Totais da Ação | | | 320.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | | 520.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 520.000,00 |
| | 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 | | 2.098.438,23 | 145.927,24 | 2.244.365,47 | | 2.885.634,53 |
| | Liquidado | | 2.098.438,23 | 145.927,24 | 2.244.365,47 | | |
| | Pago | | 2.090.224,85 | 154.140,62 | 2.244.365,47 | | |

| 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 |
| 3.1.90.13.00 01 241 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400.000,00 |
| | | Empenhado | 719.353,76 | 42.024,84 | 761.378,60 | | 638.621,40 |
| | | Liquidado | 719.353,76 | 42.024,84 | 761.378,60 | | |
| | | Pago | 598.074,25 | 121.279,51 | 719.353,76 | 42.024,84 | 42.024,84 |
| 3.3.90.30.00 01 242 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 60.000,00 |
| | | Empenhado | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 75.044,56 | 18.966,06 | 94.010,62 | | 120.967,75 |
| | | Liquidado | 67.930,45 | 15.942,55 | 83.873,00 | | 10.137,62 |
| | | Pago | 61.121,69 | 18.034,34 | 79.156,03 | 14.854,59 | 4.716,97 |
| 3.3.90.36.00 01 244 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 05 245 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | 2.280,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 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 | 66.000,00 | 0,00 | | 329.000,00 |
| | | Empenhado | 218.834,84 | 21.004,99 | 239.839,83 | | 89.160,17 |
| | | Liquidado | 172.228,07 | 18.855,78 | 191.083,85 | | 48.755,98 |
| | | Pago | 158.634,70 | 28.970,98 | 187.605,68 | 52.234,15 | 3.478,17 |
| 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 | | |

| 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 |
| 4.4.90.51.00 05 | 249 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 05 | 251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | | 215.000,00 |
| | Empenhado | | 102.513,52 | 2.286,11 | 104.799,63 | | 110.200,37 |
| | Liquidado | | 44.870,00 | 59.159,63 | 104.029,63 | | 770,00 |
| | Pago | | 44.870,00 | 57.919,63 | 102.789,63 | 2.010,00 | 1.240,00 |
| Totais da Ação | | | 7.215.500,00 | 131.000,00 | 314.978,37 | | 7.399.478,37 |
| | Empenhado | | 3.269.362,91 | 230.429,24 | 3.499.792,15 | | 3.899.686,22 |
| | Liquidado | | 3.107.998,51 | 282.130,04 | 3.390.128,55 | | 109.663,60 |
| | Pago | | 2.958.103,49 | 380.345,08 | 3.338.448,57 | 161.343,58 | 51.679,98 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | | 395.500,00 |
| | Empenhado | | 314.848,50 | 40.380,82 | 355.229,32 | | 40.270,68 |
| | Liquidado | | 314.848,50 | 40.380,82 | 355.229,32 | | |
| | Pago | | 306.157,55 | 49.071,77 | 355.229,32 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 110.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 114.500,00 |
| | Empenhado | | 101.187,68 | 13.240,44 | 114.428,12 | | 71,88 |
| | Liquidado | | 101.187,68 | 13.240,44 | 114.428,12 | | |
| | Pago | | 74.911,78 | 26.275,90 | 101.187,68 | 13.240,44 | 13.240,44 |
| 3.3.90.30.00 01 | 255 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 05 256 | MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | | 19.698,02 | 408,40 | 20.106,42 | | 69.893,58 |
| | Liquidado | | 17.543,75 | 2.562,67 | 20.106,42 | | |
| | Pago | | 9.508,13 | 10.543,79 | 20.051,92 | 54,50 | 54,50 |
| 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 | 150,00 | 150,00 | | 4.850,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 259 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.006.452,30 | 512.000,00 | 0,00 | | 494.452,30 |
| | Empenhado | | 97,00 | 400,16 | 497,16 | | 493.955,14 |
| | Liquidado | | 97,00 | 400,16 | 497,16 | | |
| | Pago | | 97,00 | 400,16 | 497,16 | | |
| 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 | | 95.643,22 | 8.170,62 | 103.813,84 | | 407.557,16 |
| | Liquidado | | 70.017,78 | 10.255,83 | 80.273,61 | | 23.540,23 |
| | Pago | | 62.918,90 | 15.300,65 | 78.219,55 | 25.594,29 | 2.054,06 |
| 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 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| | | | | | | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 264 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 37.504,36 | 3.453,20 | 40.957,56 | 59.042,44 |
| | Liquidado | | 35.234,36 | 5.723,20 | 40.957,56 | |
| | Pago | | 33.857,36 | 7.100,20 | 40.957,56 | |
| Totais da Ação | | | 2.219.323,30 | 536.500,00 | 84.500,00 | 1.767.323,30 |
| | Empenhado | | 618.978,78 | 66.203,64 | 685.182,42 | 1.082.140,88 |
| | Liquidado | | 538.929,07 | 72.563,12 | 611.492,19 | 73.690,23 |
| | Pago | | 487.450,72 | 108.692,47 | 596.143,19 | 89.039,23 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.148.823,30 | 1.167.500,00 | 1.699.478,37 | 10.680.801,67 |
| | Empenhado | | 3.952.890,68 | 296.632,88 | 4.249.523,56 | 6.431.278,11 |
| | Liquidado | | 3.646.927,58 | 354.693,16 | 4.001.620,74 | 247.902,82 |
| | Pago | | 3.445.554,21 | 489.037,55 | 3.934.591,76 | 314.931,80 |

| 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 | | 814.896,49 | 132.880,86 | 947.777,35 | | 937.222,65 |
| | Liquidado | | 534.896,49 | 132.880,86 | 667.777,35 | | 280.000,00 |
| | Pago | | 534.896,49 | 132.880,86 | 667.777,35 | 280.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 02 267 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 550.000,00 |
| | Empenhado | | 222.742,01 | 41.979,95 | 264.721,96 | | 285.278,04 |
| | Liquidado | | 222.742,01 | 41.979,95 | 264.721,96 | | |
| | Pago | | 194.151,26 | 28.590,75 | 222.742,01 | 41.979,95 | 41.979,95 |
| Totais da Ação | | | 2.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.515.000,00 |
| | Empenhado | | 1.037.638,50 | 174.860,81 | 1.212.499,31 | | 1.302.500,69 |
| | Liquidado | | 757.638,50 | 174.860,81 | 932.499,31 | | 280.000,00 |
| | Pago | | 729.047,75 | 161.471,61 | 890.519,36 | 321.979,95 | 41.979,95 |
| 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 | | 1.633.787,35 | 267.991,60 | 1.901.778,95 | | 1.228.397,75 |
| | Liquidado | | 980.787,35 | 267.991,60 | 1.248.778,95 | | 653.000,00 |
| | Pago | | 980.787,35 | 230.307,50 | 1.211.094,85 | 690.684,10 | 37.684,10 |
| 3.1.90.13.00 02 270 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 876.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 876.000,00 |
| | Empenhado | | 418.163,96 | 67.436,32 | 485.600,28 | | 390.399,72 |
| | Liquidado | | 418.163,96 | 67.436,32 | 485.600,28 | | |
| | Pago | | 349.659,26 | 68.504,70 | 418.163,96 | 67.436,32 | 67.436,32 |
| 3.1.90.16.00 02 611 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 36.694,03 | 6.800,16 | 43.494,19 | | 56.505,81 |
| | Liquidado | | 36.694,03 | 6.800,16 | 43.494,19 | | |
| | Pago | | 36.694,03 | 6.800,16 | 43.494,19 | | |

| 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 | 2.088.645,34 | 342.228,08 | 2.430.873,42 | 1.755.303,28 |
| | | Liquidado | 1.435.645,34 | 342.228,08 | 1.777.873,42 | 653.000,00 |
| | | Pago | 1.367.140,64 | 305.612,36 | 1.672.753,00 | 105.120,42 |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.701.176,70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.701.176,70 |
| | | Empenhado | 3.126.283,84 | 517.088,89 | 3.643.372,73 | 3.057.803,97 |
| | | Liquidado | 2.193.283,84 | 517.088,89 | 2.710.372,73 | 933.000,00 |
| | | Pago | 2.096.188,39 | 467.083,97 | 2.563.272,36 | 1.080.100,37 |

| 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 | 338.000,00 | | 938.000,00 |
| | Empenhado | | 700.000,00 | 237.453,05 | 937.453,05 | | 546,95 |
| | Liquidado | | 0,00 | 237.453,05 | 237.453,05 | | 700.000,00 |
| | Pago | | 0,00 | 237.453,05 | 237.453,05 | 700.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 02 273 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 290.000,00 | 210.317,56 | 0,00 | | 79.682,44 |
| | Empenhado | | 0,00 | 79.682,44 | 79.682,44 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 79.682,44 | 79.682,44 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.682,44 | 79.682,44 |
| 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 | 210.317,56 | 338.000,00 | | 1.023.182,44 |
| | | Empenhado | 700.000,00 | 317.135,49 | 1.017.135,49 | | 6.046,95 |
| | | Liquidado | 0,00 | 317.135,49 | 317.135,49 | | 700.000,00 |
| | | Pago | 0,00 | 237.453,05 | 237.453,05 | 779.682,44 | 79.682,44 |
| 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 | | 312.754,74 | 52.814,68 | 365.569,42 | 434.430,58 |
| | Liquidado | | 312.754,74 | 52.814,68 | 365.569,42 | |
| | Pago | | 312.754,74 | 52.814,68 | 365.569,42 | |
| Totais da Ação | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | Empenhado | | 312.754,74 | 52.814,68 | 365.569,42 | 434.430,58 |
| | Liquidado | | 312.754,74 | 52.814,68 | 365.569,42 | |
| | Pago | | 312.754,74 | 52.814,68 | 365.569,42 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.696.300,00 | 210.317,56 | 338.000,00 | 1.823.982,44 |
| | Empenhado | | 1.012.754,74 | 369.950,17 | 1.382.704,91 | 441.277,53 |
| | Liquidado | | 312.754,74 | 369.950,17 | 682.704,91 | 700.000,00 |
| | Pago | | 312.754,74 | 290.267,73 | 603.022,47 | 79.682,44 |
| | | | | | | 779.682,44 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR. | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | 12.912,00 | 1.570.304,40 | | 1.279.695,60 |
| | Liquidado | | 1.269.860,20 | 297.140,70 | 1.567.000,90 | | 3.303,50 |
| | Pago | | 1.263.131,40 | 303.869,50 | 1.567.000,90 | 3.303,50 | |
| 3.3.90.30.00 01 | 290 MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 32.968,26 | 2.795,00 | 35.763,26 | | 9.236,74 |
| | Liquidado | | 16.117,31 | 8.502,08 | 24.619,39 | | 11.143,87 |
| | Pago | | 10.291,30 | 10.307,21 | 20.598,51 | 15.164,75 | 4.020,88 |
| 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 | 5.420,00 | 10.680,00 | | 39.320,00 |
| | Liquidado | | 2.484,78 | 5.929,02 | 8.413,80 | | 2.266,20 |
| | Pago | | 2.484,78 | 509,02 | 2.993,80 | 7.686,20 | 5.420,00 |
| Totais da Ação | | | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.020.000,00 |
| | Empenhado | | 1.595.620,66 | 21.127,00 | 1.616.747,66 | | 1.403.252,34 |
| | Liquidado | | 1.288.462,29 | 311.571,80 | 1.600.034,09 | | 16.713,57 |
| | Pago | | 1.275.907,48 | 314.685,73 | 1.590.593,21 | 26.154,45 | 9.440,88 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.020.000,00 |
| | Empenhado | | 1.595.620,66 | 21.127,00 | 1.616.747,66 | | 1.403.252,34 |
| | Liquidado | | 1.288.462,29 | 311.571,80 | 1.600.034,09 | | 16.713,57 |
| | Pago | | 1.275.907,48 | 314.685,73 | 1.590.593,21 | 26.154,45 | 9.440,88 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 48.349.000,00 | 1.906.817,56 | 4.686.978,37 | | 51.129.160,81 |
| | Empenhado | | 25.959.230,45 | 3.549.908,18 | 29.509.138,63 | | 21.620.022,18 |
| | Liquidado | | 18.357.712,28 | 3.841.354,02 | 22.199.066,30 | | 7.310.072,33 |
| | Pago | | 17.596.482,69 | 3.925.338,08 | 21.521.820,77 | 7.987.317,86 | 677.245,53 |

| 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 | | 373.183,81 | 0,00 | 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 | | 373.183,81 | 0,00 | 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 | | 179.166,88 | 41.822,02 | 220.988,90 | | 184.011,10 |
| | Liquidado | | 179.166,88 | 41.822,02 | 220.988,90 | | |
| | Pago | | 179.166,88 | 41.822,02 | 220.988,90 | | |
| 3.1.90.13.00 01 293 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 55.600,69 | 10.745,04 | 66.345,73 | | 53.654,27 |
| | Liquidado | | 55.600,69 | 10.745,04 | 66.345,73 | | |
| | Pago | | 45.874,93 | 9.725,76 | 55.600,69 | 10.745,04 | 10.745,04 |
| 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 | | 22.731,45 | 6.128,81 | 28.860,26 | | 6.139,74 |
| | Liquidado | | 19.482,53 | 5.103,69 | 24.586,22 | | 4.274,04 |
| | Pago | | 19.482,53 | 3.574,71 | 23.057,24 | 5.803,02 | 1.528,98 |
| 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 | | 3.009,29 | 2.710,77 | 5.720,06 | | 10.279,94 |
| | Liquidado | | 3.009,29 | 2.710,77 | 5.720,06 | | |
| | Pago | | 3.009,29 | 2.710,77 | 5.720,06 | | |
| 3.3.90.39.00 01 297 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 108.869,39 | 3.198,35 | 112.067,74 | | 7.932,26 |
| | Liquidado | | 53.616,15 | 19.131,13 | 72.747,28 | | 39.320,46 |
| | Pago | | 52.818,58 | 18.173,55 | 70.992,13 | 41.075,61 | 1.755,15 |

| 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 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 3.706,42 | 3.499,00 | 7.205,42 | | 2.794,58 |
| | Liquidado | | 3.706,42 | 3.499,00 | 7.205,42 | | |
| | Pago | | 3.706,42 | 3.499,00 | 7.205,42 | | |
| Totais da Ação | | | 727.000,00 | 37.000,00 | 22.000,00 | | 712.000,00 |
| | Empenhado | | 373.584,12 | 68.103,99 | 441.688,11 | | 270.311,89 |
| | Liquidado | | 315.081,96 | 83.011,65 | 398.093,61 | | 43.594,50 |
| | Pago | | 304.558,63 | 79.505,81 | 384.064,44 | 57.623,67 | 14.029,17 |
| 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 | 1.488,60 | 2.448,60 | | 42.551,40 |
| | Liquidado | | 960,00 | 1.473,60 | 2.433,60 | | 15,00 |
| | Pago | | 960,00 | 1.473,60 | 2.433,60 | 15,00 | |
| 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 | | 18.970,00 | 950,00 | 19.920,00 | | 10.080,00 |
| | Liquidado | | 16.770,00 | 3.150,00 | 19.920,00 | | |
| | Pago | | 15.870,00 | 3.150,00 | 19.020,00 | 900,00 | 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 | | 850.862,34 | 201.340,00 | 1.052.202,34 | | 92.797,66 |
| | Liquidado | | 768.373,14 | 235.700,00 | 1.004.073,14 | | 48.129,20 |
| | Pago | | 753.350,78 | 249.622,36 | 1.002.973,14 | 49.229,20 | 1.100,00 |
| Totais da Ação | | | 1.230.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 1.245.000,00 |
| | Empenhado | | 870.792,34 | 203.778,60 | 1.074.570,94 | | 170.429,06 |
| | Liquidado | | 786.103,14 | 240.323,60 | 1.026.426,74 | | 48.144,20 |
| | Pago | | 770.180,78 | 254.245,96 | 1.024.426,74 | 50.144,20 | 2.000,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.957.000,00 | 37.000,00 | 412.048,64 | | 2.332.048,64 |
| | Empenhado | | 1.617.560,27 | 271.882,59 | 1.889.442,86 | | 442.605,78 |
| | Liquidado | | 1.101.185,10 | 323.335,25 | 1.424.520,35 | | 464.922,51 |
| | Pago | | 1.074.739,41 | 333.751,77 | 1.408.491,18 | 480.951,68 | 16.029,17 |

| 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 |
| 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 | | 6.562,39 | 826,64 | 7.389,03 | | 610,97 |
| | Liquidado | | 5.462,39 | 1.926,64 | 7.389,03 | | |
| | Pago | | 4.568,11 | 2.334,73 | 6.902,84 | 486,19 | 486,19 |
| 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 | | 6.562,39 | 826,64 | 7.389,03 | | 33.610,97 |
| | Liquidado | | 5.462,39 | 1.926,64 | 7.389,03 | | |
| | Pago | | 4.568,11 | 2.334,73 | 6.902,84 | 486,19 | 486,19 |
| 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 | | 18.558,00 | 3.383,81 | 21.941,81 | | 33.558,19 |
| | Liquidado | | 18.558,00 | 3.383,81 | 21.941,81 | | |
| | Pago | | 18.558,00 | 3.383,81 | 21.941,81 | | |
| 3.1.90.13.00 01 309 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 |
| | Empenhado | | 6.244,14 | 1.050,08 | 7.294,22 | | 8.705,78 |
| | Liquidado | | 6.244,14 | 1.050,08 | 7.294,22 | | |
| | Pago | | 5.135,98 | 1.108,16 | 6.244,14 | 1.050,08 | 1.050,08 |

| 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 | | 15.378,14 | 1.189,96 | 16.568,10 | | 23.431,90 |
| | Liquidado | | 15.378,14 | 1.189,96 | 16.568,10 | | |
| | Pago | | 14.290,87 | 1.554,25 | 15.845,12 | 722,98 | 722,98 |
| 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 | 850,00 | 850,00 | | 9.150,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | | |
| Totais da Ação | | | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 175.500,00 |
| | Empenhado | | 40.810,28 | 6.473,85 | 47.284,13 | | 128.215,87 |
| | Liquidado | | 40.810,28 | 6.473,85 | 47.284,13 | | |
| | Pago | | 38.614,85 | 6.896,22 | 45.511,07 | 1.773,06 | 1.773,06 |
| 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 | | 2.204,19 | 349,31 | 2.553,50 | | 5.446,50 |
| | Liquidado | | 2.204,19 | 349,31 | 2.553,50 | | |
| | Pago | | 2.026,79 | 358,79 | 2.385,58 | 167,92 | 167,92 |
| 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 | | 2.204,19 | 349,31 | 2.553,50 | | 22.446,50 |
| | Liquidado | | 2.204,19 | 349,31 | 2.553,50 | | |
| | Pago | | 2.026,79 | 358,79 | 2.385,58 | 167,92 | 167,92 |
| Totais da Unidade Executora | | | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 241.500,00 |
| | Empenhado | | 49.576,86 | 7.649,80 | 57.226,66 | | 184.273,34 |
| | Liquidado | | 48.476,86 | 8.749,80 | 57.226,66 | | |
| | Pago | | 45.209,75 | 9.589,74 | 54.799,49 | 2.427,17 | 2.427,17 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.198.500,00 | 37.000,00 | 412.048,64 | | 2.573.548,64 |
| | Empenhado | | 1.667.137,13 | 279.532,39 | 1.946.669,52 | | 626.879,12 |
| | Liquidado | | 1.149.661,96 | 332.085,05 | 1.481.747,01 | | 464.922,51 |
| | Pago | | 1.119.949,16 | 343.341,51 | 1.463.290,67 | 483.378,85 | 18.456,34 |

| 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 |
| 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 | | 838.170,19 | 155.126,79 | 993.296,98 | | 726.703,02 |
| | Liquidado | | 838.170,19 | 155.126,79 | 993.296,98 | | |
| | Pago | | 834.202,43 | 154.515,21 | 988.717,64 | 4.579,34 | 4.579,34 |
| 3.1.90.13.00 01 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | Empenhado | | 259.791,10 | 49.735,68 | 309.526,78 | | 190.473,22 |
| | Liquidado | | 259.791,10 | 49.735,68 | 309.526,78 | | |
| | Pago | | 209.814,30 | 49.976,80 | 259.791,10 | 49.735,68 | 49.735,68 |
| 3.3.90.30.00 01 322 | MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 370.000,00 |
| | Empenhado | | 203.474,29 | 12.600,80 | 216.075,09 | | 153.924,91 |
| | Liquidado | | 123.403,29 | 31.701,10 | 155.104,39 | | 60.970,70 |
| | Pago | | 115.336,04 | 8.703,65 | 124.039,69 | 92.035,40 | 31.064,70 |
| 3.3.90.36.00 01 323 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 22.417,95 | 102,61 | 22.315,34 | | 27.684,66 |
| | Liquidado | | 15.484,92 | 3.230,42 | 18.715,34 | | 3.600,00 |
| | Pago | | 15.484,92 | 3.230,42 | 18.715,34 | 3.600,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 324 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 400.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | | 320.000,00 |
| | Empenhado | | 169.299,28 | 17.431,61 | 186.730,89 | | 133.269,11 |
| | Liquidado | | 135.703,16 | 26.727,88 | 162.431,04 | | 24.299,85 |
| | Pago | | 129.446,62 | 23.218,03 | 152.664,65 | 34.066,24 | 9.766,39 |
| 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 | 80.000,00 | 140.000,00 | | 2.986.000,00 |
| | | Empenhado | 1.496.256,81 | 234.792,27 | 1.731.049,08 | | 1.254.950,92 |
| | | Liquidado | 1.375.656,66 | 266.521,87 | 1.642.178,53 | | 88.870,55 |
| | | Pago | 1.307.388,31 | 239.644,11 | 1.547.032,42 | 184.016,66 | 95.146,11 |
| 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 | 1.943,40 | 1.943,40 | | 5.056,60 |
| | Liquidado | | 0,00 | 1.943,40 | 1.943,40 | | |
| | Pago | | 0,00 | 1.136,10 | 1.136,10 | 807,30 | 807,30 |
| 3.3.90.30.00 02 | 332 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 460,30 | 817,40 | 1.277,70 | | 8.722,30 |
| | Liquidado | | 460,30 | 817,40 | 1.277,70 | | |
| | Pago | | 430,30 | 77,00 | 507,30 | 770,40 | 770,40 |
| 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 | | 14.867,50 | 7.553,75 | 22.421,25 | | 22.103,75 |
| | Pago | | 14.867,50 | 7.553,75 | 22.421,25 | 22.103,75 | |
| 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 | 700,00 | 1.080,00 | | 1.276,06 |
| | Liquidado | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 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 | 2.060,80 | 50.395,10 | | 58.960,96 |
| | Liquidado | | 16.896,80 | 11.394,55 | 28.291,35 | | 22.103,75 |
| | Pago | | 16.866,80 | 8.766,85 | 25.633,65 | 24.761,45 | 2.657,70 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.033.000,00 | 80.000,00 | 142.356,06 | | 3.095.356,06 |
| | Empenhado | | 1.544.591,11 | 236.853,07 | 1.781.444,18 | | 1.313.911,88 |
| | Liquidado | | 1.392.553,46 | 277.916,42 | 1.670.469,88 | | 110.974,30 |
| | Pago | | 1.324.255,11 | 248.410,96 | 1.572.666,07 | 208.778,11 | 97.803,81 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | | | |
|--|--|---|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA 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 | | 3.278,00 | 0,00 | 3.278,00 | | 6.722,00 |
| | Liquidado | | 3.211,00 | 0,00 | 3.211,00 | | 67,00 |
| | Pago | | 3.211,00 | 0,00 | 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 | | 67.872,81 | 55.331,92 | 123.204,73 | | 96.795,27 |
| | Liquidado | | 58.101,57 | 8.233,92 | 66.335,49 | | 56.869,24 |
| | Pago | | 58.101,57 | 8.233,92 | 66.335,49 | 56.869,24 | |
| 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 | 350,00 | 7.087,10 | | 2.912,90 |
| | Liquidado | | 5.033,55 | 567,85 | 5.601,40 | | 1.485,70 |
| | Pago | | 5.033,55 | 567,85 | 5.601,40 | 1.485,70 | |
| 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 | | 82.567,91 | 55.681,92 | 138.249,83 | | 111.750,17 |
| | Liquidado | | 71.026,12 | 8.801,77 | 79.827,89 | | 58.421,94 |
| | Pago | | 71.026,12 | 8.801,77 | 79.827,89 | 58.421,94 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 573.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 573.000,00 |
| | Empenhado | | 99.242,91 | 55.681,92 | 154.924,83 | | 418.075,17 |
| | Liquidado | | 73.271,12 | 8.801,77 | 82.072,89 | | 72.851,94 |
| | Pago | | 73.271,12 | 8.801,77 | 82.072,89 | 72.851,94 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | |

| 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 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | 9.300,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 700,00 | 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 | | 1.238,98 | 972,10 | 2.211,08 | | 17.788,92 |
| | Liquidado | | 1.238,98 | 972,10 | 2.211,08 | | |
| | Pago | | 1.238,98 | 972,10 | 2.211,08 | | |
| 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 | | 4.822,90 | 1.021,40 | 5.844,30 | | 2.042,80 |
| | Pago | | 4.822,90 | 1.021,40 | 5.844,30 | 2.042,80 | |
| 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 | 4.087,00 | 4.087,00 | | 165.913,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 4.087,00 | 4.087,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 2.397,00 | 2.397,00 |
| Totais da Ação | | | 85.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 235.000,00 |
| | Empenhado | | 9.826,08 | 5.059,10 | 14.885,18 | | 220.114,82 |
| | Liquidado | | 6.061,88 | 6.780,50 | 12.842,38 | | 2.042,80 |
| | Pago | | 6.061,88 | 4.383,50 | 10.445,38 | 4.439,80 | 2.397,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 85.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 235.000,00 |
| | Empenhado | | 9.826,08 | 5.059,10 | 14.885,18 | | 220.114,82 |
| | Liquidado | | 6.061,88 | 6.780,50 | 12.842,38 | | 2.042,80 |
| | Pago | | 6.061,88 | 4.383,50 | 10.445,38 | 4.439,80 | 2.397,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 3.873.000,00 | 90.000,00 | 302.356,06 | | 4.085.356,06 |
| | Empenhado | 1.656.496,80 | 297.594,09 | 1.954.090,89 | | 2.131.265,17 |
| | Liquidado | 1.474.723,16 | 293.498,69 | 1.768.221,85 | | 185.869,04 |
| | Pago | 1.406.424,81 | 261.596,23 | 1.668.021,04 | 286.069,85 | 100.200,81 |

| 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 | | 80.718,99 | 14.947,64 | 95.666,63 | | 49.333,37 |
| | Liquidado | | 80.718,99 | 14.947,64 | 95.666,63 | | |
| | Pago | | 80.718,99 | 14.947,64 | 95.666,63 | | |
| 3.1.90.13.00 01 363 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.000,00 |
| | Empenhado | | 16.255,40 | 3.353,47 | 19.608,87 | | 19.391,13 |
| | Liquidado | | 16.255,40 | 3.353,47 | 19.608,87 | | |
| | Pago | | 12.873,74 | 3.381,66 | 16.255,40 | 3.353,47 | 3.353,47 |
| 3.3.90.30.00 01 364 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 4.791,20 | 0,00 | 4.791,20 | | 5.208,80 |
| | Liquidado | | 3.500,30 | 0,00 | 3.500,30 | | 1.290,90 |
| | Pago | | 3.500,30 | 0,00 | 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 | | 150.715,63 | 32.971,00 | 183.686,63 | | 216.313,37 |
| | Liquidado | | 114.883,23 | 21.142,60 | 136.025,83 | | 47.660,80 |
| | Pago | | 112.885,25 | 13.674,58 | 126.559,83 | 57.126,80 | 9.466,00 |
| 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 | | 42.125,59 | 0,00 | 42.125,59 | | |
| | Pago | | 42.125,59 | 0,00 | 42.125,59 | | |
| Totais da Ação | | | 655.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 655.000,00 |
| | Empenhado | | 294.726,11 | 51.272,11 | 345.998,22 | | 309.001,78 |
| | Liquidado | | 257.602,81 | 39.443,71 | 297.046,52 | | 48.951,70 |
| | Pago | | 252.223,17 | 32.003,88 | 284.227,05 | 61.771,17 | 12.819,47 |
| Totais da Unidade Executora | | | 655.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 655.000,00 |
| | Empenhado | | 294.726,11 | 51.272,11 | 345.998,22 | | 309.001,78 |
| | Liquidado | | 257.602,81 | 39.443,71 | 297.046,52 | | 48.951,70 |
| | Pago | | 252.223,17 | 32.003,88 | 284.227,05 | 61.771,17 | 12.819,47 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 294.726,11 | 51.272,11 | 345.998,22 | | 309.001,78 |
| | Liquidado | 257.602,81 | 39.443,71 | 297.046,52 | | 48.951,70 |
| | Pago | 252.223,17 | 32.003,88 | 284.227,05 | 61.771,17 | 12.819,47 |

| 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 |
| 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 | | 66.519,61 | | 66.519,61 | | | 30.135,89 |
| | Liquidado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 66.519,61 |
| | Pago | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 66.519,61 | | |
| 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 | | 443.650,00 | | 443.650,00 | | | |
| | Liquidado | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 443.650,00 |
| | Pago | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 443.650,00 | | |
| 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 | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF | | 02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | |
|--|---|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 2.271.307,22 | 1.190.000,00 | 3.990.655,50 | | 5.071.962,72 |
| | | Empenhado | 216,02 | 510.169,61 | 510.385,63 | | 4.561.577,09 |
| | | Liquidado | 216,02 | 0,00 | 216,02 | | 510.169,61 |
| | | Pago | 216,02 | 0,00 | 216,02 | 510.169,61 | |
| 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 | 438.120,17 | 72.721,89 | 510.842,06 | | 319.157,94 |
| | | Liquidado | 438.120,17 | 72.721,89 | 510.842,06 | | |
| | | Pago | 433.673,70 | 72.037,22 | 505.710,92 | 5.131,14 | 5.131,14 |

| 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 | | 117.741,28 | 22.348,03 | 140.089,31 | | 94.910,69 |
| | Liquidado | | 117.741,28 | 22.348,03 | 140.089,31 | | |
| | Pago | | 96.314,09 | 21.427,19 | 117.741,28 | 22.348,03 | 22.348,03 |
| 3.3.90.30.00 01 | 377 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 26.687,72 | 9.443,35 | 36.131,07 | | 63.868,93 |
| | Liquidado | | 24.893,66 | 2.087,88 | 26.981,54 | | 9.149,53 |
| | Pago | | 24.146,66 | 2.246,99 | 26.393,65 | 9.737,42 | 587,89 |
| 3.3.90.36.00 01 | 378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 10.270,80 | 268,37- | 10.002,43 | | 29.997,57 |
| | Liquidado | | 5.270,80 | 4.731,63 | 10.002,43 | | |
| | Pago | | 5.270,80 | 4.731,63 | 10.002,43 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 16.201,90 | 1.311,08 | 17.512,98 | | 132.487,02 |
| | Liquidado | | 14.598,13 | 1.386,81 | 15.984,94 | | 1.528,04 |
| | Pago | | 12.895,06 | 2.439,93 | 15.334,99 | 2.177,99 | 649,95 |
| 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 | | 105.044,00 | 13.765,00 | 118.809,00 | | 31.191,00 |
| | Liquidado | | 104.644,00 | 14.165,00 | 118.809,00 | | |
| | Pago | | 104.644,00 | 400,00 | 105.044,00 | 13.765,00 | 13.765,00 |
| Totais da Ação | | | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.535.000,00 |
| | Empenhado | | 714.065,87 | 119.320,98 | 833.386,85 | | 701.613,15 |
| | Liquidado | | 705.268,04 | 117.441,24 | 822.709,28 | | 10.677,57 |
| | Pago | | 676.944,31 | 103.282,96 | 780.227,27 | 53.159,58 | 42.482,01 |
| 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 | | |
| 17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 627 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 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 02 628 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 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 01 625 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 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 | | |
| 4.4.90.51.00 02 626 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.826.307,22 | 1.200.000,00 | 5.390.619,18 | | 8.016.926,40 |
| | Empenhado | | 1.501.002,70 | 629.490,59 | 2.130.493,29 | | 5.886.433,11 |
| | Liquidado | | 1.492.204,87 | 117.441,24 | 1.609.646,11 | | 520.847,18 |
| | Pago | | 1.463.881,14 | 103.282,96 | 1.567.164,10 | 563.329,19 | 42.482,01 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 3.826.307,22 | 1.200.000,00 | 5.390.619,18 | | 8.016.926,40 |
| | Empenhado | 1.501.002,70 | 629.490,59 | 2.130.493,29 | | 5.886.433,11 |
| | Liquidado | 1.492.204,87 | 117.441,24 | 1.609.646,11 | | 520.847,18 |
| | Pago | 1.463.881,14 | 103.282,96 | 1.567.164,10 | 563.329,19 | 42.482,01 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado 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 | | 198.411,39 | 40.904,57 | 239.315,96 | | 220.684,04 |
| | Liquidado | | 198.411,39 | 40.904,57 | 239.315,96 | | |
| | Pago | | 198.411,39 | 38.083,71 | 236.495,10 | 2.820,86 | 2.820,86 |
| 3.1.90.13.00 01 384 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 |
| | Empenhado | | 56.422,24 | 10.794,82 | 67.217,06 | | 72.782,94 |
| | Liquidado | | 56.422,24 | 10.794,82 | 67.217,06 | | |
| | Pago | | 46.799,97 | 9.622,27 | 56.422,24 | 10.794,82 | 10.794,82 |
| 3.3.90.30.00 01 385 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 76.661,13 | 9.652,25 | 86.313,38 | | 63.686,62 |
| | Liquidado | | 37.274,20 | 25.119,49 | 62.393,69 | | 23.919,69 |
| | Pago | | 32.749,00 | 13.765,23 | 46.514,23 | 39.799,15 | 15.879,46 |
| 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 | 186,45 | 370,87 | | 32.129,13 |
| | Liquidado | | 184,42 | 186,45 | 370,87 | | |
| | Pago | | 184,42 | 186,45 | 370,87 | | |
| 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 | | 95.541,50 | 18.970,48 | 114.511,98 | | 197.988,02 |
| | Liquidado | | 51.080,82 | 15.498,49 | 66.579,31 | | 47.932,67 |
| | Pago | | 48.881,13 | 12.799,06 | 61.680,19 | 52.831,79 | 4.899,12 |
| 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 | | 208.938,00 | 0,00 | 208.938,00 | | 46.062,00 |
| | Liquidado | | 5.288,00 | 203.650,00 | 208.938,00 | | |
| | Pago | | 5.288,00 | 16.150,00 | 21.438,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| Totais da Ação | | | 1.105.000,00 | 27.500,00 | 277.500,00 | | 1.355.000,00 |
| | Empenhado | | 636.158,68 | 80.508,57 | 716.667,25 | | 638.332,75 |
| | Liquidado | | 348.661,07 | 296.153,82 | 644.814,89 | | 71.852,36 |
| | Pago | | 332.313,91 | 90.606,72 | 422.920,63 | 293.746,62 | 221.894,26 |

| 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 | 636.158,68 | 80.508,57 | 716.667,25 | | 638.332,75 |
| | | Liquidado | 348.661,07 | 296.153,82 | 644.814,89 | | 71.852,36 |
| | | Pago | 332.313,91 | 90.606,72 | 422.920,63 | 293.746,62 | 221.894,26 |

| 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 | | 636.158,68 | 80.508,57 | 716.667,25 | | 763.332,75 |
| | Liquidado | | 348.661,07 | 296.153,82 | 644.814,89 | | 71.852,36 |
| | Pago | | 332.313,91 | 90.606,72 | 422.920,63 | 293.746,62 | 221.894,26 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC | | 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 | | 266.673,18 | 46.780,97 | 313.454,15 | | 236.545,85 |
| | Liquidado | | 266.673,18 | 46.780,97 | 313.454,15 | | |
| | Pago | | 263.971,22 | 49.482,93 | 313.454,15 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 145.000,00 |
| | Empenhado | | 72.462,53 | 13.246,44 | 85.708,97 | | 59.291,03 |
| | Liquidado | | 72.462,53 | 13.246,44 | 85.708,97 | | |
| | Pago | | 60.294,44 | 12.168,09 | 72.462,53 | 13.246,44 | 13.246,44 |
| 3.3.90.30.00 01 | 397 MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 65.000,00 |
| | Empenhado | | 19.375,99 | 864,50 | 18.511,49 | | 46.488,51 |
| | Liquidado | | 10.443,58 | 4.624,56 | 15.068,14 | | 3.443,35 |
| | Pago | | 10.420,58 | 2.732,08 | 13.152,66 | 5.358,83 | 1.915,48 |
| 3.3.90.36.00 01 | 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 10.618,43 | 3.193,62 | 13.812,05 | | 16.187,95 |
| | Liquidado | | 10.618,43 | 3.193,62 | 13.812,05 | | |
| | Pago | | 9.118,43 | 3.493,62 | 12.612,05 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 69.303,84 | 11.584,95 | 80.888,79 | | 69.111,21 |
| | Liquidado | | 44.386,99 | 16.061,40 | 60.448,39 | | 20.440,40 |
| | Pago | | 41.740,42 | 16.977,42 | 58.717,84 | 22.170,95 | 1.730,55 |
| 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 | 135.000,00 | | 170.000,00 |
| | Empenhado | | 16.011,30 | 14.250,00 | 1.761,30 | | 168.238,70 |
| | Liquidado | | 1.761,30 | 0,00 | 1.761,30 | | |
| | Pago | | 1.761,30 | 0,00 | 1.761,30 | | |
| Totais da Ação | | | 982.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | | 1.117.000,00 |
| | Empenhado | | 454.445,27 | 59.691,48 | 514.136,75 | | 602.863,25 |
| | Liquidado | | 406.346,01 | 83.906,99 | 490.253,00 | | 23.883,75 |
| | Pago | | 387.306,39 | 84.854,14 | 472.160,53 | 41.976,22 | 18.092,47 |
| 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 | 191.000,00 | | 1.273.000,00 |
| | Empenhado | | 458.503,27 | 59.691,48 | 518.194,75 | | 754.805,25 |
| | Liquidado | | 410.404,01 | 83.906,99 | 494.311,00 | | 23.883,75 |
| | Pago | | 391.364,39 | 84.854,14 | 476.218,53 | 41.976,22 | 18.092,47 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC | | 02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 07/2019 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 | | 26.147,04 | 5.348,97 | 31.496,01 | | 48.503,99 |
| | Liquidado | | 26.147,04 | 5.348,97 | 31.496,01 | | |
| | Pago | | 26.147,04 | 5.348,97 | 31.496,01 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.000,00 |
| | Empenhado | | 8.357,08 | 1.624,14 | 9.981,22 | | 13.018,78 |
| | Liquidado | | 8.357,08 | 1.624,14 | 9.981,22 | | |
| | Pago | | 6.759,96 | 1.597,12 | 8.357,08 | 1.624,14 | 1.624,14 |
| 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 | | 34.504,12 | 6.973,11 | 41.477,23 | | 63.522,77 |
| | Liquidado | | 34.504,12 | 6.973,11 | 41.477,23 | | |
| | Pago | | 32.907,00 | 6.946,09 | 39.853,09 | 1.624,14 | 1.624,14 |
| Totais da Unidade Executora | | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 34.504,12 | 6.973,11 | 41.477,23 | | 63.522,77 |
| | Liquidado | | 34.504,12 | 6.973,11 | 41.477,23 | | |
| | Pago | | 32.907,00 | 6.946,09 | 39.853,09 | 1.624,14 | 1.624,14 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 101.649,25 | 17.990,63 | 119.639,88 | | 110.360,12 |
| | Liquidado | | 101.649,25 | 17.990,63 | 119.639,88 | | |
| | Pago | | 101.649,25 | 17.990,63 | 119.639,88 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 27.971,62 | 5.194,81 | 33.166,43 | | 26.833,57 |
| | Liquidado | | 27.971,62 | 5.194,81 | 33.166,43 | | |
| | Pago | | 22.241,59 | 5.730,03 | 27.971,62 | 5.194,81 | 5.194,81 |
| 3.3.90.30.00 01 | 417 MATERIAL DE CONSUMO | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 390.000,00 |
| | Empenhado | | 191.491,34 | 208,00 | 191.283,34 | | 198.716,66 |
| | Liquidado | | 150.937,47 | 28.770,24 | 179.707,71 | | 11.575,63 |
| | Pago | | 150.937,47 | 28.357,01 | 179.294,48 | 11.988,86 | 413,23 |
| 3.3.90.36.00 01 | 418 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 774,39 | 0,00 | 774,39 | | 4.225,61 |
| | Liquidado | | 774,39 | 0,00 | 774,39 | | |
| | Pago | | 476,41 | 297,98 | 774,39 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 419 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.000,00 |
| | Empenhado | | 78.153,75 | 13.390,67 | 91.544,42 | | 68.455,58 |
| | Liquidado | | 34.192,20 | 8.258,62 | 42.450,82 | | 49.093,60 |
| | Pago | | 32.507,10 | 8.803,29 | 41.310,39 | 50.234,03 | 1.140,43 |
| 4.4.90.52.00 01 | 420 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 35.000,00 | 225.000,00 | | 240.000,00 |
| | Empenhado | | 13.665,00 | 12.690,00 | 975,00 | | 239.025,00 |
| | Liquidado | | 975,00 | 0,00 | 975,00 | | |
| | Pago | | 975,00 | 0,00 | 975,00 | | |
| Totais da Ação | | | 895.000,00 | 35.000,00 | 225.000,00 | | 1.085.000,00 |
| | Empenhado | | 413.705,35 | 23.678,11 | 437.383,46 | | 647.616,54 |
| | Liquidado | | 316.499,93 | 60.214,30 | 376.714,23 | | 60.669,23 |
| | Pago | | 308.786,82 | 61.178,94 | 369.965,76 | 67.417,70 | 6.748,47 |
| Totais da Unidade Executora | | | 895.000,00 | 35.000,00 | 225.000,00 | | 1.085.000,00 |
| | Empenhado | | 413.705,35 | 23.678,11 | 437.383,46 | | 647.616,54 |
| | Liquidado | | 316.499,93 | 60.214,30 | 376.714,23 | | 60.669,23 |
| | Pago | | 308.786,82 | 61.178,94 | 369.965,76 | 67.417,70 | 6.748,47 |

| 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 | | 72.079,96 | 1.128,00 | 73.207,96 | | 126.792,04 |
| | Liquidado | | 66.341,23 | 1.293,60 | 67.634,83 | | 5.573,13 |
| | Pago | | 66.341,23 | 1.293,60 | 67.634,83 | 5.573,13 | |
| 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 | 115.000,00 | | 265.000,00 |
| | Empenhado | | 76.732,34 | 3.619,12 | 80.351,46 | | 184.648,54 |
| | Liquidado | | 61.416,59 | 10.604,01 | 72.020,60 | | 8.330,86 |
| | Pago | | 61.335,39 | 9.379,18 | 70.714,57 | 9.636,89 | 1.306,03 |
| 3.3.90.39.43 | 01 424 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.500.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | | 1.385.000,00 |
| | Empenhado | | 708.012,38 | 0,00 | 708.012,38 | | 676.987,62 |
| | Liquidado | | 708.012,38 | 0,00 | 708.012,38 | | |
| | Pago | | 708.012,38 | 0,00 | 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 | 360.000,00 | 115.000,00 | | 2.417.000,00 |
| | | Empenhado | 1.204.973,32 | 4.747,12 | 1.209.720,44 | | 1.207.279,56 |
| | | Liquidado | 835.770,20 | 11.897,61 | 847.667,81 | | 362.052,63 |
| | | Pago | 835.689,00 | 10.672,78 | 846.361,78 | 363.358,66 | 1.306,03 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.662.000,00 | 360.000,00 | 1.265.000,00 | | 3.567.000,00 |
| | | Empenhado | 1.204.973,32 | 4.747,12 | 1.209.720,44 | | 2.357.279,56 |
| | | Liquidado | 835.770,20 | 11.897,61 | 847.667,81 | | 362.052,63 |
| | | Pago | 835.689,00 | 10.672,78 | 846.361,78 | 363.358,66 | 1.306,03 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 4.770.000,00 | 406.000,00 | 1.681.000,00 | | 6.045.000,00 |
| | | Empenhado | 2.111.686,06 | 95.089,82 | 2.206.775,88 | | 3.838.224,12 |
| | | Liquidado | 1.597.178,26 | 162.992,01 | 1.760.170,27 | | 446.605,61 |
| | | Pago | 1.568.747,21 | 163.651,95 | 1.732.399,16 | 474.376,72 | 27.771,11 |

| 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 | 676,00 | 5.233,50 | | 926,00 |
| | Pago | | 4.557,50 | 284,00 | 4.841,50 | 1.318,00 | 392,00 |
| 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 | | 34.777,72 | 7.840,50 | 42.618,22 | | 97.381,78 |
| | Liquidado | | 32.040,82 | 3.795,50 | 35.836,32 | | 6.781,90 |
| | Pago | | 32.040,82 | 2.555,00 | 34.595,82 | 8.022,40 | 1.240,50 |
| 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 | | 1.138,85 | 0,00 | 1.138,85 | | 861,15 |
| | Liquidado | | 1.138,85 | 0,00 | 1.138,85 | | |
| | Pago | | 1.138,85 | 0,00 | 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 | 580,62 | 9.612,12 | | 10.387,88 |
| | Liquidado | | 5.281,50 | 1.621,70 | 6.903,20 | | 2.708,92 |
| | Pago | | 5.281,50 | 1.250,00 | 6.531,50 | 3.080,62 | 371,70 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| | Empenhado | | 72.089,55 | 4.085,00 | 76.174,55 | | 43.825,45 |
| | Liquidado | | 29.584,00 | 8.312,00 | 37.896,00 | | 38.278,55 |
| | Pago | | 29.584,00 | 8.312,00 | 37.896,00 | 38.278,55 | |
| 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 | 1.690,00 | 2.039,00 | | 7.961,00 |
| | | Liquidado | 349,00 | 1.690,00 | 2.039,00 | | |
| | | Pago | 349,00 | 1.690,00 | 2.039,00 | | |
| Totais da Ação | | | 470.000,00 | 110.000,00 | 60.000,00 | | 420.000,00 |
| | | Empenhado | 123.546,12 | 14.196,12 | 137.742,24 | | 282.257,76 |
| | | Liquidado | 72.951,67 | 16.095,20 | 89.046,87 | | 48.695,37 |
| | | Pago | 72.951,67 | 14.091,00 | 87.042,67 | 50.699,57 | 2.004,20 |
| 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 | 85.476,30 | 14.246,05 | 99.722,35 | | 71.277,65 |
| | | Liquidado | 85.476,30 | 14.246,05 | 99.722,35 | | |
| | | Pago | 85.476,30 | 14.246,05 | 99.722,35 | | |
| 3.3.50.43.00 02 448 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 339.000,00 |
| | | Empenhado | 195.839,33 | 32.601,42 | 228.440,75 | | 110.559,25 |
| | | Liquidado | 195.839,33 | 32.601,42 | 228.440,75 | | |
| | | Pago | 195.839,33 | 32.601,42 | 228.440,75 | | |

| 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 | | 314.804,09 | 46.847,47 | 361.651,56 | | 353.348,44 |
| | Liquidado | | 314.804,09 | 46.847,47 | 361.651,56 | | |
| | Pago | | 314.804,09 | 46.847,47 | 361.651,56 | | |
| 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 | 3.730,40 | 4.085,40 | | 10.914,60 |
| | Liquidado | | 355,00 | 1.341,40 | 1.696,40 | | 2.389,00 |
| | Pago | | 355,00 | 316,40 | 671,40 | 3.414,00 | 1.025,00 |
| 3.3.90.30.00 05 452 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 17.807,48 | 1.580,30 | 19.387,78 | | 20.612,22 |
| | Liquidado | | 8.160,78 | 2.367,94 | 10.528,72 | | 8.859,06 |
| | Pago | | 8.160,78 | 1.835,54 | 9.996,32 | 9.391,46 | 532,40 |
| 3.3.90.36.00 01 453 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 2.633,03 | 0,00 | 2.633,03 | | 2.366,97 |
| | Liquidado | | 500,00 | 2.133,03 | 2.633,03 | | |
| | Pago | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.133,03 | 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 | | 800,00 | 54,61- | 745,39 | | 4.254,61 |
| | Liquidado | | 800,00 | 54,61- | 745,39 | | |
| | Pago | | 800,00 | 54,61- | 745,39 | | |
| 3.3.90.39.00 01 456 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 2.703,52 | 0,00 | 2.703,52 | | 2.296,48 |
| | Liquidado | | 1.851,76 | 283,92 | 2.135,68 | | 567,84 |
| | Pago | | 1.851,76 | 283,92 | 2.135,68 | 567,84 | |
| 3.3.90.39.00 02 457 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 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 | | |
| 3.3.90.39.00 05 458 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 26.060,55 | 1.736,00 | 27.796,55 | | 17.203,45 |
| | Liquidado | | 15.347,10 | 15,75 | 15.362,85 | | 12.433,70 |
| | Pago | | 13.897,10 | 1.465,75 | 15.362,85 | 12.433,70 | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | | 157.000,00 |
| | Empenhado | | 54.158,58 | 6.992,09 | 61.150,67 | | 95.849,33 |
| | Liquidado | | 30.813,64 | 6.087,43 | 36.901,07 | | 24.249,60 |
| | Pago | | 29.363,64 | 3.847,00 | 33.210,64 | 27.940,03 | 3.690,43 |
| 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 | | 387,00 | 0,00 | 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 | 790,00 | 2.026,00 | | 7.974,00 |
| | Liquidado | | 1.236,00 | 790,00 | 2.026,00 | | |
| | Pago | | 1.236,00 | 0,00 | 1.236,00 | 790,00 | 790,00 |

| 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 | | 1.853,55 | 567,85 | 2.421,40 | | 1.135,70 |
| | Pago | | 1.853,55 | 567,85 | 2.421,40 | 1.135,70 | |
| 3.3.90.39.00 05 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | | 7.725,00 |
| | Liquidado | | 2.165,00 | 110,00 | 2.275,00 | | |
| | Pago | | 2.165,00 | 110,00 | 2.275,00 | | |
| 3.3.90.92.00 01 474 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.92.00 05 475 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 476 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 05 477 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| | | | | | | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 | 478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 | 479 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 36.900,00 | 1.690,00 | 38.590,00 | 21.410,00 |
| | Liquidado | | 36.900,00 | 0,00 | 36.900,00 | 1.690,00 |
| | Pago | | 36.900,00 | 0,00 | 36.900,00 | 1.690,00 |
| Totais da Ação | | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| | Empenhado | | 44.981,92 | 2.480,00 | 47.461,92 | 73.538,08 |
| | Liquidado | | 43.168,37 | 1.467,85 | 44.636,22 | 2.825,70 |
| | Pago | | 43.168,37 | 677,85 | 43.846,22 | 790,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.504.000,00 | 120.000,00 | 65.000,00 | 1.449.000,00 |
| | Empenhado | | 537.490,71 | 70.515,68 | 608.006,39 | 840.993,61 |
| | Liquidado | | 461.737,77 | 70.497,95 | 532.235,72 | 75.770,67 |
| | Pago | | 460.287,77 | 65.463,32 | 525.751,09 | 82.255,30 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.504.000,00 | 120.000,00 | 65.000,00 | 1.449.000,00 |
| | Empenhado | | 537.490,71 | 70.515,68 | 608.006,39 | 840.993,61 |
| | Liquidado | | 461.737,77 | 70.497,95 | 532.235,72 | 75.770,67 |
| | Pago | | 460.287,77 | 65.463,32 | 525.751,09 | 82.255,30 |

| 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 | | 368.595,00 | 60.643,61 | 429.238,61 | | 310.761,39 |
| | Liquidado | | 368.595,00 | 60.643,61 | 429.238,61 | | |
| | Pago | | 363.978,96 | 65.259,65 | 429.238,61 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 225.000,00 |
| | Empenhado | | 109.662,67 | 21.474,10 | 131.136,77 | | 93.863,23 |
| | Liquidado | | 109.662,67 | 21.474,10 | 131.136,77 | | |
| | Pago | | 90.407,99 | 19.254,68 | 109.662,67 | 21.474,10 | 21.474,10 |
| 3.3.90.30.00 01 | 482 MATERIAL DE CONSUMO | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 99.184,34 | 3.190,00 | 102.374,34 | | 27.625,66 |
| | Liquidado | | 48.131,87 | 10.260,73 | 58.392,60 | | 43.981,74 |
| | Pago | | 47.102,67 | 4.757,81 | 51.860,48 | 50.513,86 | 6.532,12 |
| 3.3.90.36.00 01 | 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 60.000,00 | 0,00 | 13.160,00 | | 73.160,00 |
| | Empenhado | | 40.934,57 | 229,36 | 41.163,93 | | 31.996,07 |
| | Liquidado | | 26.654,57 | 14.509,36 | 41.163,93 | | |
| | Pago | | 26.654,57 | 14.509,36 | 41.163,93 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.550.000,00 | 0,00 | 26.740,00 | | 1.576.740,00 |
| | Empenhado | | 692.525,07 | 743.989,57 | 1.436.514,64 | | 140.225,36 |
| | Liquidado | | 572.467,54 | 88.873,16 | 661.340,70 | | 775.173,94 |
| | Pago | | 569.248,97 | 91.299,16 | 660.548,13 | 775.966,51 | 792,57 |
| 4.4.90.51.00 01 | 485 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 4.920,83 | 0,00 | | 5.079,17 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.079,17 |
| | 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 | 4.920,83 | | 89.920,83 |
| | Empenhado | | 81.394,56 | 0,00 | 81.394,56 | | 8.526,27 |
| | Liquidado | | 79.294,56 | 2.100,00 | 81.394,56 | | |
| | Pago | | 79.294,56 | 2.100,00 | 81.394,56 | | |
| Totais da Ação | | | 2.800.000,00 | 4.920,83 | 44.820,83 | | 2.839.900,00 |
| | | | Empenhado | 1.392.296,21 | 829.526,64 | 2.221.822,85 | 618.077,15 |
| | | | Liquidado | 1.204.806,21 | 197.860,96 | 1.402.667,17 | 819.155,68 |
| | | | Pago | 1.176.687,72 | 197.180,66 | 1.373.868,38 | 847.954,47 |
| 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 | | 20.435,72 | 3.405,97 | 23.841,69 | 17.029,95 |
| | Pago | | 20.435,72 | 3.405,97 | 23.841,69 | 17.029,95 |
| 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 | | 38.309,72 | 6.384,94 | 44.694,66 | 31.922,10 |
| | Pago | | 38.309,72 | 6.384,94 | 44.694,66 | 31.922,10 |
| 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 | | 402,92 | 67,15 | 470,07 | 335,85 |
| | Pago | | 402,92 | 67,15 | 470,07 | 335,85 |
| 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 | | 59.148,36 | 9.858,06 | 69.006,42 | 49.287,90 |
| | Pago | | 59.148,36 | 9.858,06 | 69.006,42 | 49.287,90 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.919.000,00 | 4.920,83 | 44.820,83 | 2.958.900,00 |
| | Empenhado | | 1.510.590,53 | 829.526,64 | 2.340.117,17 | 618.782,83 |
| | Liquidado | | 1.263.954,57 | 207.719,02 | 1.471.673,59 | 868.443,58 |
| | Pago | | 1.235.836,08 | 207.038,72 | 1.442.874,80 | 897.242,37 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 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 | | 21.818,87 | 17.003,16 | 38.822,03 | | 75.177,97 |
| | Liquidado | | 18.839,77 | 7.134,10 | 25.973,87 | | 12.848,16 |
| | Pago | | 17.689,77 | 1.444,10 | 19.133,87 | 19.688,16 | 6.840,00 |
| 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 | 39.900,00 | 0,00 | | 310.100,00 |
| | Empenhado | | 120.812,97 | 29.356,96 | 150.169,93 | | 159.930,07 |
| | Liquidado | | 101.445,80 | 34.731,21 | 136.177,01 | | 13.992,92 |
| | Pago | | 99.073,02 | 24.070,37 | 123.143,39 | 27.026,54 | 13.033,62 |
| 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 | 65.900,00 | 26.000,00 | | 713.200,00 |
| | Empenhado | | 169.341,84 | 46.360,12 | 215.701,96 | | 497.498,04 |
| | Liquidado | | 146.995,57 | 41.865,31 | 188.860,88 | | 26.841,08 |
| | Pago | | 143.472,79 | 25.514,47 | 168.987,26 | 46.714,70 | 19.873,62 |
| Totais da Unidade Executora | | | 753.100,00 | 65.900,00 | 26.000,00 | | 713.200,00 |
| | Empenhado | | 169.341,84 | 46.360,12 | 215.701,96 | | 497.498,04 |
| | Liquidado | | 146.995,57 | 41.865,31 | 188.860,88 | | 26.841,08 |
| | Pago | | 143.472,79 | 25.514,47 | 168.987,26 | 46.714,70 | 19.873,62 |

| 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 | | 750.680,75 | 0,00 | 750.680,75 | | 949.319,25 |
| | Liquidado | | 625.022,94 | 125.657,81 | 750.680,75 | | |
| | Pago | | 625.022,94 | 125.657,81 | 750.680,75 | | |
| 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 | | 1.326.804,39 | 0,00 | 1.326.804,39 | | 1.373.195,61 |
| | Liquidado | | 1.082.383,80 | 244.420,59 | 1.326.804,39 | | |
| | Pago | | 1.082.383,80 | 244.420,59 | 1.326.804,39 | | |
| 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 | | 2.077.485,14 | 0,00 | 2.077.485,14 | | 2.326.514,86 |
| | Liquidado | | 1.707.406,74 | 370.078,40 | 2.077.485,14 | | |
| | Pago | | 1.707.406,74 | 370.078,40 | 2.077.485,14 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 4.554.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 4.404.000,00 |
| | Empenhado | | 2.077.485,14 | 0,00 | 2.077.485,14 | | 2.326.514,86 |
| | Liquidado | | 1.707.406,74 | 370.078,40 | 2.077.485,14 | | |
| | Pago | | 1.707.406,74 | 370.078,40 | 2.077.485,14 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 | 597,00 | 38.402,81 | 1.063,50 |
| | Pago | | 37.805,81 | 0,00 | 37.805,81 | 597,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 230.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| | Empenhado | | 100.054,64 | 15.313,85 | 115.368,49 | 69.631,51 |
| | Liquidado | | 90.580,64 | 11.601,91 | 102.182,55 | 13.185,94 |
| | Pago | | 90.580,64 | 11.601,91 | 102.182,55 | 13.185,94 |
| 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 | | 18.383,50 | 765,68 | 19.149,18 | 10.850,82 |
| | Liquidado | | 16.414,50 | 2.734,68 | 19.149,18 | |
| | Pago | | 14.294,50 | 4.089,00 | 18.383,50 | 765,68 |
| Totais da Ação | | | 300.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 300.200,00 |
| | Empenhado | | 157.904,45 | 16.079,53 | 173.983,98 | 126.216,02 |
| | Liquidado | | 144.800,95 | 14.933,59 | 159.734,54 | 14.249,44 |
| | Pago | | 142.680,95 | 15.690,91 | 158.371,86 | 1.362,68 |
| Totais da Unidade Executora | | | 300.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 300.200,00 |
| | Empenhado | | 157.904,45 | 16.079,53 | 173.983,98 | 126.216,02 |
| | Liquidado | | 144.800,95 | 14.933,59 | 159.734,54 | 14.249,44 |
| | Pago | | 142.680,95 | 15.690,91 | 158.371,86 | 1.362,68 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 8.526.300,00 | 265.820,83 | 115.820,83 | 8.376.300,00 |
| | Empenhado | | 3.915.321,96 | 891.966,29 | 4.807.288,25 | 3.569.011,75 |
| | Liquidado | | 3.263.157,83 | 634.596,32 | 3.897.754,15 | 909.534,10 |
| | Pago | | 3.229.396,56 | 618.322,50 | 3.847.719,06 | 50.035,09 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 390.240,05 | 83.480,37 | 473.720,42 | | 476.279,58 |
| | Liquidado | | 390.240,05 | 83.480,37 | 473.720,42 | | |
| | Pago | | 390.240,05 | 80.706,35 | 470.946,40 | 2.774,02 | 2.774,02 |
| 3.1.90.13.00 01 | 508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 270.000,00 |
| | Empenhado | | 111.150,85 | 19.182,38 | 130.333,23 | | 139.666,77 |
| | Liquidado | | 111.150,85 | 19.182,38 | 130.333,23 | | |
| | Pago | | 92.184,23 | 18.966,62 | 111.150,85 | 19.182,38 | 19.182,38 |
| 3.3.90.30.00 01 | 509 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 20.430,31 | 2.086,67 | 22.516,98 | | 47.483,02 |
| | Liquidado | | 13.709,51 | 2.934,36 | 16.643,87 | | 5.873,11 |
| | Pago | | 13.309,51 | 1.508,07 | 14.817,58 | 7.699,40 | 1.826,29 |
| 3.3.90.36.00 01 | 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 5.066,53 | 1.200,00 | 6.266,53 | | 1.733,47 |
| | Liquidado | | 5.066,53 | 1.200,00 | 6.266,53 | | |
| | Pago | | 5.066,53 | 1.200,00 | 6.266,53 | | |
| 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 | | 29.645,28 | 3.148,00 | 32.793,28 | | 7.206,72 |
| | Liquidado | | 24.998,62 | 4.361,00 | 29.359,62 | | 3.433,66 |
| | Pago | | 22.885,62 | 3.185,00 | 26.070,62 | 6.722,66 | 3.289,00 |
| 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 | 800,00 | 94.246,40 | | 21.753,60 |
| | Liquidado | | 93.446,40 | 0,00 | 93.446,40 | | 800,00 |
| | Pago | | 93.446,40 | 0,00 | 93.446,40 | 800,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.343.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | | 1.454.000,00 |
| | Empenhado | | 649.979,42 | 109.897,42 | 759.876,84 | | 694.123,16 |
| | Liquidado | | 638.611,96 | 111.158,11 | 749.770,07 | | 10.106,77 |
| | Pago | | 617.132,34 | 105.566,04 | 722.698,38 | 37.178,46 | 27.071,69 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.343.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | | 1.454.000,00 |
| | Empenhado | | 649.979,42 | 109.897,42 | 759.876,84 | | 694.123,16 |
| | Liquidado | | 638.611,96 | 111.158,11 | 749.770,07 | | 10.106,77 |
| | Pago | | 617.132,34 | 105.566,04 | 722.698,38 | 37.178,46 | 27.071,69 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 649.979,42 | 109.897,42 | 759.876,84 | | 694.123,16 |
| | Liquidado | 638.611,96 | 111.158,11 | 749.770,07 | | 10.106,77 |
| | Pago | 617.132,34 | 105.566,04 | 722.698,38 | 37.178,46 | 27.071,69 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 71.485,57 | | 72.485,57 |
| | Empenhado | | 0,00 | 71.485,57 | 71.485,57 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 71.485,57 | 71.485,57 | | |
| | Pago | | 0,00 | 71.485,57 | 71.485,57 | | |
| Totais da Ação | | | 1.000,00 | 0,00 | 71.485,57 | | 72.485,57 |
| | Empenhado | | 0,00 | 71.485,57 | 71.485,57 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 71.485,57 | 71.485,57 | | |
| | Pago | | 0,00 | 71.485,57 | 71.485,57 | | |
| 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 07/2019 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 | 123.132,00 | 123.132,00 | | 1.177,87 |
| | Liquidado | | 0,00 | 57.971,66 | 57.971,66 | | 65.160,34 |
| | Pago | | 0,00 | 57.971,66 | 57.971,66 | 65.160,34 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 124.309,87 | | 124.309,87 |
| | Empenhado | | 0,00 | 123.132,00 | 123.132,00 | | 1.177,87 |
| | Liquidado | | 0,00 | 57.971,66 | 57.971,66 | | 65.160,34 |
| | Pago | | 0,00 | 57.971,66 | 57.971,66 | 65.160,34 | |
| 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 | 130.159,88 | 130.159,88 | | 44.089,81 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.159,88 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.159,88 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 174.249,69 | | 174.249,69 |
| | Empenhado | | 0,00 | 130.159,88 | 130.159,88 | | 44.089,81 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.159,88 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.159,88 | |
| 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 | | 244,00 | 0,00 | 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 | | 244,00 | 0,00 | 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 07/2019 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 | | 354.421,01 | 73.114,45 | 427.535,46 | | 357.464,54 |
| | Liquidado | | 354.421,01 | 73.114,45 | 427.535,46 | | |
| | Pago | | 354.421,01 | 68.725,57 | 423.146,58 | 4.388,88 | 4.388,88 |
| 3.1.90.13.00 01 519 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 |
| | Empenhado | | 97.085,88 | 16.992,56 | 114.078,44 | | 105.921,56 |
| | Liquidado | | 97.085,88 | 16.992,56 | 114.078,44 | | |
| | Pago | | 80.741,79 | 16.343,87 | 97.085,66 | 16.992,78 | 16.992,78 |
| 3.3.90.30.00 01 520 | MATERIAL DE CONSUMO | | 102.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 162.000,00 |
| | Empenhado | | 79.596,01 | 22.295,94 | 101.891,95 | | 60.108,05 |
| | Liquidado | | 61.443,68 | 17.637,51 | 79.081,19 | | 22.810,76 |
| | Pago | | 61.443,68 | 1.225,12 | 62.668,80 | 39.223,15 | 16.412,39 |
| 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 | 3.152,00 | 8.860,00 | | 6.140,00 |
| | Liquidado | | 5.708,00 | 3.152,00 | 8.860,00 | | |
| | Pago | | 5.708,00 | 0,00 | 5.708,00 | 3.152,00 | 3.152,00 |
| 3.3.90.36.00 01 522 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 12.235,74 | 78,38- | 12.157,36 | | 37.842,64 |
| | Liquidado | | 12.235,74 | 78,38- | 12.157,36 | | |
| | Pago | | 12.235,74 | 78,38- | 12.157,36 | | |
| 3.3.90.39.00 01 523 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 211.230,41 | 54.959,96 | 266.190,37 | | 33.809,63 |
| | Liquidado | | 176.170,81 | 26.195,41 | 202.366,22 | | 63.824,15 |
| | Pago | | 174.468,00 | 18.334,67 | 192.802,67 | 73.387,70 | 9.563,55 |
| 4.4.90.51.00 01 524 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 168.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | | 108.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 105.900,00 | 105.900,00 | | 2.100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.900,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.900,00 | |
| 4.4.90.52.00 01 525 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| | Empenhado | | 56.702,23 | 510,00- | 56.192,23 | | 18.807,77 |
| | Liquidado | | 55.034,23 | 1.158,00 | 56.192,23 | | |
| | Pago | | 55.034,23 | 1.158,00 | 56.192,23 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.715.000,00 |
| | | Empenhado | 816.979,28 | 275.826,53 | 1.092.805,81 | 622.194,19 |
| | | Liquidado | 762.099,35 | 138.171,55 | 900.270,90 | 192.534,91 |
| | | Pago | 744.052,45 | 105.708,85 | 849.761,30 | 50.509,60 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.767.600,00 | 60.000,00 | 660.429,83 | 2.368.029,83 |
| | | Empenhado | 1.040.223,98 | 600.603,98 | 1.640.827,96 | 727.201,87 |
| | | Liquidado | 985.100,05 | 267.628,78 | 1.252.728,83 | 388.099,13 |
| | | Pago | 967.053,15 | 235.166,08 | 1.202.219,23 | 50.509,60 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.767.600,00 | 60.000,00 | 660.429,83 | 2.368.029,83 |
| | | Empenhado | 1.040.223,98 | 600.603,98 | 1.640.827,96 | 727.201,87 |
| | | Liquidado | 985.100,05 | 267.628,78 | 1.252.728,83 | 388.099,13 |
| | | Pago | 967.053,15 | 235.166,08 | 1.202.219,23 | 50.509,60 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 143.798.665,64 | 7.897.538,39 | 18.279.337,32 | 154.180.464,57 |
| | | Empenhado | 74.295.844,83 | 13.177.612,01 | 87.473.456,84 | 66.707.007,73 |
| | | Liquidado | 62.250.469,33 | 13.016.458,31 | 75.266.927,64 | 12.206.529,20 |
| | | Pago | 60.502.318,62 | 12.695.697,44 | 73.198.016,06 | 2.068.911,58 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | | 2.394.749,18 | | 438.557,99 | | 2.833.307,17 | | | 2.866.692,83 |
| | Liquidado | | | 2.394.749,18 | | 438.557,99 | | 2.833.307,17 | | | |
| | Pago | | | 2.389.102,58 | | 442.872,47 | | 2.831.975,05 | 1.332,12 | | 1.332,12 |
| 3.1.90.13.00 04 527 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.660.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.660.000,00 |
| | Empenhado | | | 682.436,51 | | 129.556,71 | | 811.993,22 | | | 848.006,78 |
| | Liquidado | | | 682.436,51 | | 129.556,71 | | 811.993,22 | | | |
| | Pago | | | 568.957,76 | | 113.478,75 | | 682.436,51 | 129.556,71 | | 129.556,71 |
| 3.1.90.91.00 04 528 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 215.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 215.000,00 |
| | Empenhado | | | 145.898,01 | | 18.479,16 | | 164.377,17 | | | 50.622,83 |
| | Liquidado | | | 145.898,01 | | 18.479,16 | | 164.377,17 | | | |
| | Pago | | | 130.023,77 | | 20.479,16 | | 150.502,93 | 13.874,24 | | 13.874,24 |
| 3.3.90.30.00 04 529 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 50.000,00 | | 0,00 | | 15.000,00 | | | 65.000,00 |
| | Empenhado | | | 34.272,33 | | 15.905,80 | | 50.178,13 | | | 14.821,87 |
| | Liquidado | | | 30.283,30 | | 12.436,05 | | 42.719,35 | | | 7.458,78 |
| | Pago | | | 22.714,11 | | 8.265,49 | | 30.979,60 | 19.198,53 | | 11.739,75 |
| 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 | | | 165.840,16 | | 9.653,35 | | 175.493,51 | | | 44.506,49 |
| | Liquidado | | | 116.620,86 | | 19.513,45 | | 136.134,31 | | | 39.359,20 |
| | Pago | | | 112.268,10 | | 18.644,23 | | 130.912,33 | 44.581,18 | | 5.221,98 |
| 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 | | 15.000,00 | | 0,00 | | | 65.000,00 |
| | Empenhado | | | 2.612,00 | | 467,00 | | 3.079,00 | | | 61.921,00 |
| | Liquidado | | | 2.612,00 | | 0,00 | | 2.612,00 | | | 467,00 |
| | Pago | | | 2.612,00 | | 0,00 | | 2.612,00 | 467,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 22.011,21 | 0,00 | 22.011,21 | | 11.988,79 |
| | Liquidado | | 22.011,21 | 0,00 | 22.011,21 | | |
| | Pago | | 19.623,52 | 2.387,69 | 22.011,21 | | |
| 4.6.90.77.00 04 535 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 690.000,00 |
| | Empenhado | | 363.842,83 | 31.074,54 | 394.917,37 | | 295.082,63 |
| | Liquidado | | 363.842,83 | 31.074,54 | 394.917,37 | | |
| | Pago | | 339.515,74 | 55.401,63 | 394.917,37 | | |
| Totais da Ação | | | 8.664.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 8.664.000,00 |
| | Empenhado | | 3.811.662,23 | 643.694,55 | 4.455.356,78 | | 4.208.643,22 |
| | Liquidado | | 3.758.453,90 | 649.617,90 | 4.408.071,80 | | 47.284,98 |
| | Pago | | 3.584.817,58 | 661.529,42 | 4.246.347,00 | 209.009,78 | 161.724,80 |
| 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 | | 1.451.766,10 | 327.806,24 | 1.779.572,34 | | 111.427,66 |
| | Liquidado | | 1.309.042,12 | 365.962,64 | 1.675.004,76 | | 104.567,58 |
| | Pago | | 1.097.686,18 | 233.903,12 | 1.331.589,30 | 447.983,04 | 343.415,46 |
| 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 | | 176.679,10 | 42.122,09 | 218.801,19 | | 221.198,81 |
| | Liquidado | | 100.520,70 | 52.931,59 | 153.452,29 | | 65.348,90 |
| | Pago | | 87.505,70 | 50.994,50 | 138.500,20 | 80.300,99 | 14.952,09 |
| 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 | 1.306,72 | 19.658,72 | | 80.341,28 |
| | Liquidado | | 18.352,00 | 1.306,72 | 19.658,72 | | |
| | Pago | | 9.956,00 | 8.396,00 | 18.352,00 | 1.306,72 | 1.306,72 |
| Totais da Ação | | | 2.036.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 | | 2.436.000,00 |
| | Empenhado | | 1.646.797,20 | 371.235,05 | 2.018.032,25 | | 417.967,75 |
| | Liquidado | | 1.427.914,82 | 420.200,95 | 1.848.115,77 | | 169.916,48 |
| | Pago | | 1.195.147,88 | 293.293,62 | 1.488.441,50 | 529.590,75 | 359.674,27 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | 165.000,00 | 565.000,00 | 11.100.000,00 |
| | Empenhado | 5.458.459,43 | 1.014.929,60 | 6.473.389,03 | 4.626.610,97 |
| | Liquidado | 5.186.368,72 | 1.069.818,85 | 6.256.187,57 | 217.201,46 |
| | Pago | 4.779.965,46 | 954.823,04 | 5.734.788,50 | 521.399,07 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | 10.700.000,00 | 165.000,00 | 565.000,00 | 11.100.000,00 |
| | Empenhado | 5.458.459,43 | 1.014.929,60 | 6.473.389,03 | 4.626.610,97 |
| | Liquidado | 5.186.368,72 | 1.069.818,85 | 6.256.187,57 | 217.201,46 |
| | Pago | 4.779.965,46 | 954.823,04 | 5.734.788,50 | 521.399,07 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | 10.700.000,00 | 165.000,00 | 565.000,00 | 11.100.000,00 |
| | Empenhado | 5.458.459,43 | 1.014.929,60 | 6.473.389,03 | 4.626.610,97 |
| | Liquidado | 5.186.368,72 | 1.069.818,85 | 6.256.187,57 | 217.201,46 |
| | Pago | 4.779.965,46 | 954.823,04 | 5.734.788,50 | 521.399,07 |
| Total Orçamentário | | 159.560.000,00 | 8.062.538,39 | 18.844.337,32 | 170.341.798,93 |
| | Empenhado | 81.569.898,44 | 14.438.137,15 | 96.008.035,59 | 74.333.763,34 |
| | Liquidado | 69.066.206,76 | 14.357.234,28 | 83.423.441,04 | 12.584.594,55 |
| | Pago | 66.888.588,12 | 13.938.095,89 | 80.826.684,01 | 2.596.757,03 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 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 | | 23.306,63 | 0,00 | 23.306,63 D |
| 1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo | 03 | | 5.584,09 | 5.794,58 | 210,49 C |
| 1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago | 03 | | 1.477,76 | 1.212,26 | 265,50 D |
| 1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago | 02 | | 8.799,54 | 7.234,37 | 1.565,17 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 | | 158.808,13 | 117.073,61 | 41.734,52 D |
| 1.1.3.8.1.17.00 - Créditos A Receber Decorrentes Da Folha De Pagamento | 02 | | 245,38 | 245,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 02 | | 2.134.255,95 | 2.494.631,10 | 360.375,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 01 | | 102.662,79 | 102.662,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 03 | | 199.408,93 | 237.214,72 | 37.805,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro | 01 | | 127.512,36 | 127.512,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro | 03 | | 39.720,37 | 47.136,23 | 7.415,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci | 02 | | 30.856,98 | 33.924,15 | 3.067,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Iss | 03 | | 2.615,51 | 3.299,06 | 683,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Iss | 01 | | 1.301,10 | 1.301,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 01 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 03 | | 16.371,60 | 16.371,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 02 | | 34.798,19 | 34.798,19 | 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 | | 72.844,88 | 72.848,21 | 3,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 01 | | 79.095,21 | 79.095,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 03 | | 190.293,45 | 223.559,77 | 33.266,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 02 | | 2.160.401,65 | 2.168.008,06 | 7.606,41 C |
| 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 | | 6.085,80 | 6.085,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos | 02 | | 133.369,62 | 114.016,37 | 19.353,25 D |
| 6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos | 02 | | 2.929.080,51 | 0,00 | 2.929.080,51 D |
| 6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos | 03 | | 25.428,09 | 0,00 | 25.428,09 D |
| 6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos | 01 | | 1.461,46 | 0,00 | 1.461,46 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: | | | 9.658.611,33 | 5.915.295,12 | 3.743.316,21 D |

| Interferências Passivas | Valor |
|--|-------|
| Total das Interferências Passivas : | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : | 66.888.588,12 | 23.596.707,22 | 90.485.295,34 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| Contábil | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 66.888.588,12 | 13.938.095,89 | 90.485.295,34 |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa | | | 2.134,50 |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica | | | 238.263,42 |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | | 30.645.871,88 |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Poupança | | | 107.749,30 |
| 1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata | | | 1.059.287,87 |
| | | Total do Saldo Disponível: | 32.053.306,97 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 122.538.602,31

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno