

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		1.455.388,60	179.269,99	1.634.658,59		980.341,41
	Liquidado		1.455.388,60	179.269,99	1.634.658,59		
	Pago		1.455.388,60	179.269,99	1.634.658,59		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		336.751,20	42.442,54	379.193,74		325.806,26
	Liquidado		336.751,20	42.442,54	379.193,74		
	Pago		336.751,20	42.442,54	379.193,74		
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		51.744,92	3.776,99	55.521,91		110.812,45
	Liquidado		35.991,49	4.838,44	40.829,93		14.691,98
	Pago		34.622,74	5.732,71	40.355,45	15.166,46	474,48
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		760,00	0,00	760,00		39.240,00
	Liquidado		760,00	0,00	760,00		
	Pago		760,00	0,00	760,00		
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		41.802,52	2.071,71	43.874,23		56.125,77
	Liquidado		31.645,69	4.574,43	36.220,12		7.654,11
	Pago		31.645,69	4.574,43	36.220,12	7.654,11	

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		270.091,25	919,00	271.010,25		558.989,75
	Liquidado		173.924,12	18.801,05	192.725,17		78.285,08
	Pago		168.538,06	24.128,11	192.666,17	78.344,08	59,00
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		92.601,60	0,00	92.601,60		37.398,40
	Liquidado		72.036,86	10.182,94	82.219,80		10.381,80
	Pago		72.036,86	10.182,94	82.219,80	10.381,80	
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	1.352,00	4.379,00		195.621,00
	Liquidado		3.027,00	0,00	3.027,00		1.352,00
	Pago		3.027,00	0,00	3.027,00	1.352,00	
Totais da Ação			4.951.334,36	0,00	0,00		4.951.334,36
	Empenhado		2.252.167,09	229.832,23	2.481.999,32		2.469.335,04
	Liquidado		2.109.524,96	260.109,39	2.369.634,35		112.364,97
	Pago		2.102.770,15	266.330,72	2.369.100,87	112.898,45	533,48
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		56.101,45	7.227,08	63.328,53		46.671,47
	Liquidado		56.101,45	7.227,08	63.328,53		
	Pago		56.101,45	7.227,08	63.328,53		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	56.101,45	7.227,08	63.328,53	46.671,47
		Liquidado	56.101,45	7.227,08	63.328,53	
		Pago	56.101,45	7.227,08	63.328,53	
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00	5.061.334,36
		Empenhado	2.308.268,54	237.059,31	2.545.327,85	2.516.006,51
		Liquidado	2.165.626,41	267.336,47	2.432.962,88	112.364,97
		Pago	2.158.871,60	273.557,80	2.432.429,40	112.898,45
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00	5.061.334,36
		Empenhado	2.308.268,54	237.059,31	2.545.327,85	2.516.006,51
		Liquidado	2.165.626,41	267.336,47	2.432.962,88	112.364,97
		Pago	2.158.871,60	273.557,80	2.432.429,40	112.898,45
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00	5.061.334,36
		Empenhado	2.308.268,54	237.059,31	2.545.327,85	2.516.006,51
		Liquidado	2.165.626,41	267.336,47	2.432.962,88	112.364,97
		Pago	2.158.871,60	273.557,80	2.432.429,40	112.898,45

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		320.819,53	41.057,33	361.876,86		238.123,14
	Liquidado		320.819,53	41.057,33	361.876,86		
	Pago		320.819,53	41.057,33	361.876,86		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		70.812,05	8.830,01	79.642,06		50.357,94
	Liquidado		70.812,05	8.830,01	79.642,06		
	Pago		62.031,20	8.780,92	70.812,12	8.829,94	8.829,94
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		10.887,84	0,00	10.887,84		9.112,16
	Liquidado		3.212,59	1.622,37	4.834,96		6.052,88
	Pago		2.768,90	1.365,16	4.134,06	6.753,78	700,90
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.758,69	2.228,46	9.987,15		10.012,85
	Liquidado		7.758,69	2.228,46	9.987,15		
	Pago		7.258,69	2.728,46	9.987,15		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	6.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		3.251,97	0,00	3.251,97		10.748,03
	Liquidado		1.796,29	118,84	1.915,13		1.336,84
	Pago		1.796,29	0,00	1.796,29	1.455,68	118,84
4.4.90.52.00 01	021 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			793.000,00	9.000,00	0,00		784.000,00
	Empenhado		413.530,08	52.115,80	465.645,88		318.354,12
	Liquidado		404.399,15	53.857,01	458.256,16		7.389,72
	Pago		394.674,61	53.931,87	448.606,48	17.039,40	9.649,68
Totais da Unidade Executora			793.000,00	9.000,00	0,00		784.000,00
	Empenhado		413.530,08	52.115,80	465.645,88		318.354,12
	Liquidado		404.399,15	53.857,01	458.256,16		7.389,72
	Pago		394.674,61	53.931,87	448.606,48	17.039,40	9.649,68

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
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		640.529,34	76.066,44	716.595,78	333.404,22
	Liquidado		640.529,34	76.066,44	716.595,78	
	Pago		640.529,34	76.066,44	716.595,78	
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		184.133,35	22.559,40	206.692,75	93.307,25
	Liquidado		184.133,35	22.559,40	206.692,75	
	Pago		161.491,50	22.641,84	184.133,34	22.559,41
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		3.844,29	0,00	3.844,29	94,80
	Pago		3.844,29	0,00	3.844,29	94,80
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	150,00	2.113,89	
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	11.000,00	26.000,00
	Empenhado		17.965,37	265,76	18.231,13	7.768,87
	Liquidado		17.965,37	265,76	18.231,13	
	Pago		17.965,37	265,76	18.231,13	
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		851.640,99	99.041,60	950.682,59	459.317,41
	Liquidado		851.546,19	99.041,60	950.587,79	94,80
	Pago		828.904,34	99.124,04	928.028,38	22.559,41
Totais da Unidade Executora			1.410.000,00	11.000,00	11.000,00	1.410.000,00
	Empenhado		851.640,99	99.041,60	950.682,59	459.317,41
	Liquidado		851.546,19	99.041,60	950.587,79	94,80
	Pago		828.904,34	99.124,04	928.028,38	22.559,41

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		27.060,29	3.116,21	30.176,50		23.823,50
	Liquidado		27.060,29	3.116,21	30.176,50		
	Pago		27.060,29	3.116,21	30.176,50		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.902,00	946,20	8.848,20		6.151,80
	Liquidado		7.902,00	946,20	8.848,20		
	Pago		6.955,80	946,20	7.902,00	946,20	946,20
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	1.500,00	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	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		8.544,27	1.098,09	9.642,36		3.294,27
	Pago		8.544,27	1.098,09	9.642,36	3.294,27	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	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			88.500,00	8.500,00	2.000,00		82.000,00
	Empenhado		47.898,92	4.062,41	51.961,33		30.038,67
	Liquidado		43.506,56	5.160,50	48.667,06		3.294,27
	Pago		42.560,36	5.160,50	47.720,86	4.240,47	946,20
Totais da Unidade Executora			88.500,00	8.500,00	2.000,00		82.000,00
	Empenhado		47.898,92	4.062,41	51.961,33		30.038,67
	Liquidado		43.506,56	5.160,50	48.667,06		3.294,27
	Pago		42.560,36	5.160,50	47.720,86	4.240,47	946,20

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		27.251,94	3.257,36	30.509,30		46.490,70
	Liquidado		27.251,94	3.257,36	30.509,30		
	Pago		27.251,94	3.257,36	30.509,30		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		7.761,99	989,05	8.751,04		10.248,96
	Liquidado		7.761,99	989,05	8.751,04		
	Pago		6.770,31	991,68	7.761,99	989,05	989,05
3.3.50.43.00 01	036 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		19.933,90	55,20	19.989,10		5.010,90
	Liquidado		19.933,90	0,00	19.933,90		55,20
	Pago		19.498,90	435,00	19.933,90	55,20	
3.3.90.30.00 02	038 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	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	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	5.000,00	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	041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		4.106,00	3.300,00	7.406,00		8.094,00
	Liquidado		3.494,00	1.527,00	5.021,00		2.385,00
	Pago		3.214,00	307,00	3.521,00	3.885,00	1.500,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	1.000,00	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	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	18.000,00	0,00		153.500,00
	Empenhado		61.657,09	7.601,61	69.258,70		84.241,30
	Liquidado		61.045,09	5.773,41	66.818,50		2.440,20
	Pago		59.338,41	4.991,04	64.329,45	4.929,25	2.489,05
Totais da Unidade Executora			171.500,00	18.000,00	0,00		153.500,00
	Empenhado		61.657,09	7.601,61	69.258,70		84.241,30
	Liquidado		61.045,09	5.773,41	66.818,50		2.440,20
	Pago		59.338,41	4.991,04	64.329,45	4.929,25	2.489,05
Totais da Unidade Orçamentária			2.463.000,00	46.500,00	13.000,00		2.429.500,00
	Empenhado		1.374.727,08	162.821,42	1.537.548,50		891.951,50
	Liquidado		1.360.496,99	163.832,52	1.524.329,51		13.218,99
	Pago		1.325.477,72	163.207,45	1.488.685,17	48.863,33	35.644,34

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	70.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		73.801,66	0,00	73.801,66		6.198,34
	Liquidado		43.563,56	0,00	43.563,56		30.238,10
	Pago		43.563,56	0,00	43.563,56	30.238,10	
Totais da Ação			150.000,00	70.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		73.801,66	0,00	73.801,66		6.198,34
	Liquidado		43.563,56	0,00	43.563,56		30.238,10
	Pago		43.563,56	0,00	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	20.000,00	130.000,00		110.000,00
	Empenhado		106.369,07	0,00	106.369,07		3.630,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		106.369,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	106.369,07	
Totais da Ação			0,00	20.000,00	130.000,00		110.000,00
	Empenhado		106.369,07	0,00	106.369,07		3.630,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		106.369,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	106.369,07	
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		870.645,30	115.644,46	986.289,76		313.710,24
	Liquidado		870.645,30	115.644,46	986.289,76		
	Pago		869.966,79	116.274,74	986.241,53	48,23	48,23

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
		Empenhado	263.576,94	33.102,82	296.679,76		88.320,24
		Liquidado	263.576,94	33.102,82	296.679,76		
		Pago	230.236,79	33.340,15	263.576,94	33.102,82	33.102,82
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	6.200,00		26.200,00
		Empenhado	15.642,00	10.428,00	26.070,00		130,00
		Liquidado	15.642,00	10.428,00	26.070,00		
		Pago	15.642,00	5.214,00	20.856,00	5.214,00	5.214,00
3.3.90.14.00 01	049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	3.465,00	770,00	4.235,00		765,00
		Liquidado	3.465,00	770,00	4.235,00		
		Pago	3.465,00	770,00	4.235,00		
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	45.000,00		195.000,00
		Empenhado	121.304,53	30.304,39	151.608,92		43.391,08
		Liquidado	90.336,36	15.655,41	105.991,77		45.617,15
		Pago	89.986,47	14.813,42	104.799,89	46.809,03	1.191,88
3.3.90.36.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00	24.000,00	0,00		136.000,00
		Empenhado	108.276,01	13.968,40	122.244,41		13.755,59
		Liquidado	76.246,16	9.734,20	85.980,36		36.264,05
		Pago	71.986,67	9.274,20	81.260,87	40.983,54	4.719,49
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	30.000,00	264.000,00		1.334.000,00
		Empenhado	1.228.899,34	93.386,54	1.322.285,88		11.714,12
		Liquidado	945.068,80	95.888,75	1.040.957,55		281.328,33
		Pago	918.708,36	94.695,14	1.013.403,50	308.882,38	27.554,05
3.3.90.46.00 01	053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
		Empenhado	2.025.964,43	272.451,83	2.298.416,26		601.583,74
		Liquidado	2.021.553,93	273.361,19	2.294.915,12		3.501,14
		Pago	2.021.553,93	273.361,19	2.294.915,12	3.501,14	

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		
3.3.91.39.00 01 635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	2.100,00	2.100,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.100,00	
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	12.200,00	680.000,00		717.800,00
	Empenhado		685.861,00	1.712,00	687.573,00		30.227,00
	Liquidado		681.203,00	0,00	681.203,00		6.370,00
	Pago		681.203,00	0,00	681.203,00	6.370,00	
4.4.90.61.00 01 057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	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			6.075.000,00	68.800,00	997.700,00		7.003.900,00
	Empenhado		5.323.634,55	573.868,44	5.897.502,99		1.106.397,01
	Liquidado		4.967.737,49	554.584,83	5.522.322,32		375.180,67
	Pago		4.902.749,01	547.742,84	5.450.491,85	447.011,14	71.830,47
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							

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
3.1.90.01.00 01	059 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
	Empenhado		767.842,61	94.352,92	862.195,53	457.804,47
	Liquidado		767.842,61	94.352,92	862.195,53	
	Pago		767.842,61	94.149,92	861.992,53	203,00
3.1.90.03.00 01	060 PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
	Empenhado		460.058,57	57.449,08	517.507,65	342.492,35
	Liquidado		460.058,57	57.449,08	517.507,65	
	Pago		460.058,57	57.449,08	517.507,65	
Totais da Ação			2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
	Empenhado		1.227.901,18	151.802,00	1.379.703,18	800.296,82
	Liquidado		1.227.901,18	151.802,00	1.379.703,18	
	Pago		1.227.901,18	151.599,00	1.379.500,18	203,00
Totais da Unidade Executora			8.905.000,00	658.800,00	1.182.700,00	9.428.900,00
	Empenhado		6.785.657,98	725.670,44	7.511.328,42	1.917.571,58
	Liquidado		6.239.202,23	706.386,83	6.945.589,06	565.739,36
	Pago		6.174.213,75	699.341,84	6.873.555,59	637.772,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	2.500,00		22.500,00
	Empenhado		17.610,29	0,00	17.610,29		4.889,71
	Liquidado		14.437,79	1.903,20	16.340,99		1.269,30
	Pago		14.437,79	1.903,20	16.340,99	1.269,30	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	7.990,00		27.990,00
	Empenhado		24.667,71	1.979,37	26.647,08		1.342,92
	Liquidado		21.553,61	3.536,07	25.089,68		1.557,40
	Pago		20.953,61	3.036,07	23.989,68	2.657,40	1.100,00
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	5.000,00	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		19.633,33	141,17	19.774,50		2.225,50
	Liquidado		19.633,33	141,17	19.774,50		
	Pago		18.478,29	1.296,21	19.774,50		
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	5.490,00	0,00		510,00
	Empenhado		510,00	0,00	510,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		510,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	510,00	
Totais da Ação			71.000,00	10.490,00	12.490,00		73.000,00
	Empenhado		62.421,33	2.120,54	64.541,87		8.458,13
	Liquidado		55.624,73	5.580,44	61.205,17		3.336,70
	Pago		53.869,69	6.235,48	60.105,17	4.436,70	1.100,00
Totais da Unidade Executora			71.000,00	10.490,00	12.490,00		73.000,00
	Empenhado		62.421,33	2.120,54	64.541,87		8.458,13
	Liquidado		55.624,73	5.580,44	61.205,17		3.336,70
	Pago		53.869,69	6.235,48	60.105,17	4.436,70	1.100,00

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	71.000,00	141.000,00
	Empenhado		106.343,57	3.306,30	109.649,87	31.350,13
	Liquidado		77.953,71	7.431,72	85.385,43	24.264,44
	Pago		71.993,89	11.520,17	83.514,06	26.135,81
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	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	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	66.000,00	0,00	84.000,00
	Empenhado		30.720,08	1.128,59	31.848,67	52.151,33
	Liquidado		30.521,08	1.128,59	31.649,67	199,00
	Pago		29.289,44	2.360,23	31.649,67	199,00
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.310,00	0,00	3.310,00	1.690,00
	Liquidado		3.310,00	0,00	3.310,00	
	Pago		3.310,00	0,00	3.310,00	
Totais da Ação			230.000,00	71.000,00	71.000,00	230.000,00
	Empenhado		140.373,65	4.434,89	144.808,54	85.191,46
	Liquidado		111.784,79	8.560,31	120.345,10	24.463,44
	Pago		104.593,33	13.880,40	118.473,73	26.334,81
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		3.369,55	218,12	3.587,67	56.412,33
	Liquidado		3.369,55	218,12	3.587,67	
	Pago		3.369,55	218,12	3.587,67	
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		3.369,55	218,12	3.587,67	56.412,33
	Liquidado		3.369,55	218,12	3.587,67	
	Pago		3.369,55	218,12	3.587,67	
Totais da Unidade Executora			290.000,00	71.000,00	71.000,00	290.000,00
	Empenhado		143.743,20	4.653,01	148.396,21	141.603,79
	Liquidado		115.154,34	8.778,43	123.932,77	24.463,44
	Pago		107.962,88	14.098,52	122.061,40	26.334,81

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		

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	8.384,40	0,00	1.615,60
	Empenhado		1.615,60	0,00	1.615,60	
	Liquidado		950,60	0,00	950,60	665,00
	Pago		950,60	0,00	950,60	
3.3.90.36.00 01	075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	29.887,10	59.887,10
	Empenhado		51.239,28	8.647,82	59.887,10	
	Liquidado		33.943,60	4.323,90	38.267,50	21.619,60
	Pago		33.943,60	4.323,90	38.267,50	21.619,60
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	20.701,70	0,00	9.298,30
	Empenhado		7.960,88	361,66	8.322,54	975,76
	Liquidado		7.960,88	361,66	8.322,54	
	Pago		7.960,88	361,66	8.322,54	
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	801,00	0,00	2.199,00
	Empenhado		2.199,00	0,00	2.199,00	
	Liquidado		2.199,00	0,00	2.199,00	
	Pago		2.199,00	0,00	2.199,00	
Totais da Ação			73.000,00	29.887,10	29.887,10	73.000,00
	Empenhado		63.014,76	9.009,48	72.024,24	975,76
	Liquidado		45.054,08	4.685,56	49.739,64	22.284,60
	Pago		45.054,08	4.685,56	49.739,64	22.284,60
Totais da Unidade Executora			73.000,00	29.887,10	29.887,10	73.000,00
	Empenhado		63.014,76	9.009,48	72.024,24	975,76
	Liquidado		45.054,08	4.685,56	49.739,64	22.284,60
	Pago		45.054,08	4.685,56	49.739,64	22.284,60
Totais da Unidade Orçamentária			9.351.000,00	782.177,10	1.296.077,10	9.864.900,00
	Empenhado		7.054.837,27	741.453,47	7.796.290,74	2.068.609,26
	Liquidado		6.455.035,38	725.431,26	7.180.466,64	615.824,10
	Pago		6.381.100,40	724.361,40	7.105.461,80	690.828,94

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
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		693.936,46	0,00	693.936,46		606.063,54
	Liquidado		693.936,46	0,00	693.936,46		
	Pago		693.936,46	0,00	693.936,46		
Totais da Ação			1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		693.936,46	0,00	693.936,46		606.063,54
	Liquidado		693.936,46	0,00	693.936,46		
	Pago		693.936,46	0,00	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		551.063,85	60.333,50	611.397,35		288.602,65
	Liquidado		551.063,85	60.333,50	611.397,35		
	Pago		551.063,85	60.333,50	611.397,35		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		155.736,09	20.967,79	176.703,88		123.296,12
	Liquidado		155.736,09	20.967,79	176.703,88		
	Pago		137.757,68	17.978,41	155.736,09	20.967,79	20.967,79
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	80.000,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		232.648,72	34.292,29	266.941,01		103.058,99
	Liquidado		232.648,72	34.292,29	266.941,01		
	Pago		232.648,72	27.084,02	259.732,74	7.208,27	7.208,27
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		23.750,06	70,00	23.820,06		16.179,94
	Liquidado		22.410,06	70,00	22.480,06		1.340,00
	Pago		22.410,06	0,00	22.410,06	1.410,00	70,00

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		7.197,20	1.181,60	8.378,80		16.621,20
	Liquidado		7.197,20	1.181,60	8.378,80		
	Pago		7.197,20	1.181,60	8.378,80		
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	80.000,00		380.000,00
	Empenhado		320.799,22	26.988,36	347.787,58		32.212,42
	Liquidado		273.706,91	36.033,19	309.740,10		38.047,48
	Pago		273.706,91	36.033,19	309.740,10	38.047,48	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		58.475,25	4.964,52	63.439,77		36.560,23
	Liquidado		58.475,25	4.964,52	63.439,77		
	Pago		54.483,25	5.962,52	60.445,77	2.994,00	2.994,00
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	15.000,00		40.000,01
	Empenhado		17.268,50	0,00	17.268,50		22.731,51
	Liquidado		17.268,50	0,00	17.268,50		
	Pago		17.268,50	0,00	17.268,50		
Totais da Ação			2.157.000,01	95.000,00	95.000,00		2.157.000,01
	Empenhado		1.366.938,89	148.798,06	1.515.736,95		641.263,06
	Liquidado		1.318.506,58	157.842,89	1.476.349,47		39.387,48
	Pago		1.296.536,17	148.573,24	1.445.109,41	70.627,54	31.240,06
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	150.000,00		800.000,00
	Empenhado		635.572,23	140.624,27	776.196,50		23.803,50
	Liquidado		635.572,23	140.624,27	776.196,50		
	Pago		635.572,23	80.558,39	716.130,62	60.065,88	60.065,88
Totais da Ação			650.000,00	0,00	150.000,00		800.000,00
	Empenhado		635.572,23	140.624,27	776.196,50		23.803,50
	Liquidado		635.572,23	140.624,27	776.196,50		
	Pago		635.572,23	80.558,39	716.130,62	60.065,88	60.065,88
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	290.000,00		1.090.000,00
	Empenhado		882.162,40	97.145,03	979.307,43		110.692,57
	Liquidado		882.162,40	97.145,03	979.307,43		
	Pago		882.162,40	97.145,03	979.307,43		

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	290.000,00		1.090.000,00
		Empenhado	882.162,40	97.145,03	979.307,43		110.692,57
		Liquidado	882.162,40	97.145,03	979.307,43		
		Pago	882.162,40	97.145,03	979.307,43		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	1.000.000,00	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			1.000.000,00	1.000.000,00	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			5.907.000,01	1.095.000,00	535.000,00		5.347.000,01
		Empenhado	3.578.609,98	386.567,36	3.965.177,34		1.381.822,67
		Liquidado	3.530.177,67	395.612,19	3.925.789,86		39.387,48
		Pago	3.508.207,26	326.276,66	3.834.483,92	130.693,42	91.305,94
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	1.095.000,00	535.000,00		5.347.000,01
		Empenhado	3.578.609,98	386.567,36	3.965.177,34		1.381.822,67
		Liquidado	3.530.177,67	395.612,19	3.925.789,86		39.387,48
		Pago	3.508.207,26	326.276,66	3.834.483,92	130.693,42	91.305,94

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
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	742.000,00	0,00		2.119.000,00
	Empenhado		1.181.939,33	134.593,27	1.316.532,60		802.467,40
	Liquidado		1.181.939,33	134.593,27	1.316.532,60		
	Pago		1.168.869,48	147.663,12	1.316.532,60		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	320.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		495.000,00	61.000,00	556.000,00		256.000,00
	Liquidado		495.000,00	61.000,00	556.000,00		
	Pago		495.000,00	61.000,00	556.000,00		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	420.000,00	0,00		885.000,00
	Empenhado		514.389,10	64.785,64	579.174,74		305.825,26
	Liquidado		514.389,10	64.785,64	579.174,74		
	Pago		449.783,43	64.605,67	514.389,10	64.785,64	64.785,64
Totais da Ação			5.298.000,00	1.482.000,00	0,00		3.816.000,00
	Empenhado		2.191.328,43	260.378,91	2.451.707,34		1.364.292,66
	Liquidado		2.191.328,43	260.378,91	2.451.707,34		
	Pago		2.113.652,91	273.268,79	2.386.921,70	64.785,64	64.785,64
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		194.237,30	25.149,61	219.386,91		283.613,09
	Liquidado		194.237,30	25.149,61	219.386,91		
	Pago		188.964,20	28.519,32	217.483,52	1.903,39	1.903,39
3.1.90.11.00 02	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	73.000,00	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		
3.1.90.11.00 05	097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	0,00	0,00		763.000,00
	Empenhado		549.328,26	64.000,00	613.328,26		149.671,74
	Liquidado		549.328,26	64.000,00	613.328,26		
	Pago		549.328,26	64.000,00	613.328,26		
3.1.90.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	30.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		225.326,12	28.535,59	253.861,71		146.138,29
	Liquidado		225.326,12	28.535,59	253.861,71		
	Pago		196.540,71	28.785,41	225.326,12	28.535,59	28.535,59

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	103.000,00	0,00		1.666.000,00
		Empenhado	968.891,68	117.685,20	1.086.576,88		579.423,12
		Liquidado	968.891,68	117.685,20	1.086.576,88		
		Pago	934.833,17	121.304,73	1.056.137,90	30.438,98	30.438,98
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	580.000,00		1.453.000,00
	Empenhado		1.052.627,60	154.855,09	1.207.482,69		245.517,31
	Liquidado		1.052.627,60	154.855,09	1.207.482,69		
	Pago		1.045.840,73	161.641,96	1.207.482,69		
3.1.90.11.00 05	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	0,00	0,00		123.000,00
	Empenhado		94.000,00	0,00	94.000,00		29.000,00
	Liquidado		94.000,00	0,00	94.000,00		
	Pago		94.000,00	0,00	94.000,00		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	0,00	200.000,00		490.000,00
	Empenhado		355.470,16	45.474,78	400.944,94		89.055,06
	Liquidado		355.470,16	45.474,78	400.944,94		
	Pago		311.810,57	43.659,59	355.470,16	45.474,78	45.474,78
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	43.000,00		53.000,00
	Empenhado		10.852,03	8.871,16	19.723,19		33.276,81
	Liquidado		8.815,23	2.086,80	10.902,03		8.821,16
	Pago		8.633,27	621,96	9.255,23	10.467,96	1.646,80
3.3.90.30.00 05	103 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	40.000,00		100.000,00
	Empenhado		64.411,49	5.614,17	70.025,66		29.974,34
	Liquidado		59.979,89	2.824,10	62.803,99		7.221,67
	Pago		59.979,89	2.824,10	62.803,99	7.221,67	
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		2.546,00	1.100,00	3.646,00		4.354,00
	Liquidado		2.466,00	1.180,00	3.646,00		
	Pago		1.946,00	1.700,00	3.646,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		47.265,00	360,00	47.625,00	12.375,00
	Liquidado		8.015,00	360,00	8.375,00	39.250,00
	Pago		8.015,00	360,00	8.375,00	
Totais da Ação			1.465.000,00	40.000,00	863.000,00	2.288.000,00
	Empenhado		1.627.172,28	216.275,20	1.843.447,48	444.552,52
	Liquidado		1.581.373,88	206.780,77	1.788.154,65	55.292,83
	Pago		1.530.225,46	210.807,61	1.741.033,07	102.414,41
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		776.371,08	87.185,57	863.556,65	346.443,35
	Liquidado		776.371,08	87.185,57	863.556,65	
	Pago		773.501,53	90.055,12	863.556,65	
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		812.000,00	101.000,00	913.000,00	544.000,00
	Liquidado		812.000,00	101.000,00	913.000,00	
	Pago		812.000,00	101.000,00	913.000,00	
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
	Empenhado		480.730,12	60.234,29	540.964,41	254.035,59
	Liquidado		480.730,12	60.234,29	540.964,41	
	Pago		421.020,06	59.710,06	480.730,12	60.234,29
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	Empenhado		184.952,28	1.883,68	186.835,96	164,04
	Liquidado		157.808,06	9.121,46	166.929,52	19.906,44
	Pago		155.804,36	7.169,49	162.973,85	23.862,11
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		111.077,32	20.924,11	132.001,43	7.998,57
	Liquidado		79.322,46	33.972,87	113.295,33	18.706,10
	Pago		78.778,16	31.000,97	109.779,13	22.222,30
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	20.000,00	103.000,00
	Empenhado		1.826,65	73.628,38	75.455,03	27.544,97
	Liquidado		534,90	51.137,67	51.672,57	23.782,46
	Pago		524,90	1.829,75	2.354,65	73.100,38

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		7.105,03	681,29	7.786,32		1.362,58
	Pago		7.105,03	681,29	7.786,32	1.362,58	
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	1.110.000,00	902.000,00		1.792.000,00
	Empenhado		1.747.699,70	19.276,38	1.766.976,08		25.023,92
	Liquidado		1.660.690,72	59.345,51	1.720.036,23		46.939,85
	Pago		1.652.922,21	63.183,48	1.716.105,69	50.870,39	3.930,54
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	1.095.000,00		1.595.000,00
	Empenhado		682.130,72	256.515,41	938.646,13		656.353,87
	Liquidado		682.130,72	256.235,41	938.366,13		280,00
	Pago		682.130,72	252.285,11	934.415,83	4.230,30	3.950,30
Totais da Ação			6.402.000,00	1.114.000,00	2.017.000,00		7.305.000,00
	Empenhado		4.805.936,77	620.647,82	5.426.584,59		1.878.415,41
	Liquidado		4.656.693,09	658.914,07	5.315.607,16		110.977,43
	Pago		4.583.786,97	606.915,27	5.190.702,24	235.882,35	124.904,92
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		102.965,79	1.098,00	101.867,79		68.132,21
	Liquidado		89.643,13	6.065,66	95.708,79		6.159,00
	Pago		85.223,13	10.485,66	95.708,79	6.159,00	
3.3.90.30.00 05 118	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.426,00	0,00	4.426,00		5.574,00
	Liquidado		0,00	2.173,00	2.173,00		2.253,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.426,00	2.173,00
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		

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	10.000,00	0,00		184.000,00
		Empenhado	107.391,79	1.098,00	106.293,79		77.706,21
		Liquidado	89.643,13	8.238,66	97.881,79		8.412,00
		Pago	85.223,13	10.485,66	95.708,79	10.585,00	2.173,00
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	1.255,00	9.055,00		945,00
		Liquidado	7.800,00	415,00	8.215,00		840,00
		Pago	7.800,00	415,00	8.215,00	840,00	
Totais da Ação			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	7.800,00	1.255,00	9.055,00		1.945,00
		Liquidado	7.800,00	415,00	8.215,00		840,00
		Pago	7.800,00	415,00	8.215,00	840,00	
Totais da Unidade Executora			15.139.000,00	2.749.000,00	2.880.000,00		15.270.000,00
		Empenhado	9.708.520,95	1.215.144,13	10.923.665,08		4.346.334,92
		Liquidado	9.495.730,21	1.252.412,61	10.748.142,82		175.522,26
		Pago	9.255.521,64	1.223.197,06	10.478.718,70	444.946,38	269.424,12

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		49.490,00	10.075,00	59.565,00		10.435,00
	Liquidado		42.050,00	11.365,00	53.415,00		6.150,00
	Pago		42.050,00	11.365,00	53.415,00	6.150,00	
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.742.569,25	0,00	840.000,00		6.582.569,25
	Empenhado		5.255.146,65	653.698,60	5.908.845,25		673.724,00
	Liquidado		5.251.800,05	653.318,60	5.905.118,65		3.726,60
	Pago		5.251.468,40	653.650,25	5.905.118,65	3.726,60	
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.973.189,16	670.000,00	0,00		7.303.189,16
	Empenhado		4.854.910,32	606.863,79	5.461.774,11		1.841.415,05
	Liquidado		4.854.910,32	606.863,79	5.461.774,11		
	Pago		4.854.910,32	606.863,79	5.461.774,11		
Totais da Ação			13.785.758,41	670.000,00	840.000,00		13.955.758,41
	Empenhado		10.159.546,97	1.270.637,39	11.430.184,36		2.525.574,05
	Liquidado		10.148.760,37	1.271.547,39	11.420.307,76		9.876,60
	Pago		10.148.428,72	1.271.879,04	11.420.307,76	9.876,60	
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		367.505,03	49.115,87	416.620,90		137.379,10
	Liquidado		367.505,03	49.115,87	416.620,90		
	Pago		367.505,03	49.115,87	416.620,90		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		113.059,72	14.880,86	127.940,58		47.059,42
	Liquidado		113.059,72	14.880,86	127.940,58		
	Pago		97.607,04	15.452,68	113.059,72	14.880,86	14.880,86
3.3.90.14.00 01	127 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		70.945,00	9.695,00	80.640,00		49.360,00
	Liquidado		70.945,00	9.695,00	80.640,00		
	Pago		70.945,00	8.895,00	79.840,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00 01	128 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		363.164,26	11.960,46	375.124,72		54.875,28
	Liquidado		270.927,13	43.731,71	314.658,84		60.465,88
	Pago		265.910,94	36.661,73	302.572,67	72.552,05	12.086,17

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	35.000,00		85.000,00
	Empenhado		73.013,35	12.976,20	60.037,15		24.962,85
	Liquidado		45.893,80	5.419,43	51.313,23		8.723,92
	Pago		45.893,80	5.419,43	51.313,23	8.723,92	
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.126.810,83	0,00	1.790.000,00		3.916.810,83
	Empenhado		3.139.487,22	416.694,70	3.556.181,92		360.628,91
	Liquidado		3.078.984,13	419.266,25	3.498.250,38		57.931,54
	Pago		3.072.029,43	412.005,70	3.484.035,13	72.146,79	14.215,25
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	846.603,49	0,00		3.626.585,68
	Empenhado		2.424.209,69	333.991,15	2.758.200,84		868.384,84
	Liquidado		2.424.209,69	314.356,68	2.738.566,37		19.634,47
	Pago		2.424.209,69	314.356,68	2.738.566,37	19.634,47	
3.3.91.39.00 01 636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	3.700,00		3.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.949.000,00	846.603,49	1.828.700,00		8.931.096,51
	Empenhado		6.551.384,27	823.361,84	7.374.746,11		1.556.350,40
	Liquidado		6.371.524,50	856.465,80	7.227.990,30		146.755,81
	Pago		6.344.100,93	841.907,09	7.186.008,02	188.738,09	41.982,28
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		1.384.807,16	183.056,24	1.567.863,40		333.136,60
	Liquidado		1.384.807,16	183.056,24	1.567.863,40		
	Pago		1.382.380,68	185.099,22	1.567.479,90	383,50	383,50
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.000,00	180.000,00	0,00		433.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		433.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 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 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00	50.000,00	0,00		710.000,00
	Empenhado		426.892,49	55.885,82	482.778,31		227.221,69
	Liquidado		426.892,49	55.885,82	482.778,31		
	Pago		371.607,75	55.284,74	426.892,49	55.885,82	55.885,82
3.3.50.43.00 01 136	SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.000,00	17.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 137	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.797,70	1.045,00	14.842,70		157,30
	Liquidado		12.621,12	180,50	12.801,62		2.041,08
	Pago		11.731,12	1.070,50	12.801,62	2.041,08	
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		91.010,75	8.252,28	99.263,03		40.736,97
	Liquidado		91.010,75	7.082,28	98.093,03		1.170,00
	Pago		90.158,69	6.813,34	96.972,03	2.291,00	1.121,00
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		92.684,41	0,00	92.684,41		
	Liquidado		30,18	0,00	30,18		92.654,23
	Pago		30,18	0,00	30,18	92.654,23	
Totais da Ação			3.446.100,00	247.000,00	222.684,41		3.421.784,41
	Empenhado		2.009.192,51	248.239,34	2.257.431,85		1.164.352,56
	Liquidado		1.915.361,70	246.204,84	2.161.566,54		95.865,31
	Pago		1.855.908,42	248.267,80	2.104.176,22	153.255,63	57.390,32
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							

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
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.000,00	40.000,00	0,00		491.000,00
	Empenhado		260.581,81	40.493,52	301.075,33		189.924,67
	Liquidado		260.581,81	40.493,52	301.075,33		
	Pago		260.581,81	40.493,52	301.075,33		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		95.183,41	11.918,90	107.102,31		52.897,69
	Liquidado		95.183,41	11.918,90	107.102,31		
	Pago		83.190,94	11.992,47	95.183,41	11.918,90	11.918,90
Totais da Ação			691.000,00	40.000,00	0,00		651.000,00
	Empenhado		355.765,22	52.412,42	408.177,64		242.822,36
	Liquidado		355.765,22	52.412,42	408.177,64		
	Pago		343.772,75	52.485,99	396.258,74	11.918,90	11.918,90
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		21.078,61	2.427,66	23.506,27		46.493,73
	Liquidado		21.078,61	2.427,66	23.506,27		
	Pago		17.229,00	6.277,27	23.506,27		
3.1.90.11.00 05 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		147.904,77	20.000,00	167.904,77		110.095,23
	Liquidado		147.904,77	20.000,00	167.904,77		
	Pago		147.904,77	20.000,00	167.904,77		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		54.854,35	6.887,78	61.742,13		43.257,87
	Liquidado		54.854,35	6.887,78	61.742,13		
	Pago		47.900,74	6.953,61	54.854,35	6.887,78	6.887,78
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	38.000,00		88.000,00
	Empenhado		49.632,72	34.114,98	83.747,70		4.252,30
	Liquidado		41.958,63	10.523,27	52.481,90		31.265,80
	Pago		41.958,63	10.512,07	52.470,70	31.277,00	11,20
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		5.000,00	1.000,00	6.000,00		
	Liquidado		5.000,00	1.000,00	6.000,00		
	Pago		5.000,00	1.000,00	6.000,00		

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 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		29.234,99	1.188,47	30.423,46		9.576,54
	Liquidado		28.914,99	1.188,47	30.103,46		320,00
	Pago		28.914,99	1.188,47	30.103,46	320,00	
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		21.842,44	2.508,92	24.351,36		15.648,64
	Liquidado		21.842,44	2.053,92	23.896,36		455,00
	Pago		21.842,44	0,00	21.842,44	2.508,92	2.053,92
Totais da Ação			585.000,00	0,00	42.000,00		627.000,00
	Empenhado		329.547,88	68.127,81	397.675,69		229.324,31
	Liquidado		321.553,79	44.081,10	365.634,89		32.040,80
	Pago		310.750,57	45.931,42	356.681,99	40.993,70	8.952,90
Totais da Unidade Executora			26.456.858,41	1.803.603,49	2.933.384,41		27.586.639,33
	Empenhado		19.405.436,85	2.462.778,80	21.868.215,65		5.718.423,68
	Liquidado		19.112.965,58	2.470.711,55	21.583.677,13		284.538,52
	Pago		19.002.961,39	2.460.471,34	21.463.432,73	404.782,92	120.244,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		219.834,63	28.200,68	248.035,31		117.964,69
	Liquidado		219.834,63	28.200,68	248.035,31		
	Pago		219.834,63	28.200,68	248.035,31		
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		66.601,41	8.264,78	74.866,19		41.133,81
	Liquidado		66.601,41	8.264,78	74.866,19		
	Pago		58.268,25	8.333,16	66.601,41	8.264,78	8.264,78
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.195,70	0,00	2.195,70		2.804,30
	Liquidado		2.195,70	0,00	2.195,70		
	Pago		2.195,70	0,00	2.195,70		
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		20.881,98	1.913,29	22.795,27		1.024,73
	Pago		20.881,98	0,00	20.881,98	2.938,02	1.913,29
Totais da Ação			547.000,00	0,00	0,00		547.000,00
	Empenhado		312.451,74	36.465,46	348.917,20		198.082,80
	Liquidado		309.513,72	38.378,75	347.892,47		1.024,73
	Pago		301.180,56	36.533,84	337.714,40	11.202,80	10.178,07
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		19.292,33	2.809,66	22.101,99		17.898,01
	Liquidado		19.292,33	2.809,66	22.101,99		
	Pago		19.292,33	2.809,66	22.101,99		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.901,93	853,11	7.755,04		7.244,96
	Liquidado		6.901,93	853,11	7.755,04		
	Pago		6.043,78	858,15	6.901,93	853,11	853,11
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		1.065,96	0,00	1.065,96		934,04
	Liquidado		873,96	192,00	1.065,96		
	Pago		873,96	139,20	1.013,16	52,80	52,80
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		2.517,40	0,00	2.517,40		158,40
	Pago		2.517,40	0,00	2.517,40	158,40	
Totais da Ação			74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		29.936,02	3.662,77	33.598,79		40.401,21
	Liquidado		29.585,62	3.854,77	33.440,39		158,40
	Pago		28.727,47	3.807,01	32.534,48	1.064,31	905,91
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		230.918,49	23.262,68	254.181,17		174.818,83
	Liquidado		230.918,49	23.262,68	254.181,17		
	Pago		230.918,49	23.262,68	254.181,17		
3.1.90.11.00 02 164	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00	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		
3.1.90.11.00 05 165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		47.000,00	10.000,00	57.000,00		23.000,00
	Liquidado		47.000,00	10.000,00	57.000,00		
	Pago		47.000,00	10.000,00	57.000,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		82.194,92	10.496,03	92.690,95		52.309,05
	Liquidado		82.194,92	10.496,03	92.690,95		
	Pago		71.806,59	10.388,33	82.194,92	10.496,03	10.496,03
3.3.90.30.00 01 167	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		
	Liquidado		1.580,00	0,00	1.580,00		1.420,00
	Pago		1.580,00	0,00	1.580,00	1.420,00	
3.3.90.30.00 05 168	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		9.830,57	0,00	9.830,57		169,43
	Liquidado		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		1.905,00	0,00	1.905,00		
	Pago		1.905,00	0,00	1.905,00		
Totais da Ação			702.100,00	20.000,00	0,00		682.100,00
	Empenhado		376.594,98	43.758,71	420.353,69		261.746,31
	Liquidado		374.590,98	43.758,71	418.349,69		2.004,00
	Pago		364.202,65	43.651,01	407.853,66	12.500,03	10.496,03
Totais da Unidade Executora			1.323.100,00	20.000,00	0,00		1.303.100,00
	Empenhado		718.982,74	83.886,94	802.869,68		500.230,32
	Liquidado		713.690,32	85.992,23	799.682,55		3.187,13
	Pago		694.110,68	83.991,86	778.102,54	24.767,14	21.580,01

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	620.000,00		1.620.000,00
	Empenhado		1.119.497,65	360.015,67	1.479.513,32		140.486,68
	Liquidado		977.130,45	126.273,93	1.103.404,38		376.108,94
	Pago		957.164,10	121.983,75	1.079.147,85	400.365,47	24.256,53
3.3.90.30.00 02 173	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		26.580,00	42.065,45	68.645,45		21.354,55
	Liquidado		26.580,00	21.646,00	48.226,00		20.419,45
	Pago		12.480,00	14.100,00	26.580,00	42.065,45	21.646,00
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	145.000,00		315.000,00
	Empenhado		205.008,70	40.506,80	245.515,50		69.484,50
	Liquidado		197.741,75	6.571,20	204.312,95		41.202,55
	Pago		195.339,24	2.402,51	197.741,75	47.773,75	6.571,20
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	765.000,00		2.035.000,00
	Empenhado		1.351.185,35	442.587,92	1.793.773,27		241.226,73
	Liquidado		1.201.452,20	154.491,13	1.355.943,33		437.829,94
	Pago		1.164.983,34	138.486,26	1.303.469,60	490.303,67	52.473,73
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	500.000,00		1.450.000,00
	Empenhado		947.331,58	437.141,09	1.384.472,67		65.527,33
	Liquidado		917.553,65	17.721,51	935.275,16		449.197,51
	Pago		898.944,41	35.561,25	934.505,66	449.967,01	769,50
Totais da Ação			1.200.000,00	250.000,00	500.000,00		1.450.000,00
	Empenhado		947.331,58	437.141,09	1.384.472,67		65.527,33
	Liquidado		917.553,65	17.721,51	935.275,16		449.197,51
	Pago		898.944,41	35.561,25	934.505,66	449.967,01	769,50
Totais da Unidade Executora			2.770.000,00	550.000,00	1.265.000,00		3.485.000,00
	Empenhado		2.298.516,93	879.729,01	3.178.245,94		306.754,06
	Liquidado		2.119.005,85	172.212,64	2.291.218,49		887.027,45
	Pago		2.063.927,75	174.047,51	2.237.975,26	940.270,68	53.243,23

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		803.657,38	99.925,13	903.582,51		316.417,49
	Liquidado		803.657,38	99.925,13	903.582,51		
	Pago		799.267,02	104.315,49	903.582,51		
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	0,00		341.000,00
	Empenhado		233.307,33	30.809,44	264.116,77		76.883,23
	Liquidado		233.307,33	30.809,44	264.116,77		
	Pago		203.773,69	29.533,64	233.307,33	30.809,44	30.809,44
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.939,27	42,00	5.981,27		24.018,73
	Liquidado		5.466,22	409,15	5.875,37		105,90
	Pago		5.466,22	409,15	5.875,37	105,90	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		9.541,84	5.392,91	14.934,75		10.065,25
	Liquidado		9.541,84	3.292,91	12.834,75		2.100,00
	Pago		9.541,84	3.292,91	12.834,75	2.100,00	
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	30.000,00		160.000,00
	Empenhado		116.301,21	10.437,98	126.739,19		33.260,81
	Liquidado		97.230,11	8.906,52	106.136,63		20.602,56
	Pago		95.433,53	10.703,10	106.136,63	20.602,56	
3.3.91.39.00 01 637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	2.400,00		2.400,00
	Empenhado		0,00	2.400,00	2.400,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Totais da Ação			1.746.000,00	0,00	32.400,00		1.778.400,00
	Empenhado		1.168.747,03	149.007,46	1.317.754,49		460.645,51
	Liquidado		1.149.202,88	143.343,15	1.292.546,03		25.208,46
	Pago		1.113.482,30	148.254,29	1.261.736,59	56.017,90	30.809,44
Totais da Unidade Executora			1.746.000,00	0,00	32.400,00		1.778.400,00
	Empenhado		1.168.747,03	149.007,46	1.317.754,49		460.645,51
	Liquidado		1.149.202,88	143.343,15	1.292.546,03		25.208,46
	Pago		1.113.482,30	148.254,29	1.261.736,59	56.017,90	30.809,44

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		18.977,43	11.259,52	30.236,95		19.763,05
	Liquidado		17.001,43	500,00	17.501,43		12.735,52
	Pago		17.001,43	500,00	17.501,43	12.735,52	
4.4.90.52.00 05	185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		330.788,00	32.164,00	362.952,00		87.048,00
	Liquidado		114.590,00	3.120,00	117.710,00		245.242,00
	Pago		114.590,00	0,00	114.590,00	248.362,00	3.120,00
4.4.90.93.00 01	633 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	14.603,49		14.603,49
	Empenhado		0,00	14.603,49	14.603,49		
	Liquidado		0,00	14.603,49	14.603,49		
	Pago		0,00	14.603,49	14.603,49		
4.4.90.93.00 05	634 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	8.579,52		8.579,52
	Empenhado		0,00	8.579,52	8.579,52		
	Liquidado		0,00	8.579,52	8.579,52		
	Pago		0,00	8.579,52	8.579,52		
Totais da Ação			520.000,00	0,00	23.183,01		543.183,01
	Empenhado		349.765,43	66.606,53	416.371,96		126.811,05
	Liquidado		131.591,43	26.803,01	158.394,44		257.977,52
	Pago		131.591,43	23.683,01	155.274,44	261.097,52	3.120,00
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 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	473.000,00		483.000,00
		Empenhado	364.219,13	3.103,00	367.322,13		115.677,87
		Liquidado	16.163,13	347.596,00	363.759,13		3.563,00
		Pago	16.163,13	344.000,00	360.163,13	7.159,00	3.596,00
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	42.252,00	0,00	42.252,00		7.748,00
		Liquidado	36.947,00	5.305,00	42.252,00		
		Pago	36.947,00	5.305,00	42.252,00		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	536.600,00		616.600,00
		Empenhado	406.471,13	3.103,00	409.574,13		207.025,87
		Liquidado	53.110,13	352.901,00	406.011,13		3.563,00
		Pago	53.110,13	349.305,00	402.415,13	7.159,00	3.596,00
Totais da Unidade Executora			600.000,00	0,00	559.783,01		1.159.783,01
		Empenhado	756.236,56	69.709,53	825.946,09		333.836,92
		Liquidado	184.701,56	379.704,01	564.405,57		261.540,52
		Pago	184.701,56	372.988,01	557.689,57	268.256,52	6.716,00
Totais da Unidade Orçamentária			48.034.958,41	5.122.603,49	7.670.567,42		50.582.922,34
		Empenhado	34.056.441,06	4.860.255,87	38.916.696,93		11.666.225,41
		Liquidado	32.775.296,40	4.504.376,19	37.279.672,59		1.637.024,34
		Pago	32.314.705,32	4.462.950,07	36.777.655,39	2.139.041,54	502.017,20

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		21.143,66	3.503,03	24.646,69		50.353,31
	Liquidado		21.143,66	3.503,03	24.646,69		
	Pago		21.143,66	3.503,03	24.646,69		
3.1.90.13.00 01	191 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.861,33	1.063,64	8.924,97		21.075,03
	Liquidado		7.861,33	1.063,64	8.924,97		
	Pago		6.999,91	861,42	7.861,33	1.063,64	1.063,64
3.3.90.30.00 01	192 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	20.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.311,00	0,00	1.311,00		3.689,00
	Liquidado		201,50	1.109,50	1.311,00		
	Pago		0,00	1.011,50	1.011,50	299,50	299,50
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		78.527,09	4.769,65	83.296,74		6.703,26
	Liquidado		74.857,09	4.819,65	79.676,74		3.620,00
	Pago		74.857,09	4.819,65	79.676,74	3.620,00	
4.4.90.52.00 01	195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.132,60	0,00	3.132,60		36.867,40
	Liquidado		3.132,60	0,00	3.132,60		
	Pago		3.132,60	0,00	3.132,60		
Totais da Ação			245.000,00	20.000,00	20.000,00		245.000,00
	Empenhado		111.975,68	9.336,32	121.312,00		123.688,00
	Liquidado		107.196,18	10.495,82	117.692,00		3.620,00
	Pago		106.133,26	10.195,60	116.328,86	4.983,14	1.363,14
Totais da Unidade Executora			245.000,00	20.000,00	20.000,00		245.000,00
	Empenhado		111.975,68	9.336,32	121.312,00		123.688,00
	Liquidado		107.196,18	10.495,82	117.692,00		3.620,00
	Pago		106.133,26	10.195,60	116.328,86	4.983,14	1.363,14

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		153.113,25	19.833,59	172.946,84		93.053,16
	Liquidado		153.113,25	19.833,59	172.946,84		
	Pago		153.113,25	19.833,59	172.946,84		
3.1.90.13.00 01	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		43.852,68	5.524,63	49.377,31		24.622,69
	Liquidado		43.852,68	5.524,63	49.377,31		
	Pago		38.173,80	5.678,88	43.852,68	5.524,63	5.524,63
3.3.90.30.00 01	198 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		121.937,00	14.549,84	136.486,84		263.513,16
	Liquidado		103.012,78	30.055,99	133.068,77		3.418,07
	Pago		97.558,03	34.108,60	131.666,63	4.820,21	1.402,14
3.3.90.30.00 02	199 MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		858.649,65	133.220,00	991.869,65		208.130,35
	Liquidado		233.134,41	182.963,01	416.097,42		575.772,23
	Pago		223.825,71	131.533,15	355.358,86	636.510,79	60.738,56
3.3.90.30.00 05	200 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.246.199,44	10.689,99	1.256.889,43		243.110,57
	Liquidado		408.543,62	178.999,33	587.542,95		669.346,48
	Pago		406.998,62	156.315,80	563.314,42	693.575,01	24.228,53
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		1.365,34	1.112,21	2.477,55		6.522,45
	Liquidado		1.365,34	1.112,21	2.477,55		
	Pago		1.365,34	1.112,21	2.477,55		
3.3.90.39.00 01	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		183.014,48	3.996,36	187.010,84		112.989,16
	Liquidado		128.695,73	12.259,51	140.955,24		46.055,60
	Pago		123.085,43	17.869,81	140.955,24	46.055,60	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	9.000,00	19.000,00
	Empenhado		12.551,00	220,00	12.771,00	6.229,00
	Liquidado		12.551,00	220,00	12.771,00	
	Pago		12.551,00	0,00	12.551,00	220,00
Totais da Ação			3.769.000,00	9.000,00	9.000,00	3.769.000,00
	Empenhado		2.620.682,84	189.146,62	2.809.829,46	959.170,54
	Liquidado		1.084.268,81	430.968,27	1.515.237,08	1.294.592,38
	Pago		1.056.671,18	366.452,04	1.423.123,22	1.386.706,24
Totais da Unidade Executora			3.769.000,00	9.000,00	9.000,00	3.769.000,00
	Empenhado		2.620.682,84	189.146,62	2.809.829,46	959.170,54
	Liquidado		1.084.268,81	430.968,27	1.515.237,08	1.294.592,38
	Pago		1.056.671,18	366.452,04	1.423.123,22	1.386.706,24

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		2.129.790,60	244.861,30	2.374.651,90		655.348,10
	Liquidado		2.129.790,60	244.861,30	2.374.651,90		
	Pago		2.128.778,68	245.813,21	2.374.591,89	60,01	60,01
3.1.90.13.00 01	207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00		898.000,00
	Empenhado		675.159,41	73.921,52	749.080,93		148.919,07
	Liquidado		675.159,41	73.921,52	749.080,93		
	Pago		601.372,69	73.786,72	675.159,41	73.921,52	73.921,52
3.3.90.30.00 01	208 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	110.000,00		910.000,00
	Empenhado		898.988,85	4.320,00	903.308,85		6.691,15
	Liquidado		748.360,40	8.749,41	757.109,81		146.199,04
	Pago		743.492,87	10.649,23	754.142,10	149.166,75	2.967,71
3.3.90.30.00 05	209 MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	83.000,00		933.000,00
	Empenhado		430.142,16	3.187,92	433.330,08		499.669,92
	Liquidado		211.053,36	16.601,07	227.654,43		205.675,65
	Pago		207.936,93	15.971,84	223.908,77	209.421,31	3.745,66
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	110.000,00	250.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		991.913,62	140.151,18	1.132.064,80		107.935,20
	Liquidado		771.826,60	176.980,68	948.807,28		183.257,52
	Pago		770.352,60	177.899,61	948.252,21	183.812,59	555,07

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	250.000,00	0,00		1.900.000,00
	Empenhado		1.411.485,70	92.195,44	1.503.681,14		396.318,86
	Liquidado		917.949,17	154.490,38	1.072.439,55		431.241,59
	Pago		917.949,17	154.490,38	1.072.439,55	431.241,59	
3.3.90.39.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	65.000,00	0,00		925.000,00
	Empenhado		753.501,33	43.126,30	796.627,63		128.372,37
	Liquidado		503.618,23	88.663,35	592.281,58		204.346,05
	Pago		495.965,02	88.621,68	584.586,70	212.040,93	7.694,88
3.3.91.39.00 01 640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 215	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	23.856,33	23.856,33		1.143,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.856,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.856,33	
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		311.743,73	10.135,74	321.879,47		322.071,37
	Pago		311.743,73	10.135,74	321.879,47	322.071,37	
4.4.90.52.00 01 217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		72.479,00	0,00	72.479,00		27.521,00
	Liquidado		15.294,10	57.184,90	72.479,00		
	Pago		13.801,00	51.670,00	65.471,00	7.008,00	7.008,00
4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	452.000,00		492.000,00
	Empenhado		143.334,40	10.120,00	153.454,40		338.545,60
	Liquidado		133.685,40	10.939,00	144.624,40		8.830,00
	Pago		132.886,40	11.148,00	144.034,40	9.420,00	590,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			10.083.000,00	490.000,00	1.569.000,00	11.162.000,00
		Empenhado	8.155.152,91	635.739,99	8.790.892,90	2.371.107,10
		Liquidado	6.422.888,00	842.527,35	7.265.415,35	1.525.477,55
		Pago	6.328.686,09	840.186,41	7.168.872,50	96.542,85
Totais da Unidade Executora			10.083.000,00	490.000,00	1.569.000,00	11.162.000,00
		Empenhado	8.155.152,91	635.739,99	8.790.892,90	2.371.107,10
		Liquidado	6.422.888,00	842.527,35	7.265.415,35	1.525.477,55
		Pago	6.328.686,09	840.186,41	7.168.872,50	96.542,85

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		6.608.641,65	813.236,89	7.421.878,54		1.878.121,46
	Liquidado		6.608.641,65	813.236,89	7.421.878,54		
	Pago		4.508.582,87	808.099,24	5.316.682,11	2.105.196,43	2.105.196,43
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		1.706.485,40	246.368,56	1.952.853,96		947.146,04
	Liquidado		1.706.485,40	246.368,56	1.952.853,96		
	Pago		1.465.403,46	241.081,94	1.706.485,40	246.368,56	246.368,56
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		129.705,48	0,00	129.705,48		70.294,52
	Liquidado		129.705,48	0,00	129.705,48		
	Pago		129.705,48	0,00	129.705,48		
Totais da Ação			12.670.000,00	200.000,00	1.170.000,00		13.640.000,00
	Empenhado		9.392.253,77	1.059.605,45	10.451.859,22		3.188.140,78
	Liquidado		9.392.253,77	1.059.605,45	10.451.859,22		
	Pago		7.051.113,05	1.049.181,18	8.100.294,23	2.351.564,99	2.351.564,99
Totais da Unidade Executora			12.670.000,00	200.000,00	1.170.000,00		13.640.000,00
	Empenhado		9.392.253,77	1.059.605,45	10.451.859,22		3.188.140,78
	Liquidado		9.392.253,77	1.059.605,45	10.451.859,22		
	Pago		7.051.113,05	1.049.181,18	8.100.294,23	2.351.564,99	2.351.564,99

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 225	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	271.500,00	271.600,00
	Empenhado		271.500,00	0,00	271.500,00	100,00
	Liquidado		271.500,00	0,00	271.500,00	
	Pago		0,00	271.500,00	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		271.500,00	0,00	271.500,00	
	Pago		0,00	271.500,00	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		271.500,00	0,00	271.500,00	
	Pago		0,00	271.500,00	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							
4.4.90.51.00 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		
4.4.90.51.00 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		
4.4.91.51.00 05	624 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Totais da Ação			100.000,00	300.000,00	600.000,00		400.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
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	880.000,00	0,00		4.250.000,00
	Empenhado		2.495.764,81	261.273,31	2.757.038,12		1.492.961,88
	Liquidado		2.495.764,81	261.273,31	2.757.038,12		
	Pago		2.495.764,81	261.273,31	2.757.038,12		

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	200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Empenhado	838.392,99	79.512,76	917.905,75	282.094,25
		Liquidado	838.392,99	79.512,76	917.905,75	
		Pago	761.378,60	77.014,39	838.392,99	79.512,76
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	114.010,73	4.302,52	118.313,25	96.665,12
		Liquidado	96.510,14	18.383,26	114.893,40	3.419,85
		Pago	92.932,14	9.147,23	102.079,37	16.233,88
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	220,00	0,00	220,00	2.280,00
		Liquidado	220,00	0,00	220,00	
		Pago	220,00	0,00	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	5.428,75	0,00	5.428,75	24.571,25
		Liquidado	5.428,75	0,00	5.428,75	
		Pago	5.428,75	0,00	5.428,75	
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	275.198,43	17.955,04	293.153,47	35.846,53
		Liquidado	241.439,88	26.659,95	268.099,83	25.053,64
		Pago	237.845,71	23.926,98	261.772,69	31.380,78
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		115.697,63	932,80	116.630,43	98.369,57
	Liquidado		104.559,63	10.898,00	115.457,63	1.172,80
	Pago		104.559,63	10.898,00	115.457,63	1.172,80
Totais da Ação			7.215.500,00	1.211.000,00	314.978,37	6.319.478,37
	Empenhado		3.894.713,34	363.976,43	4.258.689,77	2.060.788,60
	Liquidado		3.782.316,20	396.727,28	4.179.043,48	79.646,29
	Pago		3.698.129,64	382.259,91	4.080.389,55	178.300,22
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	243.009,59	638.509,59
	Empenhado		398.008,23	40.501,36	438.509,59	200.000,00
	Liquidado		398.008,23	40.501,36	438.509,59	
	Pago		398.008,23	40.501,36	438.509,59	
3.1.90.13.00 01	254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	94.741,12	204.741,12
	Empenhado		127.443,46	12.297,66	139.741,12	65.000,00
	Liquidado		127.443,46	12.297,66	139.741,12	
	Pago		114.428,12	13.015,34	127.443,46	12.297,66
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		20.141,42	184,50	20.325,92		69.674,08
	Liquidado		20.141,42	63,60	20.205,02		120,90
	Pago		20.141,42	63,60	20.205,02	120,90	
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	170,00	170,00		4.830,00
	Liquidado		0,00	170,00	170,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
3.3.90.39.00 01 259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.452,30	992.600,00	0,00		13.852,30
	Empenhado		497,16	0,00	497,16		13.355,14
	Liquidado		497,16	0,00	497,16		
	Pago		497,16	0,00	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		123.519,37	5.662,18	129.181,55		382.189,45
	Liquidado		105.571,76	8.089,10	113.660,86		15.520,69
	Pago		104.427,77	6.506,09	110.933,86	18.247,69	2.727,00
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		40.957,56	6.848,00	47.805,56	52.194,44
	Liquidado		40.957,56	0,00	40.957,56	6.848,00
	Pago		40.957,56	0,00	40.957,56	6.848,00
Totais da Ação			2.219.323,30	1.017.100,00	417.750,71	1.619.974,01
	Empenhado		760.567,20	65.663,70	826.230,90	793.743,11
	Liquidado		692.619,59	61.121,72	753.741,31	72.489,59
	Pago		678.460,26	60.086,39	738.546,65	87.684,25
Totais da Unidade Executora			10.148.823,30	2.728.100,00	2.032.729,08	9.453.452,38
	Empenhado		5.019.829,53	429.640,13	5.449.469,66	4.003.982,72
	Liquidado		4.474.935,79	457.849,00	4.932.784,79	516.684,87
	Pago		4.376.589,90	442.346,30	4.818.936,20	630.533,46

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		1.085.652,86	137.329,98	1.222.982,84		662.017,16
	Liquidado		1.085.652,86	137.329,98	1.222.982,84		
	Pago		805.652,86	137.329,98	942.982,84	280.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		306.114,42	41.226,83	347.341,25		202.658,75
	Liquidado		306.114,42	41.226,83	347.341,25		
	Pago		264.721,96	41.392,46	306.114,42	41.226,83	41.226,83
Totais da Ação			2.515.000,00	0,00	0,00		2.515.000,00
	Empenhado		1.391.767,28	178.556,81	1.570.324,09		944.675,91
	Liquidado		1.391.767,28	178.556,81	1.570.324,09		
	Pago		1.070.374,82	178.722,44	1.249.097,26	321.226,83	321.226,83
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		2.110.031,24	213.073,65	2.323.104,89		807.071,81
	Liquidado		2.110.031,24	213.073,65	2.323.104,89		
	Pago		1.457.031,24	213.073,65	1.670.104,89	653.000,00	653.000,00
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	0,00		876.000,00
	Empenhado		550.136,84	64.997,28	615.134,12		260.865,88
	Liquidado		550.136,84	64.997,28	615.134,12		
	Pago		485.600,28	64.536,56	550.136,84	64.997,28	64.997,28
3.1.90.16.00 02 611	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		45.703,69	0,00	45.703,69		54.296,31
	Liquidado		45.703,69	0,00	45.703,69		
	Pago		45.703,69	0,00	45.703,69		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.186.176,70	100.000,00	100.000,00	4.186.176,70
		Empenhado	2.705.871,77	278.070,93	2.983.942,70	1.202.234,00
		Liquidado	2.705.871,77	278.070,93	2.983.942,70	
		Pago	1.988.335,21	277.610,21	2.265.945,42	717.997,28
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	100.000,00	100.000,00	6.701.176,70
		Empenhado	4.097.639,05	456.627,74	4.554.266,79	2.146.909,91
		Liquidado	4.097.639,05	456.627,74	4.554.266,79	
		Pago	3.058.710,03	456.332,65	3.515.042,68	1.039.224,11

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	1.218.000,00		1.818.000,00
	Empenhado		1.102.726,02	164.581,10	1.267.307,12		550.692,88
	Liquidado		1.102.726,02	164.581,10	1.267.307,12		
	Pago		402.726,02	164.581,10	567.307,12	700.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	210.317,56	200.000,00		279.682,44
	Empenhado		129.606,37	49.840,02	179.446,39		100.236,05
	Liquidado		129.606,37	49.840,02	179.446,39		
	Pago		79.682,44	49.923,93	129.606,37	49.840,02	49.840,02
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	1.418.000,00		2.103.182,44
		Empenhado	1.232.332,39	214.421,12	1.446.753,51		656.428,93
		Liquidado	1.232.332,39	214.421,12	1.446.753,51		
		Pago	482.408,46	214.505,03	696.913,49	749.840,02	749.840,02
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		418.384,10	52.814,68	471.198,78		328.801,22
	Liquidado		418.384,10	52.814,68	471.198,78		
	Pago		418.384,10	52.814,68	471.198,78		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		418.384,10	52.814,68	471.198,78		328.801,22
	Liquidado		418.384,10	52.814,68	471.198,78		
	Pago		418.384,10	52.814,68	471.198,78		
Totais da Unidade Executora			1.696.300,00	210.317,56	1.418.000,00		2.903.982,44
	Empenhado		1.650.716,49	267.235,80	1.917.952,29		986.030,15
	Liquidado		1.650.716,49	267.235,80	1.917.952,29		
	Pago		900.792,56	267.319,71	1.168.112,27	749.840,02	749.840,02

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	75.000,00	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		
3.3.90.18.00 01	289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	75.000,00		2.925.000,00
	Empenhado		2.716.953,64	0,00	2.716.953,64		208.046,36
	Liquidado		1.729.849,18	356.118,69	2.085.967,87		630.985,77
	Pago		1.729.849,18	356.118,69	2.085.967,87	630.985,77	
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		37.738,51	0,00	37.738,51		7.261,49
	Liquidado		27.622,47	4.363,40	31.985,87		5.752,64
	Pago		25.098,78	5.082,35	30.181,13	7.557,38	1.804,74
3.3.90.39.00 01	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.670,00	0,00	11.670,00		38.330,00
	Liquidado		9.695,62	858,81	10.554,43		1.115,57
	Pago		8.705,62	990,00	9.695,62	1.974,38	858,81
Totais da Ação			3.020.000,00	75.000,00	75.000,00		3.020.000,00
	Empenhado		2.766.362,15	0,00	2.766.362,15		253.637,85
	Liquidado		1.767.167,27	361.340,90	2.128.508,17		637.853,98
	Pago		1.763.653,58	362.191,04	2.125.844,62	640.517,53	2.663,55
Totais da Unidade Executora			3.020.000,00	75.000,00	75.000,00		3.020.000,00
	Empenhado		2.766.362,15	0,00	2.766.362,15		253.637,85
	Liquidado		1.767.167,27	361.340,90	2.128.508,17		637.853,98
	Pago		1.763.653,58	362.191,04	2.125.844,62	640.517,53	2.663,55
Totais da Unidade Orçamentária			48.349.000,00	3.832.417,56	6.665.229,08		51.181.811,52
	Empenhado		34.086.112,42	3.047.332,05	37.133.444,47		14.048.367,05
	Liquidado		29.268.565,36	3.886.650,33	33.155.215,69		3.978.228,78
	Pago		24.642.349,65	4.065.704,93	28.708.054,58	8.425.389,89	4.447.161,11

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		251.882,96	32.004,68	283.887,64		121.112,36
	Liquidado		251.882,96	32.004,68	283.887,64		
	Pago		251.882,96	32.004,68	283.887,64		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		76.730,58	9.934,47	86.665,05		33.334,95
	Liquidado		76.730,58	9.934,47	86.665,05		
	Pago		66.345,73	10.384,85	76.730,58	9.934,47	9.934,47
3.3.50.43.00 01 294	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	3.000,00	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		2.500,00
	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	3.000,00		38.000,00
	Empenhado		30.807,36	3.999,50	34.806,86		3.193,14
	Liquidado		25.670,16	2.221,80	27.891,96		6.914,90
	Pago		25.378,16	1.824,80	27.202,96	7.603,90	689,00
3.3.90.36.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	5.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		6.555,45	561,08	7.116,53		5.883,47
	Liquidado		6.555,45	561,08	7.116,53		
	Pago		6.555,45	561,08	7.116,53		
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		118.014,28	486,85	118.501,13		1.498,87
	Liquidado		84.426,16	5.945,77	90.371,93		28.129,20
	Pago		83.671,38	5.919,36	89.590,74	28.910,39	781,19

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
3.3.91.39.00 01 638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	800,00		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		
4.4.90.52.00 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	3.000,00		13.000,00
	Empenhado		7.205,42	2.568,00	9.773,42		3.226,58
	Liquidado		7.205,42	0,00	7.205,42		2.568,00
	Pago		7.205,42	0,00	7.205,42	2.568,00	
Totais da Ação			727.000,00	43.000,00	28.800,00		712.800,00
	Empenhado		491.696,05	49.554,58	541.250,63		171.549,37
	Liquidado		452.970,73	50.667,80	503.638,53		37.612,10
	Pago		441.539,10	50.694,77	492.233,87	49.016,76	11.404,66
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01 299	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		2.448,60	39.744,23	42.192,83		18.807,17
	Liquidado		2.433,60	17.379,03	19.812,63		22.380,20
	Pago		2.433,60	0,00	2.433,60	39.759,23	17.379,03
3.3.90.31.00 01 300	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.185,00	0,00	1.185,00		23.815,00
	Liquidado		0,00	1.185,00	1.185,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
3.3.90.36.00 01 301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	4.000,00		34.000,00
	Empenhado		21.920,00	2.900,00	24.820,00		9.180,00
	Liquidado		21.020,00	1.800,00	22.820,00		2.000,00
	Pago		21.020,00	1.800,00	22.820,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.145.000,00	20.000,00	0,00		1.125.000,00
	Empenhado		1.089.940,00	4.870,00	1.094.810,00		30.190,00
	Liquidado		1.051.382,46	9.535,26	1.060.917,72		33.892,28
	Pago		1.051.382,46	7.652,04	1.059.034,50	35.775,50	1.883,22
Totais da Ação			1.230.000,00	20.000,00	35.000,00		1.245.000,00
	Empenhado		1.115.493,60	47.514,23	1.163.007,83		81.992,17
	Liquidado		1.074.836,06	29.899,29	1.104.735,35		58.272,48
	Pago		1.074.836,06	9.452,04	1.084.288,10	78.719,73	20.447,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		1.957.000,00	63.000,00	438.848,64		2.332.848,64
	Empenhado	1.980.373,46	97.068,81	2.077.442,27		255.406,37
	Liquidado	1.527.806,79	80.567,09	1.608.373,88		469.068,39
	Pago	1.516.375,16	60.146,81	1.576.521,97	500.920,30	31.851,91

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	303 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.357,30	1.357,30		3.642,70
	Liquidado		0,00	1.357,30	1.357,30		
	Pago		0,00	195,80	195,80	1.161,50	1.161,50
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	7.000,00		15.000,00
	Empenhado		7.964,24	1.716,79	9.681,03		5.318,97
	Liquidado		7.964,24	1.716,79	9.681,03		
	Pago		7.389,03	1.851,28	9.240,31	440,72	440,72
4.4.90.51.00 01	306 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	7.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	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	7.000,00	7.000,00		41.000,00
	Empenhado		7.964,24	3.074,09	11.038,33		29.961,67
	Liquidado		7.964,24	3.074,09	11.038,33		
	Pago		7.389,03	2.047,08	9.436,11	1.602,22	1.602,22
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		25.400,50	3.370,40	28.770,90		26.729,10
	Liquidado		25.400,50	3.370,40	28.770,90		
	Pago		25.400,50	3.370,40	28.770,90		
3.1.90.13.00 01	309 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		8.344,40	1.046,00	9.390,40		6.609,60
	Liquidado		8.344,40	1.046,00	9.390,40		
	Pago		7.294,22	1.050,18	8.344,40	1.046,00	1.046,00

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		17.677,13	1.710,55	19.387,68		20.612,32
	Liquidado		17.677,13	1.710,55	19.387,68		
	Pago		16.907,19	1.175,73	18.082,92	1.304,76	1.304,76
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		850,00	5.654,00	6.504,00		3.496,00
	Liquidado		850,00	4.369,00	5.219,00		1.285,00
	Pago		850,00	0,00	850,00	5.654,00	4.369,00
Totais da Ação			175.500,00	0,00	0,00		175.500,00
	Empenhado		52.902,03	11.780,95	64.682,98		110.817,02
	Liquidado		52.902,03	10.495,95	63.397,98		1.285,00
	Pago		51.081,91	5.596,31	56.678,22	8.004,76	6.719,76
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		2.888,80	354,49	3.243,29		4.756,71
	Liquidado		2.888,80	354,49	3.243,29		
	Pago		2.734,11	335,48	3.069,59	173,70	173,70
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		164,39	0,00	164,39		7.835,61
	Liquidado		164,39	0,00	164,39		
	Pago		164,39	0,00	164,39		
Totais da Ação			25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.053,19	354,49	3.407,68		21.592,32
	Liquidado		3.053,19	354,49	3.407,68		
	Pago		2.898,50	335,48	3.233,98	173,70	173,70
Totais da Unidade Executora			241.500,00	7.000,00	7.000,00		241.500,00
	Empenhado		63.919,46	15.209,53	79.128,99		162.371,01
	Liquidado		63.919,46	13.924,53	77.843,99		1.285,00
	Pago		61.369,44	7.978,87	69.348,31	9.780,68	8.495,68
Totais da Unidade Orçamentária			2.198.500,00	70.000,00	445.848,64		2.574.348,64
	Empenhado		2.044.292,92	112.278,34	2.156.571,26		417.777,38
	Liquidado		1.591.726,25	94.491,62	1.686.217,87		470.353,39
	Pago		1.577.744,60	68.125,68	1.645.870,28	510.700,98	40.347,59

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		1.151.146,28	153.840,81	1.304.987,09		415.012,91
	Liquidado		1.151.146,28	153.840,81	1.304.987,09		
	Pago		1.148.996,18	155.990,91	1.304.987,09		
3.1.90.13.00 01	321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		357.519,39	47.042,12	404.561,51		95.438,49
	Liquidado		357.519,39	47.042,12	404.561,51		
	Pago		309.526,78	47.992,61	357.519,39	47.042,12	47.042,12
3.3.90.30.00 01	322 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	120.000,00		370.000,00
	Empenhado		217.050,93	101.069,70	318.120,63		51.879,37
	Liquidado		172.654,86	30.602,75	203.257,61		114.863,02
	Pago		172.551,66	15.486,85	188.038,51	130.082,12	15.219,10
3.3.90.36.00 01	323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		36.009,86	4.755,00	40.764,86		20.235,14
	Liquidado		22.447,76	3.387,42	25.835,18		14.929,68
	Pago		20.215,34	3.387,42	23.602,76	17.162,10	2.232,42
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		244.619,88	11.905,46	256.525,34		63.474,66
	Liquidado		195.617,36	19.840,82	215.458,18		41.067,16
	Pago		182.954,38	20.268,75	203.223,13	53.302,21	12.235,05
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		
3.3.91.39.00 01	639 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.600,00		1.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.600,00
	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		

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
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.204,73	0,00	3.204,73		1.795,27
	Liquidado		3.204,73	0,00	3.204,73		
	Pago		3.204,73	0,00	3.204,73		
Totais da Ação			2.926.000,00	80.000,00	152.600,00		2.998.600,00
	Empenhado		2.009.551,07	318.613,09	2.328.164,16		670.435,84
	Liquidado		1.902.590,38	254.713,92	2.157.304,30		170.859,86
	Pago		1.837.449,07	243.126,54	2.080.575,61	247.588,55	76.728,69
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		1.943,40	75,00	2.018,40		4.981,60
	Liquidado		1.943,40	75,00	2.018,40		
	Pago		1.943,40	75,00	2.018,40		
3.3.90.30.00 02 332	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	2.578,40		12.578,40
	Empenhado		1.277,70	0,00	1.277,70		11.300,70
	Liquidado		1.277,70	0,00	1.277,70		
	Pago		1.277,70	0,00	1.277,70		
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		

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
3.3.90.36.00 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		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	5.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		44.525,00	900,00	45.425,00		9.575,00
	Liquidado		25.995,00	5.576,00	31.571,00		13.854,00
	Pago		25.995,00	3.426,00	29.421,00	16.004,00	2.150,00
3.3.90.39.00 02 613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4.516,06		4.516,06
	Empenhado		1.080,00	0,00	1.080,00		3.436,06
	Liquidado		1.080,00	0,00	1.080,00		
	Pago		1.080,00	0,00	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	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		1.569,00	2.996,00	4.565,00		5.435,00
	Liquidado		1.569,00	0,00	1.569,00		2.996,00
	Pago		1.569,00	0,00	1.569,00	2.996,00	
Totais da Ação			107.000,00	5.000,00	12.094,46		114.094,46
	Empenhado		50.395,10	3.971,00	54.366,10		59.728,36
	Liquidado		31.865,10	5.651,00	37.516,10		16.850,00
	Pago		31.865,10	3.501,00	35.366,10	19.000,00	2.150,00
Totais da Unidade Executora			3.033.000,00	85.000,00	164.694,46		3.112.694,46
	Empenhado		2.059.946,17	322.584,09	2.382.530,26		730.164,20
	Liquidado		1.934.455,48	260.364,92	2.194.820,40		187.709,86
	Pago		1.869.314,17	246.627,54	2.115.941,71	266.588,55	78.878,69

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		7.215,00		7.965,00			7.215,00
	Pago			750,00		7.215,00		7.965,00	7.215,00		
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		7.215,00		9.460,00			7.215,00
	Pago			2.245,00		7.215,00		9.460,00	7.215,00		
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			3.363,00		0,00		3.363,00			6.637,00
	Liquidado			3.211,00		85,00		3.296,00			67,00
	Pago			3.211,00		85,00		3.296,00	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	68.000,00	0,00		152.000,00
	Empenhado		123.204,73	147,99	123.352,72		28.647,28
	Liquidado		74.240,05	9.551,35	83.791,40		39.561,32
	Pago		74.240,05	8.233,92	82.473,97	40.878,75	1.317,43
3.3.90.39.00 01 347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	8.000,00		18.000,00
	Empenhado		8.267,04	2.287,61	10.554,65		7.445,35
	Liquidado		7.619,19	664,06	8.283,25		2.271,40
	Pago		6.169,25	2.114,00	8.283,25	2.271,40	
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	68.000,00	8.000,00		190.000,00
	Empenhado		139.514,77	2.435,60	141.950,37		48.049,63
	Liquidado		89.750,24	10.300,41	100.050,65		41.899,72
	Pago		88.300,30	10.432,92	98.733,22	43.217,15	1.317,43
Totais da Unidade Executora			573.000,00	78.000,00	18.000,00		513.000,00
	Empenhado		156.189,77	2.435,60	158.625,37		354.374,63
	Liquidado		91.995,24	17.515,41	109.510,65		49.114,72
	Pago		90.545,30	17.647,92	108.193,22	50.432,15	1.317,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	22.000,00		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		
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	6.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		1.150,00	0,00	1.150,00		2.850,00
	Liquidado		1.150,00	0,00	1.150,00		
	Pago		1.150,00	0,00	1.150,00		
3.3.90.36.00 01 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.761,08	357,26	3.403,82		6.596,18
	Liquidado		3.761,08	357,26	3.403,82		
	Pago		3.761,08	357,26	3.403,82		
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	6.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		11.972,70	0,00	11.972,70		12.027,30
	Liquidado		6.865,70	1.021,40	7.887,10		4.085,60
	Pago		6.865,70	1.021,40	7.887,10	4.085,60	
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	150.000,00		170.000,00
	Empenhado		4.087,00	0,00	4.087,00		165.913,00
	Liquidado		4.087,00	0,00	4.087,00		
	Pago		4.087,00	0,00	4.087,00		
Totais da Ação			85.000,00	22.000,00	172.000,00		235.000,00
	Empenhado		20.970,78	357,26	20.613,52		214.386,48
	Liquidado		15.863,78	664,14	16.527,92		4.085,60
	Pago		15.863,78	664,14	16.527,92	4.085,60	
Totais da Unidade Executora			85.000,00	22.000,00	172.000,00		235.000,00
	Empenhado		20.970,78	357,26	20.613,52		214.386,48
	Liquidado		15.863,78	664,14	16.527,92		4.085,60
	Pago		15.863,78	664,14	16.527,92	4.085,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		3.873.000,00	185.000,00	354.694,46		4.042.694,46
	Empenhado	2.239.943,42	324.662,43	2.564.605,85		1.478.088,61
	Liquidado	2.045.151,20	278.544,47	2.323.695,67		240.910,18
	Pago	1.978.559,95	264.939,60	2.243.499,55	321.106,30	80.196,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		112.986,43	13.841,42	126.827,85		18.172,15
	Liquidado		112.986,43	13.841,42	126.827,85		
	Pago		110.544,45	16.283,40	126.827,85		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		22.948,13	3.503,53	26.451,66		12.548,34
	Liquidado		22.948,13	3.503,53	26.451,66		
	Pago		19.608,87	3.339,26	22.948,13	3.503,53	3.503,53
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.791,20	721,00	5.512,20		4.487,80
	Liquidado		3.675,20	110,00	3.785,20		1.727,00
	Pago		3.675,20	110,00	3.785,20	1.727,00	
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		119,30	0,00	119,30		7.880,70
	Liquidado		119,30	0,00	119,30		
	Pago		119,30	0,00	119,30		
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	200.000,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		194.909,03	0,00	194.909,03		55.090,97
	Liquidado		146.775,80	13.546,27	160.322,07		34.586,96
	Pago		145.775,80	13.493,50	159.269,30	35.639,73	1.052,77
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	200.000,00	50.000,00		505.000,00
	Empenhado		377.879,68	18.065,95	395.945,63		109.054,37
	Liquidado		328.630,45	31.001,22	359.631,67		36.313,96
	Pago		321.849,21	33.226,16	355.075,37	40.870,26	4.556,30
Totais da Unidade Executora			655.000,00	200.000,00	50.000,00		505.000,00
	Empenhado		377.879,68	18.065,95	395.945,63		109.054,37
	Liquidado		328.630,45	31.001,22	359.631,67		36.313,96
	Pago		321.849,21	33.226,16	355.075,37	40.870,26	4.556,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		655.000,00	200.000,00	50.000,00		505.000,00
	Empenhado	377.879,68	18.065,95	395.945,63		109.054,37
	Liquidado	328.630,45	31.001,22	359.631,67		36.313,96
	Pago	321.849,21	33.226,16	355.075,37	40.870,26	4.556,30

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	
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			66.519,61		0,00		66.519,61			30.135,89
	Liquidado			0,00		27.548,05		27.548,05			38.971,56
	Pago			0,00		27.548,05		27.548,05	38.971,56		
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			443.650,00		0,00		443.650,00			
	Liquidado			0,00		183.709,93		183.709,93			259.940,07
	Pago			0,00		183.709,93		183.709,93	259.940,07		
4.4.90.93.00 02 614	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00		350,00			350,00
	Empenhado			216,02		0,00		216,02			133,98
	Liquidado			216,02		0,00		216,02			
	Pago			216,02		0,00		216,02			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E 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	510.385,63	0,00	510.385,63		4.561.577,09
		Liquidado	216,02	211.257,98	211.474,00		298.911,63
		Pago	216,02	211.257,98	211.474,00	298.911,63	
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		
15.451.0013.1044 REFORMA COBERTURA GALPOES RECINTO JOSE ROSSO							
3.3.90.39.00 01	632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	108.000,00		108.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		108.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	108.000,00		108.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		108.000,00
		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		584.295,11	67.737,88	652.032,99		177.967,01
	Liquidado		584.295,11	67.737,88	652.032,99		
	Pago		583.686,32	68.346,67	652.032,99		
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		161.128,72	21.385,04	182.513,76		52.486,24
	Liquidado		161.128,72	21.385,04	182.513,76		
	Pago		140.089,31	21.039,41	161.128,72	21.385,04	21.385,04
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		38.964,74	0,00	38.964,74		61.035,26
	Liquidado		30.042,79	2.738,54	32.781,33		6.183,41
	Pago		29.192,39	3.083,53	32.275,92	6.688,82	505,41
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		10.002,43	5.180,00	15.182,43		24.817,57
	Liquidado		10.002,43	5.180,00	15.182,43		
	Pago		10.002,43	5.180,00	15.182,43		
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		19.520,07	2.148,42	21.668,49		128.331,51
	Liquidado		16.777,04	2.146,95	18.923,99		2.744,50
	Pago		16.701,94	1.808,44	18.510,38	3.158,11	413,61
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		118.809,00	840,00	119.649,00		30.351,00
	Liquidado		118.809,00	0,00	118.809,00		840,00
	Pago		118.809,00	0,00	118.809,00	840,00	

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
Totais da Ação			1.535.000,00	0,00	0,00		1.535.000,00
		Empenhado	932.720,07	97.291,34	1.030.011,41		504.988,59
		Liquidado	921.055,09	99.188,41	1.020.243,50		9.767,91
		Pago	898.481,39	99.458,05	997.939,44	32.071,97	22.304,06
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		
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 CANALIZ.O 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		

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			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	5.498.619,18		8.124.926,40
		Empenhado	2.229.826,51	97.291,34	2.327.117,85		5.797.808,55
		Liquidado	1.707.991,92	310.446,39	2.018.438,31		308.679,54
		Pago	1.685.418,22	310.716,03	1.996.134,25	330.983,60	22.304,06
Totais da Unidade Orçamentária			3.826.307,22	1.200.000,00	5.498.619,18		8.124.926,40
		Empenhado	2.229.826,51	97.291,34	2.327.117,85		5.797.808,55
		Liquidado	1.707.991,92	310.446,39	2.018.438,31		308.679,54
		Pago	1.685.418,22	310.716,03	1.996.134,25	330.983,60	22.304,06

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		272.287,38	33.299,70	305.587,08		154.412,92
	Liquidado		272.287,38	33.299,70	305.587,08		
	Pago		272.287,38	33.299,70	305.587,08		
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		77.362,12	9.477,33	86.839,45		53.160,55
	Liquidado		77.362,12	9.477,33	86.839,45		
	Pago		67.217,06	10.145,06	77.362,12	9.477,33	9.477,33
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		88.870,02	154,90	89.024,92		60.975,08
	Liquidado		63.781,80	4.269,81	68.051,61		20.973,31
	Pago		62.779,44	3.201,97	65.981,41	23.043,51	2.070,20
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		370,87	0,00	370,87		32.129,13
	Liquidado		370,87	0,00	370,87		
	Pago		370,87	0,00	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		121.160,81	2.276,87	123.437,68		189.062,32
	Liquidado		75.646,63	14.591,26	90.237,89		33.199,79
	Pago		75.362,65	4.953,80	80.316,45	43.121,23	9.921,44
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		208.938,00	0,00	208.938,00		
	Pago		208.938,00	0,00	208.938,00		
Totais da Ação			1.105.000,00	27.500,00	277.500,00		1.355.000,00
	Empenhado		768.989,20	45.208,80	814.198,00		540.802,00
	Liquidado		698.386,80	61.638,10	760.024,90		54.173,10
	Pago		686.955,40	51.600,53	738.555,93	75.642,07	21.468,97
20.606.0014.1043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL							

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	100.000,00	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			125.000,00	100.000,00	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 Unidade Executora			125.000,00	100.000,00	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 Unidade Orçamentária			1.230.000,00	127.500,00	403.500,00		1.506.000,00
	Empenhado		768.989,20	45.208,80	814.198,00		691.802,00
	Liquidado		698.386,80	61.638,10	760.024,90		54.173,10
	Pago		686.955,40	51.600,53	738.555,93	75.642,07	21.468,97

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		368.595,44	47.494,31	416.089,75		133.910,25
	Liquidado		368.595,44	47.494,31	416.089,75		
	Pago		368.595,44	47.494,31	416.089,75		
3.1.90.13.00 01	396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		99.741,33	15.143,16	114.884,49		30.115,51
	Liquidado		99.741,33	15.143,16	114.884,49		
	Pago		85.708,97	14.032,36	99.741,33	15.143,16	15.143,16
3.3.90.30.00 01	397 MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	10.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		19.141,49	1.098,40	20.239,89		34.760,11
	Liquidado		16.131,10	278,86	16.409,96		3.829,93
	Pago		16.131,10	0,00	16.131,10	4.108,79	278,86
3.3.90.36.00 01	398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00
	Empenhado		18.438,12	18.281,78	36.719,90		13.280,10
	Liquidado		18.438,12	7.981,78	26.419,90		10.300,00
	Pago		17.238,12	9.181,78	26.419,90	10.300,00	
3.3.90.39.00 01	399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		84.484,20	13.589,31	98.073,51		51.926,49
	Liquidado		63.366,25	4.872,71	68.238,96		29.834,55
	Pago		61.503,81	4.618,45	66.122,26	31.951,25	2.116,70
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	10.000,00	135.000,00		160.000,00
	Empenhado		1.761,30	852,90	2.614,20		157.385,80
	Liquidado		1.761,30	0,00	1.761,30		852,90
	Pago		1.761,30	0,00	1.761,30	852,90	
Totais da Ação			982.000,00	20.000,00	155.000,00		1.117.000,00
	Empenhado		592.161,88	96.459,86	688.621,74		428.378,26
	Liquidado		568.033,54	75.770,82	643.804,36		44.817,38
	Pago		550.938,74	75.326,90	626.265,64	62.356,10	17.538,72
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

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
4.4.90.51.00 02	642 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.2088 TURISMO							
3.3.90.30.00 01	402 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	56.000,00		86.000,00
	Empenhado		0,00	68.371,03	68.371,03		17.628,97
	Liquidado		0,00	1.528,00	1.528,00		66.843,03
	Pago		0,00	1.528,00	1.528,00	66.843,03	
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	68.371,03	72.429,03		83.570,97
	Liquidado		4.058,00	1.528,00	5.586,00		66.843,03
	Pago		4.058,00	1.528,00	5.586,00	66.843,03	
Totais da Unidade Executora			1.082.000,00	20.000,00	211.000,00		1.273.000,00
	Empenhado		596.219,88	164.830,89	761.050,77		511.949,23
	Liquidado		572.091,54	77.298,82	649.390,36		111.660,41
	Pago		554.996,74	76.854,90	631.851,64	129.199,13	17.538,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		

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		36.899,58	6.477,98	43.377,56		36.622,44
	Liquidado		36.899,58	6.477,98	43.377,56		
	Pago		36.899,58	6.477,98	43.377,56		
3.1.90.13.00 01	410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		11.621,93	1.595,11	13.217,04		9.782,96
	Liquidado		11.621,93	1.595,11	13.217,04		
	Pago		9.981,22	1.640,71	11.621,93	1.595,11	1.595,11
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		5,08	0,00	5,08		494,92
	Liquidado		5,08	0,00	5,08		
	Pago		5,08	0,00	5,08		
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		48.526,59	8.073,09	56.599,68		48.400,32
	Liquidado		48.526,59	8.073,09	56.599,68		
	Pago		46.885,88	8.118,69	55.004,57	1.595,11	1.595,11
Totais da Unidade Executora			105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		48.526,59	8.073,09	56.599,68		48.400,32
	Liquidado		48.526,59	8.073,09	56.599,68		
	Pago		46.885,88	8.118,69	55.004,57	1.595,11	1.595,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		138.216,33	20.083,06	158.299,39		71.700,61
	Liquidado		138.216,33	20.083,06	158.299,39		
	Pago		137.309,51	18.743,77	156.053,28	2.246,11	2.246,11
3.1.90.13.00 01	416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		38.263,76	5.305,47	43.569,23		16.430,77
	Liquidado		38.263,76	5.305,47	43.569,23		
	Pago		33.166,43	5.097,33	38.263,76	5.305,47	5.305,47
3.3.90.30.00 01	417 MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		192.956,34	5.857,10	198.813,44		191.186,56
	Liquidado		182.879,30	4.712,10	187.591,40		11.222,04
	Pago		181.199,30	5.483,20	186.682,50	12.130,94	908,90
3.3.90.36.00 01	418 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		802,99	1.100,00	1.902,99		3.097,01
	Liquidado		802,99	1.100,00	1.902,99		
	Pago		802,99	1.100,00	1.902,99		
3.3.90.39.00 01	419 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		135.291,59	4.951,67	140.243,26		19.756,74
	Liquidado		49.549,94	11.818,52	61.368,46		78.874,80
	Pago		48.769,70	9.334,45	58.104,15	82.139,11	3.264,31
4.4.90.52.00 01	420 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	35.000,00	225.000,00		240.000,00
	Empenhado		168.690,30	0,00	168.690,30		71.309,70
	Liquidado		3.526,30	5.664,00	9.190,30		159.500,00
	Pago		3.526,30	5.664,00	9.190,30	159.500,00	
Totais da Ação			895.000,00	35.000,00	225.000,00		1.085.000,00
	Empenhado		674.221,31	37.297,30	711.518,61		373.481,39
	Liquidado		413.238,62	48.683,15	461.921,77		249.596,84
	Pago		404.774,23	45.422,75	450.196,98	261.321,63	11.724,79
Totais da Unidade Executora			895.000,00	35.000,00	225.000,00		1.085.000,00
	Empenhado		674.221,31	37.297,30	711.518,61		373.481,39
	Liquidado		413.238,62	48.683,15	461.921,77		249.596,84
	Pago		404.774,23	45.422,75	450.196,98	261.321,63	11.724,79

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		73.595,56	0,00	73.595,56		126.404,44
	Liquidado		67.634,83	315,20	67.950,03		5.645,53
	Pago		67.634,83	162,11	67.796,94	5.798,62	153,09
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		107.788,77	1.660,73	109.449,50		155.550,50
	Liquidado		81.450,71	7.544,13	88.994,84		20.454,66
	Pago		80.713,02	8.281,82	88.994,84	20.454,66	
3.3.90.39.43	01 424 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	125.000,00	0,00		1.375.000,00
	Empenhado		1.090.171,17	198.445,74	1.288.616,91		86.383,09
	Liquidado		1.090.171,17	198.445,74	1.288.616,91		
	Pago		1.090.171,17	198.445,74	1.288.616,91		
4.4.90.51.00	01 425 OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00	200.000,00	102.369,15		662.369,15
	Empenhado		574.035,49	87.369,15	661.404,64		964,51
	Liquidado		0,00	330.731,24	330.731,24		330.673,40
	Pago		0,00	330.731,24	330.731,24	330.673,40	
4.4.90.52.00	01 426 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

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	375.000,00	217.369,15		2.504.369,15
		Empenhado	1.845.590,99	287.475,62	2.133.066,61		371.302,54
		Liquidado	1.239.256,71	537.036,31	1.776.293,02		356.773,59
		Pago	1.238.519,02	537.620,91	1.776.139,93	356.926,68	153,09
Totais da Unidade Executora			2.662.000,00	375.000,00	1.367.369,15		3.654.369,15
		Empenhado	1.845.590,99	287.475,62	2.133.066,61		1.521.302,54
		Liquidado	1.239.256,71	537.036,31	1.776.293,02		356.773,59
		Pago	1.238.519,02	537.620,91	1.776.139,93	356.926,68	153,09
Totais da Unidade Orçamentária			4.770.000,00	441.000,00	1.803.369,15		6.132.369,15
		Empenhado	3.164.558,77	497.676,90	3.662.235,67		2.470.133,48
		Liquidado	2.273.113,46	671.091,37	2.944.204,83		718.030,84
		Pago	2.245.175,87	668.017,25	2.913.193,12	749.042,55	31.011,71

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	10.000,00	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 02	428 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	22.000,00	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		
4.4.90.93.00 02	631 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	32.000,00		32.000,00
	Empenhado		0,00	31.180,04	31.180,04		819,96
	Liquidado		0,00	31.180,04	31.180,04		
	Pago		0,00	31.180,04	31.180,04		
Totais da Ação			36.000,00	32.000,00	32.000,00		36.000,00
	Empenhado		0,00	31.180,04	31.180,04		4.819,96
	Liquidado		0,00	31.180,04	31.180,04		
	Pago		0,00	31.180,04	31.180,04		
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		6.199,08	0,00	6.199,08		93.800,92
	Liquidado		5.486,08	392,00	5.878,08		321,00
	Pago		5.486,08	392,00	5.878,08	321,00	
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		49.294,28	4.130,00	53.424,28		86.575,72
	Liquidado		39.240,43	5.613,45	44.853,88		8.570,40
	Pago		39.139,26	5.251,53	44.390,79	9.033,49	463,09
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		

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 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		
3.3.90.36.00 05 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	10.000,00		12.000,00
	Empenhado		1.138,85	321,61	1.460,46		10.539,54
	Liquidado		1.138,85	321,61	1.460,46		
	Pago		1.138,85	321,61	1.460,46		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	9.000,00		29.000,00
	Empenhado		14.611,52	400,00	15.011,52		13.988,48
	Liquidado		8.361,52	1.250,00	9.611,52		5.400,00
	Pago		8.361,52	1.250,00	9.611,52	5.400,00	
3.3.90.39.00 02 436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	50.000,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		76.891,15	210,00	77.101,15		42.898,85
	Liquidado		46.596,10	4.774,50	51.370,60		25.730,55
	Pago		46.418,00	4.952,60	51.370,60	25.730,55	
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		

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 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		
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	2.039,00	0,00	2.039,00		7.961,00
		Liquidado	2.039,00	0,00	2.039,00		
		Pago	2.039,00	0,00	2.039,00		
Totais da Ação			470.000,00	110.000,00	79.000,00		439.000,00
		Empenhado	150.173,88	5.061,61	155.235,49		283.764,51
		Liquidado	102.861,98	12.351,56	115.213,54		40.021,95
		Pago	102.582,71	12.167,74	114.750,45	40.485,04	463,09
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01 447	SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	9.000,00	0,00		162.000,00
		Empenhado	113.968,40	14.246,05	128.214,45		33.785,55
		Liquidado	113.968,40	14.246,05	128.214,45		
		Pago	113.968,40	14.246,05	128.214,45		

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 02 448	SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	61.000,00	400.000,00
	Empenhado		261.042,17	32.601,42	293.643,59	106.356,41
	Liquidado		261.042,17	32.601,42	293.643,59	
	Pago		261.042,17	32.601,42	293.643,59	
3.3.50.43.00 05 449	SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	61.000,00	0,00	139.000,00
	Empenhado		40.950,00	0,00	40.950,00	98.050,00
	Liquidado		40.950,00	0,00	40.950,00	
	Pago		40.950,00	0,00	40.950,00	
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	70.000,00	66.000,00	706.000,00
	Empenhado		420.199,03	46.847,47	467.046,50	238.953,50
	Liquidado		420.199,03	46.847,47	467.046,50	
	Pago		420.199,03	46.847,47	467.046,50	
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		180,90	0,00	180,90	9.819,10
	Liquidado		180,90	0,00	180,90	
	Pago		49,90	131,00	180,90	
3.3.90.30.00 02 451	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		7.133,27	0,00	7.133,27	7.866,73
	Liquidado		1.696,40	2.669,92	4.366,32	2.766,95
	Pago		1.696,40	2.669,92	4.366,32	2.766,95
3.3.90.30.00 05 452	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		19.387,78	3.043,20	22.430,98	17.569,02
	Liquidado		11.412,45	1.000,99	12.413,44	10.017,54
	Pago		11.412,45	380,90	11.793,35	10.637,63
3.3.90.36.00 01 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00
	Empenhado		2.633,03	0,00	2.633,03	11.366,97
	Liquidado		2.633,03	0,00	2.633,03	
	Pago		2.633,03	0,00	2.633,03	

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 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		
3.3.90.36.00 05 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		1.095,39	27,30	1.122,69		8.877,31
	Liquidado		1.095,39	27,30	1.122,69		
	Pago		1.095,39	27,30	1.122,69		
3.3.90.39.00 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.839,20	0,00	3.839,20		1.160,80
	Liquidado		2.419,60	283,92	2.703,52		1.135,68
	Pago		2.419,60	283,92	2.703,52	1.135,68	
3.3.90.39.00 02 457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	14.000,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	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	13.000,00		58.000,00
	Empenhado		39.193,01	10.462,50	49.655,51		8.344,49
	Liquidado		21.971,83	332,50	22.304,33		27.351,18
	Pago		19.314,83	2.989,50	22.304,33	27.351,18	
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		

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 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		
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	4.000,00	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 01 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	20.000,00		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		
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	18.000,00	47.000,00		196.000,00
		Empenhado	77.261,58	13.533,00	90.794,58		105.205,42
		Liquidado	45.208,60	4.314,63	49.523,23		41.271,35
		Pago	42.420,60	6.482,54	48.903,14	41.891,44	620,09
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		

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
3.3.90.30.00 05 469	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.201,00	0,00	2.201,00		7.799,00
	Liquidado		2.201,00	0,00	2.201,00		
	Pago		2.026,00	175,00	2.201,00		
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		5.828,50	32,36	5.860,86		4.139,14
	Liquidado		2.989,25	600,21	3.589,46		2.271,40
	Pago		2.989,25	600,21	3.589,46	2.271,40	
3.3.90.39.00 05 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.495,00	200,00	2.695,00		7.305,00
	Liquidado		2.495,00	200,00	2.695,00		
	Pago		2.275,00	420,00	2.695,00		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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
4.4.90.51.00 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	
4.4.90.52.00 01	478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	1.998,00	1.998,00	10.002,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.998,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.998,00
4.4.90.52.00 05	479 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	8.000,00	68.000,00
	Empenhado		38.590,00	0,00	38.590,00	29.410,00
	Liquidado		38.590,00	0,00	38.590,00	
	Pago		38.590,00	0,00	38.590,00	
Totais da Ação			121.000,00	8.000,00	8.000,00	121.000,00
	Empenhado		50.128,32	2.230,36	52.358,68	68.641,32
	Liquidado		47.289,07	800,21	48.089,28	4.269,40
	Pago		46.894,07	1.195,21	48.089,28	4.269,40
Totais da Unidade Executora			1.504.000,00	238.000,00	232.000,00	1.498.000,00
	Empenhado		697.762,81	98.852,48	796.615,29	701.384,71
	Liquidado		615.558,68	95.493,91	711.052,59	85.562,70
	Pago		612.096,41	97.873,00	709.969,41	1.083,18
Totais da Unidade Orçamentária			1.504.000,00	238.000,00	232.000,00	1.498.000,00
	Empenhado		697.762,81	98.852,48	796.615,29	701.384,71
	Liquidado		615.558,68	95.493,91	711.052,59	85.562,70
	Pago		612.096,41	97.873,00	709.969,41	1.083,18

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		494.709,54	68.531,69	563.241,23		176.758,77
	Liquidado		494.709,54	68.531,69	563.241,23		
	Pago		492.838,62	70.402,61	563.241,23		
3.1.90.13.00 01	481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		149.213,12	17.175,95	166.389,07		58.610,93
	Liquidado		149.213,12	17.175,95	166.389,07		
	Pago		131.136,77	18.076,35	149.213,12	17.175,95	17.175,95
3.3.90.30.00 01	482 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		111.421,34	114,00	111.535,34		18.464,66
	Liquidado		72.412,61	7.401,06	79.813,67		31.721,67
	Pago		64.900,55	12.840,13	77.740,68	33.794,66	2.072,99
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		41.622,38	22.841,80	64.464,18		8.695,82
	Liquidado		41.622,38	441,80	42.064,18		22.400,00
	Pago		41.622,38	441,80	42.064,18	22.400,00	
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		1.457.501,62	45.883,11	1.503.384,73		73.355,27
	Liquidado		820.109,82	99.974,54	920.084,36		583.300,37
	Pago		811.269,89	107.758,51	919.028,40	584.356,33	1.055,96
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	2.996,00	84.390,56		5.530,27
	Liquidado		81.394,56	0,00	81.394,56		2.996,00
	Pago		81.394,56	0,00	81.394,56	2.996,00	
Totais da Ação			2.800.000,00	4.920,83	44.820,83		2.839.900,00
	Empenhado		2.335.862,56	157.542,55	2.493.405,11		346.494,89
	Liquidado		1.659.462,03	193.525,04	1.852.987,07		640.418,04
	Pago		1.623.162,77	209.519,40	1.832.682,17	660.722,94	20.304,90
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		27.247,66	3.405,97	30.653,63		10.218,01
	Pago		27.247,66	3.405,97	30.653,63	10.218,01	
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		51.079,60	6.384,94	57.464,54		19.152,22
	Pago		51.079,60	6.384,94	57.464,54	19.152,22	
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		537,22	67,15	604,37		201,55
	Pago		537,22	67,15	604,37	201,55	
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		78.864,48	9.858,06	88.722,54		29.571,78
	Pago		78.864,48	9.858,06	88.722,54	29.571,78	
Totais da Unidade Executora			2.919.000,00	4.920,83	44.820,83		2.958.900,00
	Empenhado		2.454.156,88	157.542,55	2.611.699,43		347.200,57
	Liquidado		1.738.326,51	203.383,10	1.941.709,61		669.989,82
	Pago		1.702.027,25	219.377,46	1.921.404,71	690.294,72	20.304,90

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		59.796,93	0,00	59.796,93		54.203,07
	Liquidado		26.780,56	10.544,20	37.324,76		22.472,17
	Pago		26.180,56	11.144,20	37.324,76	22.472,17	
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		172.937,10	62.905,86	235.842,96		74.257,04
	Liquidado		148.758,47	21.285,85	170.044,32		65.798,64
	Pago		145.395,43	22.436,99	167.832,42	68.010,54	2.211,90
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		259.444,03	62.905,86	322.349,89		390.850,11
	Liquidado		202.249,03	31.830,05	234.079,08		88.270,81
	Pago		198.285,99	33.581,19	231.867,18	90.482,71	2.211,90
Totais da Unidade Executora			753.100,00	65.900,00	26.000,00		713.200,00
	Empenhado		259.444,03	62.905,86	322.349,89		390.850,11
	Liquidado		202.249,03	31.830,05	234.079,08		88.270,81
	Pago		198.285,99	33.581,19	231.867,18	90.482,71	2.211,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
	Liquidado		905.611,60	122.328,07	1.027.939,67		672.060,33
	Pago		905.611,60	122.328,07	1.027.939,67	672.060,33	
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		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
	Liquidado		1.541.951,94	247.750,33	1.789.702,27		910.297,73
	Pago		1.541.951,94	247.750,33	1.789.702,27	910.297,73	
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		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		4.000,00
	Liquidado		2.447.563,54	370.078,40	2.817.641,94		1.582.358,06
	Pago		2.447.563,54	370.078,40	2.817.641,94	1.582.358,06	
Totais da Unidade Executora			4.554.000,00	150.000,00	0,00		4.404.000,00
	Empenhado		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		4.000,00
	Liquidado		2.447.563,54	370.078,40	2.817.641,94		1.582.358,06
	Pago		2.447.563,54	370.078,40	2.817.641,94	1.582.358,06	

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		44.187,31	4.151,15	48.338,46	36.661,54
	Liquidado		42.618,81	2.311,85	44.930,66	3.407,80
	Pago		41.853,81	2.035,00	43.888,81	1.041,85
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		136.345,57	5.914,01	142.259,58	42.740,42
	Liquidado		123.067,69	8.409,65	131.477,34	10.782,24
	Pago		118.280,76	13.196,58	131.477,34	10.782,24
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		20.845,18	3.808,00	24.653,18	5.346,82
	Liquidado		20.845,18	379,00	21.224,18	3.429,00
	Pago		19.149,18	1.696,00	20.845,18	379,00
Totais da Ação			300.200,00	45.000,00	45.000,00	300.200,00
	Empenhado		201.378,06	13.873,16	215.251,22	84.948,78
	Liquidado		186.531,68	11.100,50	197.632,18	17.619,04
	Pago		179.283,75	16.927,58	196.211,33	1.420,85
Totais da Unidade Executora			300.200,00	45.000,00	45.000,00	300.200,00
	Empenhado		201.378,06	13.873,16	215.251,22	84.948,78
	Liquidado		186.531,68	11.100,50	197.632,18	17.619,04
	Pago		179.283,75	16.927,58	196.211,33	1.420,85
Totais da Unidade Orçamentária			8.526.300,00	265.820,83	115.820,83	8.376.300,00
	Empenhado		7.314.978,97	234.321,57	7.549.300,54	826.999,46
	Liquidado		4.574.670,76	616.392,05	5.191.062,81	2.358.237,73
	Pago		4.527.160,53	639.964,63	5.167.125,16	2.382.175,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		534.868,81	64.787,53	599.656,34		350.343,66
	Liquidado		534.868,81	64.787,53	599.656,34		
	Pago		533.241,48	66.414,86	599.656,34		
3.1.90.13.00 01	508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		149.119,96	19.064,05	168.184,01		101.815,99
	Liquidado		149.119,96	19.064,05	168.184,01		
	Pago		130.333,23	18.786,73	149.119,96	19.064,05	19.064,05
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		23.037,38	164,00	23.201,38		46.798,62
	Liquidado		19.391,65	1.467,34	20.858,99		2.342,39
	Pago		19.234,75	1.262,69	20.497,44	2.703,94	361,55
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.536,15	550,00	6.086,15		1.913,85
	Liquidado		5.536,15	550,00	6.086,15		
	Pago		5.536,15	550,00	6.086,15		
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		33.991,16	1.119,63	35.110,79		4.889,21
	Liquidado		29.987,59	1.730,68	31.718,27		3.392,52
	Pago		29.608,59	1.706,51	31.315,10	3.795,69	403,17
4.4.90.52.00 01	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		94.246,40	1.270,00	95.516,40		20.483,60
	Liquidado		94.246,40	469,00	94.715,40		801,00
	Pago		94.246,40	0,00	94.246,40	1.270,00	469,00
Totais da Ação			1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	Empenhado		840.799,86	86.955,21	927.755,07		526.244,93
	Liquidado		833.150,56	88.068,60	921.219,16		6.535,91
	Pago		812.200,60	88.720,79	900.921,39	26.833,68	20.297,77
Totais da Unidade Executora			1.343.000,00	0,00	111.000,00		1.454.000,00
	Empenhado		840.799,86	86.955,21	927.755,07		526.244,93
	Liquidado		833.150,56	88.068,60	921.219,16		6.535,91
	Pago		812.200,60	88.720,79	900.921,39	26.833,68	20.297,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	840.799,86	86.955,21	927.755,07		526.244,93
	Liquidado	833.150,56	88.068,60	921.219,16		6.535,91
	Pago	812.200,60	88.720,79	900.921,39	26.833,68	20.297,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		71.485,57	0,00	71.485,57		1.000,00
	Liquidado		71.485,57	0,00	71.485,57		
	Pago		71.485,57	0,00	71.485,57		
Totais da Ação			1.000,00	0,00	71.485,57		72.485,57
	Empenhado		71.485,57	0,00	71.485,57		1.000,00
	Liquidado		71.485,57	0,00	71.485,57		
	Pago		71.485,57	0,00	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 09/2019 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		123.132,00	0,00	123.132,00		1.177,87
	Liquidado		57.971,66	0,00	57.971,66		65.160,34
	Pago		57.971,66	0,00	57.971,66	65.160,34	
Totais da Ação			0,00	0,00	124.309,87		124.309,87
	Empenhado		123.132,00	0,00	123.132,00		1.177,87
	Liquidado		57.971,66	0,00	57.971,66		65.160,34
	Pago		57.971,66	0,00	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		130.159,88	0,00	130.159,88		44.089,81
	Liquidado		97.999,38	0,00	97.999,38		32.160,50
	Pago		97.999,38	0,00	97.999,38	32.160,50	
Totais da Ação			0,00	0,00	174.249,69		174.249,69
	Empenhado		130.159,88	0,00	130.159,88		44.089,81
	Liquidado		97.999,38	0,00	97.999,38		32.160,50
	Pago		97.999,38	0,00	97.999,38	32.160,50	
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	52.000,00	52.000,00		5.140,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		52.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	57.384,00		57.384,00
	Empenhado		244,00	52.000,00	52.244,00		5.140,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		52.244,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.244,00	
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		492.020,63	59.112,66	551.133,29		233.866,71
	Liquidado		492.020,63	59.112,66	551.133,29		
	Pago		490.111,81	61.021,48	551.133,29		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		134.693,45	16.722,08	151.415,53		68.584,47
	Liquidado		134.693,45	16.722,08	151.415,53		
	Pago		114.078,27	20.615,18	134.693,45	16.722,08	16.722,08
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	0,00	102.000,00		204.000,00
	Empenhado		108.915,45	0,00	108.915,45		95.084,55
	Liquidado		90.206,23	6.179,37	96.385,60		12.529,85
	Pago		87.434,58	5.983,02	93.417,60	15.497,85	2.968,00
3.3.90.31.00 01 521	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	5.000,00		20.000,00
	Empenhado		8.860,00	3.511,00	12.371,00		7.629,00
	Liquidado		8.860,00	0,00	8.860,00		3.511,00
	Pago		8.860,00	0,00	8.860,00	3.511,00	
3.3.90.36.00 01 522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		12.699,43	6.084,61	18.784,04		11.215,96
	Liquidado		12.699,43	6.084,61	18.784,04		
	Pago		12.699,43	2.784,61	15.484,04	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39.00 01 523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	130.850,00		430.850,00
	Empenhado		292.112,52	7.922,51	300.035,03		130.814,97
	Liquidado		245.692,16	13.718,15	259.410,31		40.624,72
	Pago		240.037,83	16.067,95	256.105,78	43.929,25	3.304,53
4.4.90.51.00 01 524	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.000,00	112.000,00	100.816,31		156.816,31
	Empenhado		105.900,00	0,00	105.900,00		50.916,31
	Liquidado		38.916,67	66.983,33	105.900,00		
	Pago		38.916,67	63.623,66	102.540,33	3.359,67	3.359,67
4.4.90.52.00 01 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	13.707,00	0,00		61.293,00
	Empenhado		56.192,23	4.280,00	60.472,23		820,77
	Liquidado		56.192,23	0,00	56.192,23		4.280,00
	Pago		56.192,23	0,00	56.192,23	4.280,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	145.707,00	338.666,31	1.907.959,31
		Empenhado	1.211.393,71	97.632,86	1.309.026,57	598.932,74
		Liquidado	1.079.280,80	168.800,20	1.248.081,00	60.945,57
		Pago	1.048.330,82	170.095,90	1.218.426,72	29.654,28
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	145.707,00	939.096,14	2.560.989,14
		Empenhado	1.759.415,86	149.632,86	1.909.048,72	651.940,42
		Liquidado	1.529.738,11	168.800,20	1.698.538,31	210.510,41
		Pago	1.498.788,13	170.095,90	1.668.884,03	29.654,28
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	145.707,00	939.096,14	2.560.989,14
		Empenhado	1.759.415,86	149.632,86	1.909.048,72	651.940,42
		Liquidado	1.529.738,11	168.800,20	1.698.538,31	210.510,41
		Pago	1.498.788,13	170.095,90	1.668.884,03	29.654,28
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	13.751.725,98	26.133.822,00	156.180.761,66
		Empenhado	101.589.175,81	10.863.376,05	112.452.551,86	43.728.209,80
		Liquidado	89.587.689,99	12.091.870,42	101.679.560,41	10.772.991,45
		Pago	84.117.789,27	12.135.780,08	96.253.569,35	5.425.991,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	
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		3.280.074,36		465.038,16		3.745.112,52		1.954.887,48	
		Liquidado		3.280.074,36		465.038,16		3.745.112,52			
		Pago		3.277.210,80		467.901,72		3.745.112,52			
3.1.90.13.00 04 527		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00		0,00		0,00		1.660.000,00	
		Empenhado		937.823,71		155.612,97		1.093.436,68		566.563,32	
		Liquidado		937.823,71		155.612,97		1.093.436,68			
		Pago		811.944,27		147.030,47		958.974,74		134.461,94	
3.1.90.91.00 04 528		SENTENÇAS JUDICIAIS		215.000,00		0,00		0,00		215.000,00	
		Empenhado		179.251,41		16.374,24		195.625,65		19.374,35	
		Liquidado		179.251,41		16.374,24		195.625,65			
		Pago		164.377,17		16.374,24		180.751,41		14.874,24	
3.3.90.30.00 04 529		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		0,00		28.000,00		78.000,00	
		Empenhado		55.165,42		6.902,17		62.067,59		15.932,41	
		Liquidado		49.895,92		5.275,01		55.170,93		6.896,66	
		Pago		43.490,31		7.831,52		51.321,83		10.745,76	
3.3.90.36.00 04 530		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		4.000,00		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 04 531		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00		0,00		0,00		220.000,00	
		Empenhado		194.156,50		9.138,08		203.294,58		16.705,42	
		Liquidado		157.103,32		19.613,86		176.717,18		26.577,40	
		Pago		146.130,52		24.012,87		170.143,39		33.151,19	
4.4.90.51.00 04 532		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		9.000,00		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 04 533		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		15.000,00		0,00		65.000,00	
		Empenhado		3.079,00		319,00		3.398,00		61.602,00	
		Liquidado		2.612,00		0,00		2.612,00		786,00	
		Pago		2.612,00		0,00		2.612,00		786,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		24.398,90	2.387,69	26.786,59		7.213,41
	Liquidado		24.398,90	2.387,69	26.786,59		
	Pago		24.398,90	2.387,69	26.786,59		
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		450.604,00	55.936,51	506.540,51		183.459,49
	Liquidado		450.604,00	55.936,51	506.540,51		
	Pago		450.604,00	55.936,51	506.540,51		
Totais da Ação			8.664.000,00	28.000,00	28.000,00		8.664.000,00
	Empenhado		5.124.553,30	711.708,82	5.836.262,12		2.827.737,88
	Liquidado		5.081.763,62	720.238,44	5.802.002,06		34.260,06
	Pago		4.920.767,97	721.475,02	5.642.242,99	194.019,13	159.759,07
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	1.327.707,53		2.668.707,53
	Empenhado		2.029.084,47	337.974,38	2.367.058,85		301.648,68
	Liquidado		1.972.360,54	288.868,96	2.261.229,50		105.829,35
	Pago		1.726.141,87	310.980,32	2.037.122,19	329.936,66	224.107,31
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	200,00	200,00		4.800,00
	Liquidado		0,00	200,00	200,00		
	Pago		0,00	200,00	200,00		
3.3.90.39.00 04 538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.000,00	230.000,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		231.770,19	55.466,26	287.236,45		72.763,55
	Liquidado		216.865,85	25.506,50	242.372,35		44.864,10
	Pago		176.912,29	45.415,06	222.327,35	64.909,10	20.045,00
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	60.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		23.533,72	700,00	24.233,72		15.766,28
	Liquidado		23.533,72	700,00	24.233,72		
	Pago		19.658,72	3.875,00	23.533,72	700,00	700,00
Totais da Ação			2.036.000,00	290.000,00	1.327.707,53		3.073.707,53
	Empenhado		2.284.388,38	394.340,64	2.678.729,02		394.978,51
	Liquidado		2.212.760,11	315.275,46	2.528.035,57		150.693,45
	Pago		1.922.712,88	360.470,38	2.283.183,26	395.545,76	244.852,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	318.000,00	1.355.707,53	11.737.707,53
	Empenhado	7.408.941,68	1.106.049,46	8.514.991,14	3.222.716,39
	Liquidado	7.294.523,73	1.035.513,90	8.330.037,63	184.953,51
	Pago	6.843.480,85	1.081.945,40	7.925.426,25	404.611,38
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	318.000,00	1.355.707,53	11.737.707,53
	Empenhado	7.408.941,68	1.106.049,46	8.514.991,14	3.222.716,39
	Liquidado	7.294.523,73	1.035.513,90	8.330.037,63	184.953,51
	Pago	6.843.480,85	1.081.945,40	7.925.426,25	404.611,38
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	318.000,00	1.355.707,53	11.737.707,53
	Empenhado	7.408.941,68	1.106.049,46	8.514.991,14	3.222.716,39
	Liquidado	7.294.523,73	1.035.513,90	8.330.037,63	184.953,51
	Pago	6.843.480,85	1.081.945,40	7.925.426,25	404.611,38
Total Orçamentário		159.560.000,00	14.069.725,98	27.489.529,53	172.979.803,55
	Empenhado	111.306.386,03	12.206.484,82	123.512.870,85	49.466.932,70
	Liquidado	99.047.840,13	13.394.720,79	112.442.560,92	11.070.309,93
	Pago	93.120.141,72	13.491.283,28	106.611.425,00	5.831.135,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		32.741,21	28,10	32.713,11 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		7.246,00	7.456,49	210,49 C
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		1.729,52	1.570,84	158,68 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		9.744,05	9.189,43	554,62 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		223.071,73	201.554,49	21.517,24 D
1.1.3.8.1.17.00 - Créditos A Receber Decorrentes Da Folha De Pagamento	02		364,50	364,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		2.876.543,80	3.270.578,55	394.034,75 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		132.331,67	132.331,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		273.651,44	312.887,05	39.235,61 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		164.965,93	164.965,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		54.670,22	63.065,71	8.395,49 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		37.601,15	42.005,05	4.403,90 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		4.540,65	4.523,57	17,08 D
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		1.671,43	1.671,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		23.003,90	23.003,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		46.139,23	46.139,23	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		94.379,49	94.382,82	3,33 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		103.139,10	103.139,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		255.105,38	286.831,31	31.725,93 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		2.806.489,56	2.814.490,23	8.000,67 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		9.541,62	9.541,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		161.744,70	136.760,10	24.984,60 D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		3.015.140,53	0,00	3.015.140,53 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		1.917,46	0,00	1.917,46 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:			11.536.727,71	7.748.751,32	3.787.976,39 D

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	93.120.141,72	25.028.010,99	118.148.152,71
---	----------------------	----------------------	-----------------------

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Contábil			
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	93.120.141,72	13.491.283,28	118.148.152,71
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa			1.889,53
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica			220.070,07
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			28.717.210,61
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança			108.520,98
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata			1.363.837,41
		Total do Saldo Disponível:	30.411.528,60

Total Geral do Balancete da Despesa : 148.559.681,31

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno