

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.615.000,00	0,00	0,00		2.615.000,00
	Empenhado		1.634.658,59	184.603,32	1.819.261,91		795.738,09
	Liquidado		1.634.658,59	184.603,32	1.819.261,91		
	Pago		1.634.658,59	184.603,32	1.819.261,91		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		379.193,74	43.297,80	422.491,54		282.508,46
	Liquidado		379.193,74	43.297,80	422.491,54		
	Pago		379.193,74	43.297,80	422.491,54		
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		55.521,91	20.690,21	76.212,12		90.122,24
	Liquidado		40.829,93	6.770,59	47.600,52		28.611,60
	Pago		40.355,45	4.055,21	44.410,66	31.801,46	3.189,86
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		760,00	1.264,00	2.024,00		37.976,00
	Liquidado		760,00	0,00	760,00		1.264,00
	Pago		760,00	0,00	760,00	1.264,00	
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		43.874,23	1.284,61	45.158,84		54.841,16
	Liquidado		36.220,12	3.787,33	40.007,45		5.151,39
	Pago		36.220,12	3.787,33	40.007,45	5.151,39	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		271.010,25	9.933,96	280.944,21		549.055,79
	Liquidado		192.725,17	20.438,70	213.163,87		67.780,34
	Pago		192.666,17	20.377,70	213.043,87	67.900,34	120,00
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		82.219,80	10.323,72	92.543,52		58,08
	Pago		82.219,80	10.323,72	92.543,52	58,08	
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		4.379,00	0,01	4.378,99		195.621,01
	Liquidado		3.027,00	1.351,99	4.378,99		
	Pago		3.027,00	1.351,99	4.378,99		
Totais da Ação			<b>4.951.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.951.334,36</b>
	Empenhado		<b>2.481.999,32</b>	<b>261.073,89</b>	<b>2.743.073,21</b>		<b>2.208.261,15</b>
	Liquidado		<b>2.369.634,35</b>	<b>270.573,45</b>	<b>2.640.207,80</b>		<b>102.865,41</b>
	Pago		<b>2.369.100,87</b>	<b>267.797,07</b>	<b>2.636.897,94</b>	<b>106.175,27</b>	<b>3.309,86</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		63.328,53	7.227,08	70.555,61		39.444,39
	Liquidado		63.328,53	7.227,08	70.555,61		
	Pago		63.328,53	7.227,08	70.555,61		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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	63.328,53	7.227,08	70.555,61	39.444,39
		Liquidado	63.328,53	7.227,08	70.555,61	
		Pago	63.328,53	7.227,08	70.555,61	
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00	5.061.334,36
		Empenhado	2.545.327,85	268.300,97	2.813.628,82	2.247.705,54
		Liquidado	2.432.962,88	277.800,53	2.710.763,41	102.865,41
		Pago	2.432.429,40	275.024,15	2.707.453,55	106.175,27
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00	5.061.334,36
		Empenhado	2.545.327,85	268.300,97	2.813.628,82	2.247.705,54
		Liquidado	2.432.962,88	277.800,53	2.710.763,41	102.865,41
		Pago	2.432.429,40	275.024,15	2.707.453,55	106.175,27
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00	5.061.334,36
		Empenhado	2.545.327,85	268.300,97	2.813.628,82	2.247.705,54
		Liquidado	2.432.962,88	277.800,53	2.710.763,41	102.865,41
		Pago	2.432.429,40	275.024,15	2.707.453,55	106.175,27

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		361.876,86	41.730,73	403.607,59		196.392,41
	Liquidado		361.876,86	41.730,73	403.607,59		
	Pago		361.876,86	41.730,73	403.607,59		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		79.642,06	9.087,60	88.729,66		41.270,34
	Liquidado		79.642,06	9.087,60	88.729,66		
	Pago		70.812,12	8.829,89	79.642,01	9.087,65	9.087,65
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> 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		4.834,96	1.726,10	6.561,06		4.326,78
	Pago		4.134,06	1.841,24	5.975,30	4.912,54	585,76
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.987,15	1.183,91	11.171,06		8.828,94
	Liquidado		9.987,15	1.183,91	11.171,06		
	Pago		9.987,15	816,09	9.171,06	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	6.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		3.251,97	1.790,00	5.041,97		8.958,03
	Liquidado		1.915,13	1.953,84	3.868,97		1.173,00
	Pago		1.796,29	2.072,68	3.868,97	1.173,00	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>793.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>784.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>465.645,88</b>	<b>53.792,24</b>	<b>519.438,12</b>		<b>264.561,88</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>458.256,16</b>	<b>55.682,18</b>	<b>513.938,34</b>		<b>5.499,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>448.606,48</b>	<b>53.658,45</b>	<b>502.264,93</b>	<b>17.173,19</b>	<b>11.673,41</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>793.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>784.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>465.645,88</b>	<b>53.792,24</b>	<b>519.438,12</b>		<b>264.561,88</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>458.256,16</b>	<b>55.682,18</b>	<b>513.938,34</b>		<b>5.499,78</b>
	<b>Pago</b>		<b>448.606,48</b>	<b>53.658,45</b>	<b>502.264,93</b>	<b>17.173,19</b>	<b>11.673,41</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		716.595,78	78.109,85	794.705,63		255.294,37
	Liquidado		716.595,78	78.109,85	794.705,63		
	Pago		716.595,78	76.080,56	792.676,34	2.029,29	2.029,29
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		206.692,75	22.559,41	229.252,16		70.747,84
	Liquidado		206.692,75	22.559,41	229.252,16		
	Pago		184.133,34	22.559,41	206.692,75	22.559,41	22.559,41
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.500,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		3.939,09	47,00	3.986,09		8.513,91
	Liquidado		3.844,29	47,00	3.891,29		94,80
	Pago		3.844,29	47,00	3.891,29	94,80	
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		2.113,89	12,00	2.125,89		6.874,11
	Liquidado		2.113,89	12,00	2.125,89		
	Pago		2.113,89	12,00	2.125,89		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	11.000,00		26.000,00
	Empenhado		18.231,13	1.176,66	19.407,79		6.592,21
	Liquidado		18.231,13	1.176,66	19.407,79		
	Pago		18.231,13	1.176,66	19.407,79		
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> 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			<b>1.410.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>950.682,59</b>	<b>101.904,92</b>	<b>1.052.587,51</b>		<b>357.412,49</b>
	Liquidado		<b>950.587,79</b>	<b>101.904,92</b>	<b>1.052.492,71</b>		<b>94,80</b>
	Pago		<b>928.028,38</b>	<b>99.875,63</b>	<b>1.027.904,01</b>	<b>24.683,50</b>	<b>24.588,70</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.410.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>950.682,59</b>	<b>101.904,92</b>	<b>1.052.587,51</b>		<b>357.412,49</b>
	Liquidado		<b>950.587,79</b>	<b>101.904,92</b>	<b>1.052.492,71</b>		<b>94,80</b>
	Pago		<b>928.028,38</b>	<b>99.875,63</b>	<b>1.027.904,01</b>	<b>24.683,50</b>	<b>24.588,70</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		30.176,50	3.116,21	33.292,71		20.707,29
	Liquidado		30.176,50	3.116,21	33.292,71		
	Pago		30.176,50	3.116,21	33.292,71		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.848,20	946,20	9.794,40		5.205,60
	Liquidado		8.848,20	946,20	9.794,40		
	Pago		7.902,00	946,20	8.848,20	946,20	946,20
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	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	<b>032</b> 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		9.642,36	1.098,09	10.740,45		2.196,18
	Pago		9.642,36	1.098,09	10.740,45	2.196,18	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	8.500,00		8.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>88.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>90.500,00</b>
	Empenhado		<b>51.961,33</b>	<b>4.062,41</b>	<b>56.023,74</b>		<b>34.476,26</b>
	Liquidado		<b>48.667,06</b>	<b>5.160,50</b>	<b>53.827,56</b>		<b>2.196,18</b>
	Pago		<b>47.720,86</b>	<b>5.160,50</b>	<b>52.881,36</b>	<b>3.142,38</b>	<b>946,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>88.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>90.500,00</b>
	Empenhado		<b>51.961,33</b>	<b>4.062,41</b>	<b>56.023,74</b>		<b>34.476,26</b>
	Liquidado		<b>48.667,06</b>	<b>5.160,50</b>	<b>53.827,56</b>		<b>2.196,18</b>
	Pago		<b>47.720,86</b>	<b>5.160,50</b>	<b>52.881,36</b>	<b>3.142,38</b>	<b>946,20</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		30.509,30	3.269,60	33.778,90		43.221,10
	Liquidado		30.509,30	3.269,60	33.778,90		
	Pago		30.509,30	3.269,60	33.778,90		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		8.751,04	992,77	9.743,81		9.256,19
	Liquidado		8.751,04	992,77	9.743,81		
	Pago		7.761,99	989,05	8.751,04	992,77	992,77
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> 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	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		19.989,10	695,00	20.684,10		4.315,90
	Liquidado		19.933,90	175,00	20.108,90		575,20
	Pago		19.933,90	175,00	20.108,90	575,20	
3.3.90.30.00 02	<b>038</b> 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	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.554,26	4.000,00	5.554,26		1.445,74
	Liquidado		1.554,26	4.000,00	5.554,26		
	Pago		1.554,26	4.000,00	5.554,26		
3.3.90.36.00 02	<b>040</b> 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	<b>041</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		7.406,00	3.690,00	11.096,00		4.404,00
	Liquidado		5.021,00	5.490,00	10.511,00		585,00
	Pago		3.521,00	6.290,00	9.811,00	1.285,00	700,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	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	<b>043</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.049,00	3.450,00	4.499,00		5.501,00
	Liquidado		1.049,00	0,00	1.049,00		3.450,00
	Pago		1.049,00	0,00	1.049,00	3.450,00	
Totais da Ação			<b>171.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153.500,00</b>
	Empenhado		<b>69.258,70</b>	<b>16.097,37</b>	<b>85.356,07</b>		<b>68.143,93</b>
	Liquidado		<b>66.818,50</b>	<b>13.927,37</b>	<b>80.745,87</b>		<b>4.610,20</b>
	Pago		<b>64.329,45</b>	<b>14.723,65</b>	<b>79.053,10</b>	<b>6.302,97</b>	<b>1.692,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>171.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153.500,00</b>
	Empenhado		<b>69.258,70</b>	<b>16.097,37</b>	<b>85.356,07</b>		<b>68.143,93</b>
	Liquidado		<b>66.818,50</b>	<b>13.927,37</b>	<b>80.745,87</b>		<b>4.610,20</b>
	Pago		<b>64.329,45</b>	<b>14.723,65</b>	<b>79.053,10</b>	<b>6.302,97</b>	<b>1.692,77</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.463.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>21.500,00</b>		<b>2.438.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.537.548,50</b>	<b>175.856,94</b>	<b>1.713.405,44</b>		<b>724.594,56</b>
	Liquidado		<b>1.524.329,51</b>	<b>176.674,97</b>	<b>1.701.004,48</b>		<b>12.400,96</b>
	Pago		<b>1.488.685,17</b>	<b>173.418,23</b>	<b>1.662.103,40</b>	<b>51.302,04</b>	<b>38.901,08</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE</b>							
4.4.91.51.00 01 044	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	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			<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>73.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>		<b>6.198,34</b>
	Liquidado		<b>43.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.563,56</b>		<b>30.238,10</b>
	Pago		<b>43.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.563,56</b>	<b>30.238,10</b>	
<b>04.122.0003.1038 REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, ETORE CORTELA</b>							
3.3.91.39.00 01 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
	Empenhado		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.951,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53.951,52</b>		<b>1.048,48</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>53.951,52</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.951,52</b>	
<b>04.122.0003.1040 REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>110.000,00</b>
	Empenhado		<b>106.369,07</b>	<b>0,00</b>	<b>106.369,07</b>		<b>3.630,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>106.369,07</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.369,07</b>	
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		986.289,76	113.508,61	1.099.798,37		200.201,63
	Liquidado		986.289,76	113.508,61	1.099.798,37		
	Pago		986.241,53	110.692,00	1.096.933,53	2.864,84	2.864,84

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	296.679,76	33.697,21	330.376,97		54.623,03
		Liquidado	296.679,76	33.697,21	330.376,97		
		Pago	263.576,94	33.102,82	296.679,76	33.697,21	33.697,21
3.1.90.94.00 01	047 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01	048 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00	0,00	12.200,00		32.200,00
		Empenhado	26.070,00	0,00	26.070,00		6.130,00
		Liquidado	26.070,00	0,00	26.070,00		
		Pago	20.856,00	5.214,00	26.070,00		
3.3.90.14.00 01	049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	4.235,00	735,00	4.970,00		30,00
		Liquidado	4.235,00	735,00	4.970,00		
		Pago	4.235,00	735,00	4.970,00		
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	45.000,00		195.000,00
		Empenhado	151.608,92	6.270,90	157.879,82		37.120,18
		Liquidado	105.991,77	13.821,29	119.813,06		38.066,76
		Pago	104.799,89	12.924,45	117.724,34	40.155,48	2.088,72
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	122.244,41	556,77	122.801,18		13.198,82
		Liquidado	85.980,36	9.738,08	95.718,44		27.082,74
		Pago	81.260,87	10.198,08	91.458,95	31.342,23	4.259,49
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	30.000,00	332.000,00		1.402.000,00
		Empenhado	1.322.285,88	23.044,58	1.345.330,46		56.669,54
		Liquidado	1.040.957,55	119.090,12	1.160.047,67		185.282,79
		Pago	1.013.403,50	132.437,42	1.145.840,92	199.489,54	14.206,75
3.3.90.46.00 01	053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	0,00	0,00		2.900.000,00
		Empenhado	2.298.416,26	273.880,07	2.572.296,33		327.703,67
		Liquidado	2.294.915,12	274.789,43	2.569.704,55		2.591,78
		Pago	2.294.915,12	274.789,43	2.569.704,55	2.591,78	

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		2.100,00	0,00	2.100,00		400,00
	Liquidado		0,00	2.100,00	2.100,00		
	Pago		0,00	2.100,00	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		687.573,00	749,00	688.322,00		29.478,00
	Liquidado		681.203,00	3.801,00	685.004,00		3.318,00
	Pago		681.203,00	0,00	681.203,00	7.119,00	3.801,00
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			<b>6.075.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>1.071.700,00</b>		<b>7.077.900,00</b>
	Empenhado		<b>5.897.502,99</b>	<b>452.442,14</b>	<b>6.349.945,13</b>		<b>727.954,87</b>
	Liquidado		<b>5.522.322,32</b>	<b>571.280,74</b>	<b>6.093.603,06</b>		<b>256.342,07</b>
	Pago		<b>5.450.491,85</b>	<b>582.193,20</b>	<b>6.032.685,05</b>	<b>317.260,08</b>	<b>60.918,01</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	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			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							

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	<b>059</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	0,00	0,00		1.320.000,00
	Empenhado		862.195,53	92.751,93	954.947,46		365.052,54
	Liquidado		862.195,53	92.751,93	954.947,46		
	Pago		861.992,53	91.285,74	953.278,27	1.669,19	1.669,19
3.1.90.03.00 01	<b>060</b> PENSÕES		860.000,00	0,00	0,00		860.000,00
	Empenhado		517.507,65	57.449,08	574.956,73		285.043,27
	Liquidado		517.507,65	57.449,08	574.956,73		
	Pago		517.507,65	57.449,08	574.956,73		
Totais da Ação			<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.180.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.379.703,18</b>	<b>150.201,01</b>	<b>1.529.904,19</b>		<b>650.095,81</b>
	Liquidado		<b>1.379.703,18</b>	<b>150.201,01</b>	<b>1.529.904,19</b>		
	Pago		<b>1.379.500,18</b>	<b>148.734,82</b>	<b>1.528.235,00</b>	<b>1.669,19</b>	<b>1.669,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>8.905.000,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>1.256.700,00</b>		<b>9.502.900,00</b>
	Empenhado		<b>7.511.328,42</b>	<b>602.643,15</b>	<b>8.113.971,57</b>		<b>1.388.928,43</b>
	Liquidado		<b>6.945.589,06</b>	<b>721.481,75</b>	<b>7.667.070,81</b>		<b>446.900,76</b>
	Pago		<b>6.873.555,59</b>	<b>730.928,02</b>	<b>7.604.483,61</b>	<b>509.487,96</b>	<b>62.587,20</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.000,00	2.500,00	21.500,00
	Empenhado		17.610,29	823,90	18.434,19	3.065,81
	Liquidado		16.340,99	1.019,30	17.360,29	1.073,90
	Pago		16.340,99	731,80	17.072,79	1.361,40
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	10.990,00	30.990,00
	Empenhado		26.647,08	541,13	27.188,21	3.801,79
	Liquidado		25.089,68	2.097,83	27.187,51	0,70
	Pago		23.989,68	2.597,83	26.587,51	600,70
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	5.000,00	12.000,00	32.000,00
	Empenhado		19.774,50	4.604,75	24.379,25	7.620,75
	Liquidado		19.774,50	4.179,75	23.954,25	425,00
	Pago		19.774,50	4.179,75	23.954,25	425,00
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			<b>71.000,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>25.490,00</b>	
	Empenhado		<b>64.541,87</b>	<b>5.969,78</b>	<b>70.511,65</b>	<b>14.488,35</b>
	Liquidado		<b>61.205,17</b>	<b>7.296,88</b>	<b>68.502,05</b>	<b>2.009,60</b>
	Pago		<b>60.105,17</b>	<b>7.509,38</b>	<b>67.614,55</b>	<b>2.897,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>71.000,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>25.490,00</b>	<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>64.541,87</b>	<b>5.969,78</b>	<b>70.511,65</b>	<b>14.488,35</b>
	Liquidado		<b>61.205,17</b>	<b>7.296,88</b>	<b>68.502,05</b>	<b>2.009,60</b>
	Pago		<b>60.105,17</b>	<b>7.509,38</b>	<b>67.614,55</b>	<b>2.897,10</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>065</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	71.000,00	141.000,00
	Empenhado		109.649,87	31.003,10	140.652,97	347,03
	Liquidado		85.385,43	22.396,65	107.782,08	32.870,89
	Pago		83.514,06	8.776,52	92.290,58	48.362,39
3.3.90.36.00 01	<b>066</b> 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	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	66.000,00	0,00	84.000,00
	Empenhado		31.848,67	3.028,91	34.877,58	49.122,42
	Liquidado		31.649,67	3.047,91	34.697,58	180,00
	Pago		31.649,67	1.854,02	33.503,69	1.193,89
4.4.90.52.00 01	<b>068</b> 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			<b>230.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>144.808,54</b>	<b>34.032,01</b>	<b>178.840,55</b>	<b>51.159,45</b>
	Liquidado		<b>120.345,10</b>	<b>25.444,56</b>	<b>145.789,66</b>	<b>33.050,89</b>
	Pago		<b>118.473,73</b>	<b>10.630,54</b>	<b>129.104,27</b>	<b>49.736,28</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>						
3.2.90.93.00 01	<b>069</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	46.000,00	0,00	14.000,00
	Empenhado		3.587,67	0,00	3.587,67	10.412,33
	Liquidado		3.587,67	0,00	3.587,67	
	Pago		3.587,67	0,00	3.587,67	
Totais da Ação			<b>60.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,67</b>	<b>10.412,33</b>
	Liquidado		<b>3.587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,67</b>	
	Pago		<b>3.587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,67</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>290.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>244.000,00</b>
	Empenhado		<b>148.396,21</b>	<b>34.032,01</b>	<b>182.428,22</b>	<b>61.571,78</b>
	Liquidado		<b>123.932,77</b>	<b>25.444,56</b>	<b>149.377,33</b>	<b>33.050,89</b>
	Pago		<b>122.061,40</b>	<b>10.630,54</b>	<b>132.691,94</b>	<b>49.736,28</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	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	<b>071</b> 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	<b>072</b> 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	<b>073</b> 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			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>074</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	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	665,00	
3.3.90.36.00 01	<b>075</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	29.887,10		59.887,10
	Empenhado		59.887,10	0,00	59.887,10		
	Liquidado		38.267,50	4.323,90	42.591,40		17.295,70
	Pago		38.267,50	4.323,90	42.591,40	17.295,70	
3.3.90.39.00 01	<b>076</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	20.701,70	0,00		9.298,30
	Empenhado		8.322,54	566,79	8.889,33		408,97
	Liquidado		8.322,54	566,79	8.889,33		
	Pago		8.322,54	566,79	8.889,33		
4.4.90.52.00 01	<b>077</b> 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			<b>73.000,00</b>	<b>29.887,10</b>	<b>29.887,10</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>72.024,24</b>	<b>566,79</b>	<b>72.591,03</b>		<b>408,97</b>
	Liquidado		<b>49.739,64</b>	<b>4.890,69</b>	<b>54.630,33</b>		<b>17.960,70</b>
	Pago		<b>49.739,64</b>	<b>4.890,69</b>	<b>54.630,33</b>	<b>17.960,70</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>	<b>29.887,10</b>	<b>29.887,10</b>		<b>73.000,00</b>
	Empenhado		<b>72.024,24</b>	<b>566,79</b>	<b>72.591,03</b>		<b>408,97</b>
	Liquidado		<b>49.739,64</b>	<b>4.890,69</b>	<b>54.630,33</b>		<b>17.960,70</b>
	Pago		<b>49.739,64</b>	<b>4.890,69</b>	<b>54.630,33</b>	<b>17.960,70</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.351.000,00</b>	<b>829.177,10</b>	<b>1.383.077,10</b>		<b>9.904.900,00</b>
	Empenhado		<b>7.796.290,74</b>	<b>643.211,73</b>	<b>8.439.502,47</b>		<b>1.465.397,53</b>
	Liquidado		<b>7.180.466,64</b>	<b>759.113,88</b>	<b>7.939.580,52</b>		<b>499.921,95</b>
	Pago		<b>7.105.461,80</b>	<b>753.958,63</b>	<b>7.859.420,43</b>	<b>580.082,04</b>	<b>80.160,09</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		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			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.300.000,00</b>
	Empenhado		<b>693.936,46</b>	<b>0,00</b>	<b>693.936,46</b>		<b>606.063,54</b>
	Liquidado		<b>693.936,46</b>	<b>0,00</b>	<b>693.936,46</b>		
	Pago		<b>693.936,46</b>	<b>0,00</b>	<b>693.936,46</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		611.397,35	67.701,69	679.099,04		220.900,96
	Liquidado		611.397,35	67.701,69	679.099,04		
	Pago		611.397,35	67.701,69	679.099,04		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		176.703,88	22.857,97	199.561,85		100.438,15
	Liquidado		176.703,88	22.857,97	199.561,85		
	Pago		155.736,09	20.967,79	176.703,88	22.857,97	22.857,97
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		266.941,01	19.423,69	286.364,70		83.635,30
	Liquidado		266.941,01	19.423,69	286.364,70		
	Pago		259.732,74	26.631,96	286.364,70		
3.2.90.92.00 01	083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	43.849,88		44.849,88
	Empenhado		0,00	43.849,88	43.849,88		1.000,00
	Liquidado		0,00	43.849,88	43.849,88		
	Pago		0,00	43.849,88	43.849,88		
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		23.820,06	4.992,00	28.812,06		11.187,94
	Liquidado		22.480,06	360,00	22.840,06		5.972,00
	Pago		22.410,06	430,00	22.840,06	5.972,00	

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		8.378,80	83,03	8.461,83		16.538,17
	Liquidado		8.378,80	83,03	8.461,83		
	Pago		8.378,80	83,03	8.461,83		
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		347.787,58	25.804,85	373.592,43		6.407,57
	Liquidado		309.740,10	30.288,50	340.028,60		33.563,83
	Pago		309.740,10	30.288,50	340.028,60	33.563,83	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		63.439,77	1.802,44	65.242,21		34.757,79
	Liquidado		63.439,77	1.802,44	65.242,21		
	Pago		60.445,77	2.800,44	63.246,21	1.996,00	1.996,00
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			<b>2.157.000,01</b>	<b>95.000,00</b>	<b>138.849,88</b>		<b>2.200.849,89</b>
	Empenhado		<b>1.515.736,95</b>	<b>186.515,55</b>	<b>1.702.252,50</b>		<b>498.597,39</b>
	Liquidado		<b>1.476.349,47</b>	<b>186.367,20</b>	<b>1.662.716,67</b>		<b>39.535,83</b>
	Pago		<b>1.445.109,41</b>	<b>192.753,29</b>	<b>1.637.862,70</b>	<b>64.389,80</b>	<b>24.853,97</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		650.000,00	0,00	150.000,00		800.000,00
	Empenhado		776.196,50	20.788,22	796.984,72		3.015,28
	Liquidado		776.196,50	20.788,22	796.984,72		
	Pago		716.130,62	80.854,10	796.984,72		
Totais da Ação			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>776.196,50</b>	<b>20.788,22</b>	<b>796.984,72</b>		<b>3.015,28</b>
	Liquidado		<b>776.196,50</b>	<b>20.788,22</b>	<b>796.984,72</b>		
	Pago		<b>716.130,62</b>	<b>80.854,10</b>	<b>796.984,72</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	290.000,00		1.090.000,00
	Empenhado		979.307,43	86.996,38	1.066.303,81		23.696,19
	Liquidado		979.307,43	86.996,38	1.066.303,81		
	Pago		979.307,43	86.996,38	1.066.303,81		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			800.000,00	0,00	290.000,00		1.090.000,00
		Empenhado	979.307,43	86.996,38	1.066.303,81		23.696,19
		Liquidado	979.307,43	86.996,38	1.066.303,81		
		Pago	979.307,43	86.996,38	1.066.303,81		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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	578.849,88		5.390.849,89
		Empenhado	3.965.177,34	294.300,15	4.259.477,49		1.131.372,40
		Liquidado	3.925.789,86	294.151,80	4.219.941,66		39.535,83
		Pago	3.834.483,92	360.603,77	4.195.087,69	64.389,80	24.853,97
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	1.095.000,00	578.849,88		5.390.849,89
		Empenhado	3.965.177,34	294.300,15	4.259.477,49		1.131.372,40
		Liquidado	3.925.789,86	294.151,80	4.219.941,66		39.535,83
		Pago	3.834.483,92	360.603,77	4.195.087,69	64.389,80	24.853,97

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.000,00	742.000,00	0,00		2.119.000,00
	Empenhado		1.316.532,60	154.875,94	1.471.408,54		647.591,46
	Liquidado		1.316.532,60	154.875,94	1.471.408,54		
	Pago		1.316.532,60	145.944,39	1.462.476,99	8.931,55	8.931,55
3.1.90.11.00 05	<b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	320.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		556.000,00	61.000,00	617.000,00		195.000,00
	Liquidado		556.000,00	61.000,00	617.000,00		
	Pago		556.000,00	61.000,00	617.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	420.000,00	0,00		885.000,00
	Empenhado		579.174,74	64.548,41	643.723,15		241.276,85
	Liquidado		579.174,74	64.548,41	643.723,15		
	Pago		514.389,10	64.785,64	579.174,74	64.548,41	64.548,41
Totais da Ação			<b>5.298.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.816.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.451.707,34</b>	<b>280.424,35</b>	<b>2.732.131,69</b>		<b>1.083.868,31</b>
	Liquidado		<b>2.451.707,34</b>	<b>280.424,35</b>	<b>2.732.131,69</b>		
	Pago		<b>2.386.921,70</b>	<b>271.730,03</b>	<b>2.658.651,73</b>	<b>73.479,96</b>	<b>73.479,96</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.000,00	130.000,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		219.386,91	26.505,32	245.892,23		127.107,77
	Liquidado		219.386,91	26.505,32	245.892,23		
	Pago		217.483,52	26.550,55	244.034,07	1.858,16	1.858,16
3.1.90.11.00 02	<b>096</b> 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	<b>097</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	0,00	122.918,60		885.918,60
	Empenhado		613.328,26	64.000,00	677.328,26		208.590,34
	Liquidado		613.328,26	64.000,00	677.328,26		
	Pago		613.328,26	64.000,00	677.328,26		
3.1.90.13.00 01	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	30.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		253.861,71	27.680,30	281.542,01		118.457,99
	Liquidado		253.861,71	27.680,30	281.542,01		
	Pago		225.326,12	28.535,59	253.861,71	27.680,30	27.680,30

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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
Totais da Ação			1.769.000,00	233.000,00	122.918,60	1.658.918,60
		Empenhado	1.086.576,88	118.185,62	1.204.762,50	454.156,10
		Liquidado	1.086.576,88	118.185,62	1.204.762,50	
		Pago	1.056.137,90	119.086,14	1.175.224,04	29.538,46
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>						
3.1.90.11.00 01 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.000,00	0,00	1.005.306,41	1.878.306,41
	Empenhado		1.207.482,69	152.185,17	1.359.667,86	518.638,55
	Liquidado		1.207.482,69	152.185,17	1.359.667,86	
	Pago		1.207.482,69	142.921,61	1.350.404,30	9.263,56
3.1.90.11.00 05 100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	0,00	2.333,33	125.333,33
	Empenhado		94.000,00	0,00	94.000,00	31.333,33
	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	289.142,69	579.142,69
	Empenhado		400.944,94	47.635,01	448.579,95	130.562,74
	Liquidado		400.944,94	47.635,01	448.579,95	
	Pago		355.470,16	45.474,78	400.944,94	47.635,01
3.3.90.30.00 01 102	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	43.000,00	53.000,00
	Empenhado		19.723,19	2.129,20	21.852,39	31.147,61
	Liquidado		10.902,03	3.591,25	14.493,28	7.359,11
	Pago		9.255,23	4.448,05	13.703,28	8.149,11
3.3.90.30.00 05 103	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00
	Empenhado		70.025,66	0,00	70.025,66	29.974,34
	Liquidado		62.803,99	5.607,51	68.411,50	1.614,16
	Pago		62.803,99	2.583,50	65.387,49	4.638,17
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	600,00	600,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 01 105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		3.646,00	462,00	4.108,00	3.892,00
	Liquidado		3.646,00	0,00	3.646,00	462,00
	Pago		3.646,00	0,00	3.646,00	462,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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	3.500,00	63.500,00
	Empenhado		47.625,00	0,00	47.625,00	15.875,00
	Liquidado		8.375,00	2.295,00	10.670,00	36.955,00
	Pago		8.375,00	2.295,00	10.670,00	36.955,00
Totais da Ação			<b>1.465.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.383.282,43</b>	<b>2.808.282,43</b>
	Empenhado		<b>1.843.447,48</b>	<b>203.011,38</b>	<b>2.046.458,86</b>	<b>761.823,57</b>
	Liquidado		<b>1.788.154,65</b>	<b>211.313,94</b>	<b>1.999.468,59</b>	<b>46.990,27</b>
	Pago		<b>1.741.033,07</b>	<b>197.722,94</b>	<b>1.938.756,01</b>	<b>107.702,85</b>
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>						
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00	0,00	133.310,00	1.343.310,00
	Empenhado		863.556,65	105.672,75	969.229,40	374.080,60
	Liquidado		863.556,65	105.672,75	969.229,40	
	Pago		863.556,65	94.042,65	957.599,30	11.630,10
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.457.000,00	200.000,00	0,00	1.257.000,00
	Empenhado		913.000,00	101.000,00	1.014.000,00	243.000,00
	Liquidado		913.000,00	101.000,00	1.014.000,00	
	Pago		913.000,00	101.000,00	1.014.000,00	
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
	Empenhado		540.964,41	58.846,50	599.810,91	195.189,09
	Liquidado		540.964,41	58.846,50	599.810,91	
	Pago		480.730,12	60.234,29	540.964,41	58.846,50
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
	Empenhado		186.835,96	152,75	186.988,71	11,29
	Liquidado		166.929,52	15.631,02	182.560,54	4.428,17
	Pago		162.973,85	13.742,35	176.716,20	10.272,51
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		132.001,43	0,33	132.001,10	7.998,90
	Liquidado		113.295,33	14.238,71	127.534,04	4.467,06
	Pago		109.779,13	14.540,49	124.319,62	7.681,48
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	20.000,00	103.000,00
	Empenhado		75.455,03	1.450,14	76.905,17	26.094,83
	Liquidado		51.672,57	20.032,42	71.704,99	5.200,18
	Pago		2.354,65	64.275,80	66.630,45	10.274,72

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		7.786,32	681,29	8.467,61		681,29
	Pago		7.786,32	681,29	8.467,61	681,29	
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		1.766.976,08	19.021,60	1.785.997,68		6.002,32
	Liquidado		1.720.036,23	25.847,62	1.745.883,85		40.113,83
	Pago		1.716.105,69	25.836,23	1.741.941,92	44.055,76	3.941,93
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	1.325.000,00		1.825.000,00
	Empenhado		938.646,13	324.213,77	1.262.859,90		562.140,10
	Liquidado		938.366,13	285.405,77	1.223.771,90		39.088,00
	Pago		934.415,83	281.757,03	1.216.172,86	46.687,04	7.599,04
Totais da Ação			<b>6.402.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>2.380.310,00</b>		<b>7.468.310,00</b>
	Empenhado		<b>5.426.584,59</b>	<b>610.357,18</b>	<b>6.036.941,77</b>		<b>1.431.368,23</b>
	Liquidado		<b>5.315.607,16</b>	<b>627.356,08</b>	<b>5.942.963,24</b>		<b>93.978,53</b>
	Pago		<b>5.190.702,24</b>	<b>656.110,13</b>	<b>5.846.812,37</b>	<b>190.129,40</b>	<b>96.150,87</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		101.867,79	45.250,31	147.118,10		22.881,90
	Liquidado		95.708,79	14.077,00	109.785,79		37.332,31
	Pago		95.708,79	13.227,00	108.935,79	38.182,31	850,00
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	84,00	4.510,00		5.490,00
	Liquidado		2.173,00	1.947,00	4.120,00		390,00
	Pago		0,00	4.120,00	4.120,00	390,00	
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			194.000,00	10.000,00	0,00		184.000,00
		Empenhado	106.293,79	45.334,31	151.628,10		32.371,90
		Liquidado	97.881,79	16.024,00	113.905,79		37.722,31
		Pago	95.708,79	17.347,00	113.055,79	38.572,31	850,00
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 120 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 121 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	9.055,00	0,00	9.055,00		945,00
		Liquidado	8.215,00	0,00	8.215,00		840,00
		Pago	8.215,00	0,00	8.215,00	840,00	
Totais da Ação			11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
		Empenhado	9.055,00	0,00	9.055,00		1.945,00
		Liquidado	8.215,00	0,00	8.215,00		840,00
		Pago	8.215,00	0,00	8.215,00	840,00	
Totais da Unidade Executora			15.139.000,00	3.079.000,00	3.886.511,03		15.946.511,03
		Empenhado	10.923.665,08	1.257.312,84	12.180.977,92		3.765.533,11
		Liquidado	10.748.142,82	1.253.303,99	12.001.446,81		179.531,11
		Pago	10.478.718,70	1.261.996,24	11.740.714,94	440.262,98	260.731,87

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01	122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	9.420,00		79.420,00
	Empenhado		59.565,00	4.875,00	64.440,00		14.980,00
	Liquidado		53.415,00	8.625,00	62.040,00		2.400,00
	Pago		53.415,00	4.950,00	58.365,00	6.075,00	3.675,00
3.3.90.39.00 01	123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.742.569,25	0,00	2.135.891,08		7.878.460,33
	Empenhado		5.908.845,25	886.335,96	6.795.181,21		1.083.279,12
	Liquidado		5.905.118,65	560.987,31	6.466.105,96		329.075,25
	Pago		5.905.118,65	560.987,31	6.466.105,96	329.075,25	
3.3.90.39.00 05	124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.973.189,16	670.000,00	300.000,00		7.603.189,16
	Empenhado		5.461.774,11	606.863,79	6.068.637,90		1.534.551,26
	Liquidado		5.461.774,11	514.804,79	5.976.578,90		92.059,00
	Pago		5.461.774,11	514.804,79	5.976.578,90	92.059,00	
Totais da Ação			<b>13.785.758,41</b>	<b>670.000,00</b>	<b>2.445.311,08</b>		<b>15.561.069,49</b>
	Empenhado		<b>11.430.184,36</b>	<b>1.498.074,75</b>	<b>12.928.259,11</b>		<b>2.632.810,38</b>
	Liquidado		<b>11.420.307,76</b>	<b>1.084.417,10</b>	<b>12.504.724,86</b>		<b>423.534,25</b>
	Pago		<b>11.420.307,76</b>	<b>1.080.742,10</b>	<b>12.501.049,86</b>	<b>427.209,25</b>	<b>3.675,00</b>
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	0,00	47.785,74		601.785,74
	Empenhado		416.620,90	47.131,70	463.752,60		138.033,14
	Liquidado		416.620,90	47.131,70	463.752,60		
	Pago		416.620,90	47.131,70	463.752,60		
3.1.90.13.00 01	126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	9.803,06		184.803,06
	Empenhado		127.940,58	14.670,14	142.610,72		42.192,34
	Liquidado		127.940,58	14.670,14	142.610,72		
	Pago		113.059,72	14.880,86	127.940,58	14.670,14	14.670,14
3.3.90.14.00 01	127 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		80.640,00	10.720,00	91.360,00		38.640,00
	Liquidado		80.640,00	10.720,00	91.360,00		
	Pago		79.840,00	9.920,00	89.760,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00 01	128 MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	100.000,00		530.000,00
	Empenhado		375.124,72	127.686,81	502.811,53		27.188,47
	Liquidado		314.658,84	40.050,76	354.709,60		148.101,93
	Pago		302.572,67	45.837,29	348.409,96	154.401,57	6.299,64

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	58.875,60		108.875,60
	Empenhado		60.037,15	15.971,71	76.008,86		32.866,74
	Liquidado		51.313,23	8.423,90	59.737,13		16.271,73
	Pago		51.313,23	8.423,90	59.737,13	16.271,73	
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.126.810,83	0,00	2.609.965,06		4.736.775,89
	Empenhado		3.556.181,92	426.889,84	3.983.071,76		753.704,13
	Liquidado		3.498.250,38	384.987,91	3.883.238,29		99.833,47
	Pago		3.484.035,13	398.057,06	3.882.092,19	100.979,57	1.146,10
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	51.015,44		3.677.601,12
	Empenhado		2.758.200,84	286.124,90	3.044.325,74		633.275,38
	Liquidado		2.738.566,37	293.952,11	3.032.518,48		11.807,26
	Pago		2.738.566,37	293.952,11	3.032.518,48	11.807,26	
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	2.700,00	2.700,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	2.700,00	2.700,00		
	Pago		0,00	2.700,00	2.700,00		
Totais da Ação			<b>7.949.000,00</b>	<b>846.603,49</b>	<b>2.881.144,90</b>		<b>9.983.541,41</b>
	Empenhado		<b>7.374.746,11</b>	<b>931.895,10</b>	<b>8.306.641,21</b>		<b>1.676.900,20</b>
	Liquidado		<b>7.227.990,30</b>	<b>802.636,52</b>	<b>8.030.626,82</b>		<b>276.014,39</b>
	Pago		<b>7.186.008,02</b>	<b>820.902,92</b>	<b>8.006.910,94</b>	<b>299.730,27</b>	<b>23.715,88</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00	0,00	363.691,58		2.264.691,58
	Empenhado		1.567.863,40	197.878,03	1.765.741,43		498.950,15
	Liquidado		1.567.863,40	197.878,03	1.765.741,43		
	Pago		1.567.479,90	192.165,55	1.759.645,45	6.095,98	6.095,98
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.000,00	580.000,00	0,00		33.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		33.000,00
	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		482.778,31	56.575,92	539.354,23		170.645,77
	Liquidado		482.778,31	56.575,92	539.354,23		
	Pago		426.892,49	55.885,82	482.778,31	56.575,92	56.575,92
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		14.842,70	34,00	14.876,70		123,30
	Liquidado		12.801,62	434,10	13.235,72		1.640,98
	Pago		12.801,62	0,00	12.801,62	2.075,08	434,10
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		99.263,03	7.601,43	106.864,46		33.135,54
	Liquidado		98.093,03	8.771,43	106.864,46		
	Pago		96.972,03	8.942,10	105.914,13	950,33	950,33
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			<b>3.446.100,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>586.375,99</b>		<b>3.385.475,99</b>
	Empenhado		<b>2.257.431,85</b>	<b>262.089,38</b>	<b>2.519.521,23</b>		<b>865.954,76</b>
	Liquidado		<b>2.161.566,54</b>	<b>263.659,48</b>	<b>2.425.226,02</b>		<b>94.295,21</b>
	Pago		<b>2.104.176,22</b>	<b>256.993,47</b>	<b>2.361.169,69</b>	<b>158.351,54</b>	<b>64.056,33</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							

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		301.075,33	42.977,97	344.053,30		146.946,70
	Liquidado		301.075,33	42.977,97	344.053,30		
	Pago		301.075,33	42.977,97	344.053,30		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		107.102,31	12.102,42	119.204,73		40.795,27
	Liquidado		107.102,31	12.102,42	119.204,73		
	Pago		95.183,41	11.918,90	107.102,31	12.102,42	12.102,42
Totais da Ação			<b>691.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>651.000,00</b>
	Empenhado		<b>408.177,64</b>	<b>55.080,39</b>	<b>463.258,03</b>		<b>187.741,97</b>
	Liquidado		<b>408.177,64</b>	<b>55.080,39</b>	<b>463.258,03</b>		
	Pago		<b>396.258,74</b>	<b>54.896,87</b>	<b>451.155,61</b>	<b>12.102,42</b>	<b>12.102,42</b>
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		23.506,27	0,00	23.506,27		46.493,73
	Liquidado		23.506,27	0,00	23.506,27		
	Pago		23.506,27	0,00	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		167.904,77	20.013,64	187.918,41		90.081,59
	Liquidado		167.904,77	20.013,64	187.918,41		
	Pago		167.904,77	20.013,64	187.918,41		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		61.742,13	7.167,82	68.909,95		36.090,05
	Liquidado		61.742,13	7.167,82	68.909,95		
	Pago		54.854,35	6.887,78	61.742,13	7.167,82	7.167,82
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	43.000,00		93.000,00
	Empenhado		83.747,70	5.793,60	89.541,30		3.458,70
	Liquidado		52.481,90	8.337,41	60.819,31		28.721,99
	Pago		52.470,70	8.279,41	60.750,11	28.791,19	69,20
3.3.90.36.00 05 146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	7.000,00		9.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00		3.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00		
	Pago		6.000,00	0,00	6.000,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	564,61		40.564,61
	Empenhado		30.423,46	3.293,35	33.716,81		6.847,80
	Liquidado		30.103,46	3.533,35	33.636,81		80,00
	Pago		30.103,46	3.533,35	33.636,81	80,00	
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		24.351,36	2.785,04	27.136,40		12.863,60
	Liquidado		23.896,36	2.540,04	26.436,40		700,00
	Pago		21.842,44	2.508,92	24.351,36	2.785,04	2.085,04
Totais da Ação			<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.564,61</b>		<b>635.564,61</b>
	Empenhado		<b>397.675,69</b>	<b>39.053,45</b>	<b>436.729,14</b>		<b>198.835,47</b>
	Liquidado		<b>365.634,89</b>	<b>41.592,26</b>	<b>407.227,15</b>		<b>29.501,99</b>
	Pago		<b>356.681,99</b>	<b>41.223,10</b>	<b>397.905,09</b>	<b>38.824,05</b>	<b>9.322,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>26.456.858,41</b>	<b>2.203.603,49</b>	<b>5.963.396,58</b>		<b>30.216.651,50</b>
	Empenhado		<b>21.868.215,65</b>	<b>2.786.193,07</b>	<b>24.654.408,72</b>		<b>5.562.242,78</b>
	Liquidado		<b>21.583.677,13</b>	<b>2.247.385,75</b>	<b>23.831.062,88</b>		<b>823.345,84</b>
	Pago		<b>21.463.432,73</b>	<b>2.254.758,46</b>	<b>23.718.191,19</b>	<b>936.217,53</b>	<b>112.871,69</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00
	Empenhado		248.035,31	29.977,37	278.012,68		87.987,32
	Liquidado		248.035,31	29.977,37	278.012,68		
	Pago		248.035,31	28.170,50	276.205,81	1.806,87	1.806,87
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		74.866,19	8.255,61	83.121,80		32.878,20
	Liquidado		74.866,19	8.255,61	83.121,80		
	Pago		66.601,41	8.264,78	74.866,19	8.255,61	8.255,61
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	11.116,00	34.936,00		64,00
	Liquidado		22.795,27	1.991,58	24.786,85		10.149,15
	Pago		20.881,98	3.904,87	24.786,85	10.149,15	
Totais da Ação			<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>547.000,00</b>
	Empenhado		<b>348.917,20</b>	<b>49.348,98</b>	<b>398.266,18</b>		<b>148.733,82</b>
	Liquidado		<b>347.892,47</b>	<b>40.224,56</b>	<b>388.117,03</b>		<b>10.149,15</b>
	Pago		<b>337.714,40</b>	<b>40.340,15</b>	<b>378.054,55</b>	<b>20.211,63</b>	<b>10.062,48</b>
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		22.101,99	2.756,70	24.858,69		15.141,31
	Liquidado		22.101,99	2.756,70	24.858,69		
	Pago		22.101,99	2.756,70	24.858,69		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.755,04	837,04	8.592,08		6.407,92
	Liquidado		7.755,04	837,04	8.592,08		
	Pago		6.901,93	853,11	7.755,04	837,04	837,04
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	246,50	1.312,46		687,54
	Liquidado		1.065,96	85,75	1.151,71		160,75
	Pago		1.013,16	52,80	1.065,96	246,50	85,75
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	360,00	360,00		1.640,00
	Liquidado		0,00	360,00	360,00		
	Pago		0,00	360,00	360,00		
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	1.504,80	4.180,60		3.819,40
	Liquidado		2.517,40	871,20	3.388,60		792,00
	Pago		2.517,40	871,20	3.388,60	792,00	
Totais da Ação			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	Empenhado		<b>33.598,79</b>	<b>5.705,04</b>	<b>39.303,83</b>		<b>34.696,17</b>
	Liquidado		<b>33.440,39</b>	<b>4.910,69</b>	<b>38.351,08</b>		<b>952,75</b>
	Pago		<b>32.534,48</b>	<b>4.893,81</b>	<b>37.428,29</b>	<b>1.875,54</b>	<b>922,79</b>
<b>10.305.0007.2027</b>		<b>MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>					

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
	Empenhado		254.181,17	26.275,76	280.456,93		148.543,07
	Liquidado		254.181,17	26.275,76	280.456,93		
	Pago		254.181,17	23.717,23	277.898,40	2.558,53	2.558,53
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		57.000,00	10.000,00	67.000,00		13.000,00
	Liquidado		57.000,00	10.000,00	67.000,00		
	Pago		57.000,00	10.000,00	67.000,00		
3.1.90.13.00 01 166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		92.690,95	10.412,76	103.103,71		41.896,29
	Liquidado		92.690,95	10.412,76	103.103,71		
	Pago		82.194,92	10.496,03	92.690,95	10.412,76	10.412,76
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			<b>702.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>682.100,00</b>
	Empenhado		<b>420.353,69</b>	<b>46.688,52</b>	<b>467.042,21</b>		<b>215.057,79</b>
	Liquidado		<b>418.349,69</b>	<b>46.688,52</b>	<b>465.038,21</b>		<b>2.004,00</b>
	Pago		<b>407.853,66</b>	<b>44.213,26</b>	<b>452.066,92</b>	<b>14.975,29</b>	<b>12.971,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.323.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.303.100,00</b>
	Empenhado		<b>802.869,68</b>	<b>101.742,54</b>	<b>904.612,22</b>		<b>398.487,78</b>
	Liquidado		<b>799.682,55</b>	<b>91.823,77</b>	<b>891.506,32</b>		<b>13.105,90</b>
	Pago		<b>778.102,54</b>	<b>89.447,22</b>	<b>867.549,76</b>	<b>37.062,46</b>	<b>23.956,56</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	300.000,00	620.000,00		1.620.000,00
	Empenhado		1.479.513,32	97.301,21	1.576.814,53		43.185,47
	Liquidado		1.103.404,38	387.134,64	1.490.539,02		86.275,51
	Pago		1.079.147,85	284.022,20	1.363.170,05	213.644,48	127.368,97
3.3.90.30.00 02 173	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		68.645,45	1.916,85	70.562,30		19.437,70
	Liquidado		48.226,00	16.423,82	64.649,82		5.912,48
	Pago		26.580,00	31.915,50	58.495,50	12.066,80	6.154,32
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	145.000,00		315.000,00
	Empenhado		245.515,50	98,35	245.417,15		69.582,85
	Liquidado		204.312,95	32.577,30	236.890,25		8.526,90
	Pago		197.741,75	29.281,80	227.023,55	18.393,60	9.866,70
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	35,10	134,10		9.865,90
	Liquidado		0,00	35,10	35,10		99,00
	Pago		0,00	35,10	35,10	99,00	
Totais da Ação			<b>1.570.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>765.000,00</b>		<b>2.035.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.793.773,27</b>	<b>99.154,81</b>	<b>1.892.928,08</b>		<b>142.071,92</b>
	Liquidado		<b>1.355.943,33</b>	<b>436.170,86</b>	<b>1.792.114,19</b>		<b>100.813,89</b>
	Pago		<b>1.303.469,60</b>	<b>345.254,60</b>	<b>1.648.724,20</b>	<b>244.203,88</b>	<b>143.389,99</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	250.000,00	500.000,00		1.450.000,00
	Empenhado		1.384.472,67	38.458,41	1.422.931,08		27.068,92
	Liquidado		935.275,16	439.818,60	1.375.093,76		47.837,32
	Pago		934.505,66	172.719,87	1.107.225,53	315.705,55	267.868,23
Totais da Ação			<b>1.200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.384.472,67</b>	<b>38.458,41</b>	<b>1.422.931,08</b>		<b>27.068,92</b>
	Liquidado		<b>935.275,16</b>	<b>439.818,60</b>	<b>1.375.093,76</b>		<b>47.837,32</b>
	Pago		<b>934.505,66</b>	<b>172.719,87</b>	<b>1.107.225,53</b>	<b>315.705,55</b>	<b>267.868,23</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.770.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>		<b>3.485.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.178.245,94</b>	<b>137.613,22</b>	<b>3.315.859,16</b>		<b>169.140,84</b>
	Liquidado		<b>2.291.218,49</b>	<b>875.989,46</b>	<b>3.167.207,95</b>		<b>148.651,21</b>
	Pago		<b>2.237.975,26</b>	<b>517.974,47</b>	<b>2.755.949,73</b>	<b>559.909,43</b>	<b>411.258,22</b>

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
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	85.174,74	1.305.174,74
	Empenhado		903.582,51	110.947,76	1.014.530,27	290.644,47
	Liquidado		903.582,51	110.947,76	1.014.530,27	
	Pago		903.582,51	109.393,50	1.012.976,01	1.554,26
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	36.929,89	377.929,89
	Empenhado		264.116,77	30.134,28	294.251,05	83.678,84
	Liquidado		264.116,77	30.134,28	294.251,05	
	Pago		233.307,33	30.809,44	264.116,77	30.134,28
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		5.981,27	4.096,34	10.077,61	19.922,39
	Liquidado		5.875,37	76,70	5.952,07	4.125,54
	Pago		5.875,37	0,00	5.875,37	4.202,24
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		14.934,75	652,49	14.282,26	10.717,74
	Liquidado		12.834,75	1.447,51	14.282,26	
	Pago		12.834,75	647,51	13.482,26	800,00
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		126.739,19	9.535,35	136.274,54	23.725,46
	Liquidado		106.136,63	17.758,89	123.895,52	12.379,02
	Pago		106.136,63	15.488,69	121.625,32	14.649,22
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		2.400,00	0,00	2.400,00	
	Liquidado		0,00	2.400,00	2.400,00	
	Pago		0,00	2.400,00	2.400,00	
Totais da Ação			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.504,63</b>	<b>1.900.504,63</b>
	Empenhado		<b>1.317.754,49</b>	<b>154.061,24</b>	<b>1.471.815,73</b>	<b>428.688,90</b>
	Liquidado		<b>1.292.546,03</b>	<b>162.765,14</b>	<b>1.455.311,17</b>	<b>16.504,56</b>
	Pago		<b>1.261.736,59</b>	<b>158.739,14</b>	<b>1.420.475,73</b>	<b>51.340,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.504,63</b>	<b>1.900.504,63</b>
	Empenhado		<b>1.317.754,49</b>	<b>154.061,24</b>	<b>1.471.815,73</b>	<b>428.688,90</b>
	Liquidado		<b>1.292.546,03</b>	<b>162.765,14</b>	<b>1.455.311,17</b>	<b>16.504,56</b>
	Pago		<b>1.261.736,59</b>	<b>158.739,14</b>	<b>1.420.475,73</b>	<b>51.340,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	182 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	183 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		30.236,95	0,00	30.236,95		19.763,05
	Liquidado		17.501,43	12.237,52	29.738,95		498,00
	Pago		17.501,43	417,00	17.918,43	12.318,52	11.820,52
4.4.90.52.00 05	185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		362.952,00	0,00	362.952,00		87.048,00
	Liquidado		117.710,00	245.242,00	362.952,00		
	Pago		114.590,00	201.278,00	315.868,00	47.084,00	47.084,00
4.4.90.93.00 01	633 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	14.603,49		14.603,49
	Empenhado		14.603,49	0,00	14.603,49		
	Liquidado		14.603,49	0,00	14.603,49		
	Pago		14.603,49	0,00	14.603,49		
4.4.90.93.00 05	634 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	8.579,52		8.579,52
	Empenhado		8.579,52	0,00	8.579,52		
	Liquidado		8.579,52	0,00	8.579,52		
	Pago		8.579,52	0,00	8.579,52		
Totais da Ação			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.183,01</b>		<b>543.183,01</b>
	Empenhado		<b>416.371,96</b>	<b>0,00</b>	<b>416.371,96</b>		<b>126.811,05</b>
	Liquidado		<b>158.394,44</b>	<b>257.479,52</b>	<b>415.873,96</b>		<b>498,00</b>
	Pago		<b>155.274,44</b>	<b>201.695,00</b>	<b>356.969,44</b>	<b>59.402,52</b>	<b>58.904,52</b>
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	32.000,00		42.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		42.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.51.00 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	367.322,13	40.150,00	407.472,13	75.527,87
		Liquidado	363.759,13	22.048,00	385.807,13	21.665,00
		Pago	360.163,13	8.897,00	369.060,13	38.412,00
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	42.252,00	0,00	42.252,00	
		Pago	42.252,00	0,00	42.252,00	
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.600,00</b>	<b>648.600,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>409.574,13</b>	<b>40.150,00</b>	<b>449.724,13</b>	<b>198.875,87</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>406.011,13</b>	<b>22.048,00</b>	<b>428.059,13</b>	<b>21.665,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>402.415,13</b>	<b>8.897,00</b>	<b>411.312,13</b>	<b>38.412,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.783,01</b>	<b>1.191.783,01</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>825.946,09</b>	<b>40.150,00</b>	<b>866.096,09</b>	<b>325.686,92</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>564.405,57</b>	<b>279.527,52</b>	<b>843.933,09</b>	<b>22.163,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>557.689,57</b>	<b>210.592,00</b>	<b>768.281,57</b>	<b>97.814,52</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.034.958,41</b>	<b>5.852.603,49</b>	<b>11.861.195,25</b>	<b>54.043.550,17</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>38.916.696,93</b>	<b>4.477.072,91</b>	<b>43.393.769,84</b>	<b>10.649.780,33</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>37.279.672,59</b>	<b>4.910.795,63</b>	<b>42.190.468,22</b>	<b>1.203.301,62</b>
		<b>Pago</b>	<b>36.777.655,39</b>	<b>4.493.507,53</b>	<b>41.271.162,92</b>	<b>2.122.606,92</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>190</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		24.646,69	3.510,05	28.156,74		46.843,26
	Liquidado		24.646,69	3.510,05	28.156,74		
	Pago		24.646,69	3.510,05	28.156,74		
3.1.90.13.00 01	<b>191</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		8.924,97	1.145,37	10.070,34		19.929,66
	Liquidado		8.924,97	1.145,37	10.070,34		
	Pago		7.861,33	1.063,64	8.924,97	1.145,37	1.145,37
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> 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		1.311,00	0,00	1.311,00		
	Pago		1.011,50	299,50	1.311,00		
3.3.90.36.00 01	<b>193</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	20.000,00		90.000,00
	Empenhado		83.296,74	1.582,49	84.879,23		5.120,77
	Liquidado		79.676,74	4.556,49	84.233,23		646,00
	Pago		79.676,74	3.800,09	83.476,83	1.402,40	756,40
4.4.90.52.00 01	<b>195</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.132,60	10.963,58	14.096,18		25.903,82
	Liquidado		3.132,60	0,00	3.132,60		10.963,58
	Pago		3.132,60	0,00	3.132,60	10.963,58	
Totais da Ação			<b>245.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>121.312,00</b>	<b>17.201,49</b>	<b>138.513,49</b>		<b>106.486,51</b>
	Liquidado		<b>117.692,00</b>	<b>9.211,91</b>	<b>126.903,91</b>		<b>11.609,58</b>
	Pago		<b>116.328,86</b>	<b>8.673,28</b>	<b>125.002,14</b>	<b>13.511,35</b>	<b>1.901,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>245.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>121.312,00</b>	<b>17.201,49</b>	<b>138.513,49</b>		<b>106.486,51</b>
	Liquidado		<b>117.692,00</b>	<b>9.211,91</b>	<b>126.903,91</b>		<b>11.609,58</b>
	Pago		<b>116.328,86</b>	<b>8.673,28</b>	<b>125.002,14</b>	<b>13.511,35</b>	<b>1.901,77</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>196</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	0,00	0,00		266.000,00
	Empenhado		172.946,84	19.813,60	192.760,44		73.239,56
	Liquidado		172.946,84	19.813,60	192.760,44		
	Pago		172.946,84	19.813,60	192.760,44		
3.1.90.13.00 01	<b>197</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		49.377,31	5.518,22	54.895,53		19.104,47
	Liquidado		49.377,31	5.518,22	54.895,53		
	Pago		43.852,68	5.524,63	49.377,31	5.518,22	5.518,22
3.3.90.30.00 01	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		136.486,84	9.660,70	146.147,54		253.852,46
	Liquidado		133.068,77	3.686,97	136.755,74		9.391,80
	Pago		131.666,63	4.004,41	135.671,04	10.476,50	1.084,70
3.3.90.30.00 02	<b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		991.869,65	126.218,40	1.118.088,05		81.911,95
	Liquidado		416.097,42	223.507,05	639.604,47		478.483,58
	Pago		355.358,86	195.095,95	550.454,81	567.633,24	89.149,66
3.3.90.30.00 05	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.256.889,43	98.378,25	1.355.267,68		144.732,32
	Liquidado		587.542,95	265.840,76	853.383,71		501.883,97
	Pago		563.314,42	227.972,05	791.286,47	563.981,21	62.097,24
3.3.90.36.00 01	<b>201</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		2.477,55	2.378,61	4.856,16		4.143,84
	Liquidado		2.477,55	2.378,61	4.856,16		
	Pago		2.477,55	2.378,61	4.856,16		
3.3.90.39.00 01	<b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		187.010,84	17.692,77	204.703,61		95.296,39
	Liquidado		140.955,24	28.462,28	169.417,52		35.286,09
	Pago		140.955,24	20.144,68	161.099,92	43.603,69	8.317,60
4.4.90.51.00 01	<b>203</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		12.771,00	5.659,90	18.430,90	569,10
	Liquidado		12.771,00	419,90	13.190,90	5.240,00
	Pago		12.551,00	220,00	12.771,00	419,90
Totais da Ação			<b>3.769.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.809.829,46</b>	<b>285.320,45</b>	<b>3.095.149,91</b>	<b>673.850,09</b>
	Liquidado		<b>1.515.237,08</b>	<b>549.627,39</b>	<b>2.064.864,47</b>	<b>1.030.285,44</b>
	Pago		<b>1.423.123,22</b>	<b>475.153,93</b>	<b>1.898.277,15</b>	<b>1.196.872,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.769.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.809.829,46</b>	<b>285.320,45</b>	<b>3.095.149,91</b>	<b>673.850,09</b>
	Liquidado		<b>1.515.237,08</b>	<b>549.627,39</b>	<b>2.064.864,47</b>	<b>1.030.285,44</b>
	Pago		<b>1.423.123,22</b>	<b>475.153,93</b>	<b>1.898.277,15</b>	<b>1.196.872,76</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.04.00 01	<b>205</b> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	<b>206</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
	Empenhado		2.374.651,90	247.777,24	2.622.429,14	407.570,86
	Liquidado		2.374.651,90	247.777,24	2.622.429,14	
	Pago		2.374.591,89	247.777,24	2.622.369,13	60,01
3.1.90.13.00 01	<b>207</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	0,00	898.000,00
	Empenhado		749.080,93	74.313,75	823.394,68	74.605,32
	Liquidado		749.080,93	74.313,75	823.394,68	
	Pago		675.159,41	73.921,52	749.080,93	74.313,75
3.3.90.30.00 01	<b>208</b> MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	0,00	110.000,00	910.000,00
	Empenhado		903.308,85	279,60	903.588,45	6.411,55
	Liquidado		757.109,81	60.607,30	817.717,11	85.871,34
	Pago		754.142,10	63.523,50	817.665,60	85.922,85
3.3.90.30.00 05	<b>209</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	83.000,00	933.000,00
	Empenhado		433.330,08	155.661,40	588.991,48	344.008,52
	Liquidado		227.654,43	205.094,64	432.749,07	156.242,41
	Pago		223.908,77	195.530,07	419.438,84	169.552,64
3.3.90.36.00 01	<b>210</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00	4.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00	
	Pago		500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00 05	<b>211</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		3.907,00	228,00	4.135,00	15.865,00
	Liquidado		3.907,00	228,00	4.135,00	
	Pago		3.907,00	228,00	4.135,00	
3.3.90.39.00 01	<b>212</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	110.000,00	250.000,00	1.240.000,00
	Empenhado		1.132.064,80	25.476,64	1.157.541,44	82.458,56
	Liquidado		948.807,28	142.907,73	1.091.715,01	65.826,43
	Pago		948.252,21	143.462,80	1.091.715,01	65.826,43

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		1.503.681,14	0,00	1.503.681,14	396.318,86
	Liquidado		1.072.439,55	156.579,44	1.229.018,99	274.662,15
	Pago		1.072.439,55	156.579,44	1.229.018,99	274.662,15
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		796.627,63	66.991,45	863.619,08	61.380,92
	Liquidado		592.281,58	123.290,87	715.572,45	148.046,63
	Pago		584.586,70	111.949,12	696.535,82	167.083,26
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		23.856,33	0,00	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		321.879,47	98.658,85	420.538,32	223.412,52
	Pago		321.879,47	81.796,83	403.676,30	240.274,54
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	617,90	73.096,90	26.903,10
	Liquidado		72.479,00	198,00	72.677,00	419,90
	Pago		65.471,00	7.008,00	72.479,00	198,00
4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	452.000,00	492.000,00
	Empenhado		153.454,40	149,90	153.604,30	338.395,70
	Liquidado		144.624,40	8.979,90	153.604,30	
	Pago		144.034,40	739,90	144.774,30	8.830,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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	8.790.892,90	571.495,88	9.362.388,78	1.799.611,22
		Liquidado	7.265.415,35	1.118.635,72	8.384.051,07	978.337,71
		Pago	7.168.872,50	1.082.516,42	8.251.388,92	132.662,15
Totais da Unidade Executora			10.083.000,00	490.000,00	1.569.000,00	11.162.000,00
		Empenhado	8.790.892,90	571.495,88	9.362.388,78	1.799.611,22
		Liquidado	7.265.415,35	1.118.635,72	8.384.051,07	978.337,71
		Pago	7.168.872,50	1.082.516,42	8.251.388,92	132.662,15

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500.000,00	200.000,00	0,00		9.300.000,00
	Empenhado		7.421.878,54	827.243,84	8.249.122,38		1.050.877,62
	Liquidado		7.421.878,54	827.243,84	8.249.122,38		
	Pago		5.316.682,11	832.157,35	6.148.839,46	2.100.282,92	2.100.282,92
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		1.952.853,96	249.857,98	2.202.711,94		697.288,06
	Liquidado		1.952.853,96	249.857,98	2.202.711,94		
	Pago		1.706.485,40	246.368,56	1.952.853,96	249.857,98	249.857,98
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			<b>12.670.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.451.859,22</b>	<b>1.077.101,82</b>	<b>11.528.961,04</b>		<b>2.111.038,96</b>
	Liquidado		<b>10.451.859,22</b>	<b>1.077.101,82</b>	<b>11.528.961,04</b>		
	Pago		<b>8.100.294,23</b>	<b>1.078.525,91</b>	<b>9.178.820,14</b>	<b>2.350.140,90</b>	<b>2.350.140,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.670.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>13.640.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.451.859,22</b>	<b>1.077.101,82</b>	<b>11.528.961,04</b>		<b>2.111.038,96</b>
	Liquidado		<b>10.451.859,22</b>	<b>1.077.101,82</b>	<b>11.528.961,04</b>		
	Pago		<b>8.100.294,23</b>	<b>1.078.525,91</b>	<b>9.178.820,14</b>	<b>2.350.140,90</b>	<b>2.350.140,90</b>

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

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		271.500,00	0,00	271.500,00		
Totais da Ação			<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>287.200,00</b>
	Empenhado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>15.700,00</b>
	Liquidado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		
	Pago		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>287.200,00</b>
	Empenhado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		<b>15.700,00</b>
	Liquidado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		
	Pago		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 01	231 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	232 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	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			<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>392.000,00</b>
	Empenhado		<b>64.548,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548,99</b>		<b>327.451,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64.548,99</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548,99</b>	
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.90.51.00 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			<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							
3.3.90.30.00 05	235 MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	0,00	0,00		101.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		101.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>202.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>202.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA</b>							
3.3.90.30.00 01 237	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	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			<b>320.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 01 239	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 240	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130.000,00	880.000,00	0,00		4.250.000,00
	Empenhado		2.757.038,12	261.563,92	3.018.602,04		1.231.397,96
	Liquidado		2.757.038,12	261.563,92	3.018.602,04		
	Pago		2.757.038,12	261.563,92	3.018.602,04		

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		917.905,75	81.728,05	999.633,80	200.366,20
	Liquidado		917.905,75	81.728,05	999.633,80	
	Pago		838.392,99	79.512,76	917.905,75	81.728,05
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.30.00 05 243	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	5.000,00	149.978,37	224.978,37
	Empenhado		118.313,25	51.793,36	170.106,61	54.871,76
	Liquidado		114.893,40	4.612,68	119.506,08	50.600,53
	Pago		102.079,37	15.347,84	117.427,21	2.078,87
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	1.227,00	1.447,00	1.053,00
	Liquidado		220,00	1.000,00	1.220,00	227,00
	Pago		220,00	0,00	220,00	1.227,00
3.3.90.39.00 01 246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		5.428,75	0,00	5.428,75	4.571,25
	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	30.000,00	359.000,00
	Empenhado		293.153,47	32.448,16	325.601,63	33.398,37
	Liquidado		268.099,83	32.459,07	300.558,90	25.042,73
	Pago		261.772,69	32.885,98	294.658,67	5.900,23
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	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	
4.4.90.52.00 05	251 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	165.000,00	215.000,00
	Empenhado		116.630,43	4.440,60	121.071,03	93.928,97
	Liquidado		115.457,63	932,80	116.390,43	4.680,60
	Pago		115.457,63	932,80	116.390,43	4.680,60
Totais da Ação			<b>7.215.500,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>354.978,37</b>	<b>6.319.478,37</b>
	Empenhado		<b>4.258.689,77</b>	<b>433.201,09</b>	<b>4.691.890,86</b>	<b>1.627.587,51</b>
	Liquidado		<b>4.179.043,48</b>	<b>382.296,52</b>	<b>4.561.340,00</b>	<b>130.550,86</b>
	Pago		<b>4.080.389,55</b>	<b>390.243,30</b>	<b>4.470.632,85</b>	<b>90.707,15</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>						
3.1.90.04.00 01	252 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	253 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	4.500,00	243.009,59	638.509,59
	Empenhado		438.509,59	39.246,34	477.755,93	160.753,66
	Liquidado		438.509,59	39.246,34	477.755,93	
	Pago		438.509,59	39.246,34	477.755,93	
3.1.90.13.00 01	254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	94.741,12	204.741,12
	Empenhado		139.741,12	12.014,93	151.756,05	52.985,07
	Liquidado		139.741,12	12.014,93	151.756,05	
	Pago		127.443,46	12.297,66	139.741,12	12.014,93
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		20.325,92	16.008,47	36.334,39		53.665,61
	Liquidado		20.205,02	2.541,01	22.746,03		13.588,36
	Pago		20.205,02	263,21	20.468,23	15.866,16	2.277,80
3.3.90.36.00 01 257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		170,00	0,00	170,00		4.830,00
	Liquidado		170,00	0,00	170,00		
	Pago		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		129.181,55	25.152,57	154.334,12		357.036,88
	Liquidado		113.660,86	20.540,49	134.201,35		20.132,77
	Pago		110.933,86	18.919,30	129.853,16	24.480,96	4.348,19
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		47.805,56	0,00	47.805,56	52.194,44
	Liquidado		40.957,56	6.848,00	47.805,56	
	Pago		40.957,56	0,00	40.957,56	6.848,00
Totais da Ação			<b>2.219.323,30</b>	<b>1.017.100,00</b>	<b>417.750,71</b>	<b>1.619.974,01</b>
	Empenhado		<b>826.230,90</b>	<b>92.422,31</b>	<b>918.653,21</b>	<b>701.320,80</b>
	Liquidado		<b>753.741,31</b>	<b>81.190,77</b>	<b>834.932,08</b>	<b>83.721,13</b>
	Pago		<b>738.546,65</b>	<b>70.896,51</b>	<b>809.443,16</b>	<b>109.210,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.148.823,30</b>	<b>2.768.100,00</b>	<b>2.072.729,08</b>	<b>9.453.452,38</b>
	Empenhado		<b>5.449.469,66</b>	<b>525.623,40</b>	<b>5.975.093,06</b>	<b>3.478.359,32</b>
	Liquidado		<b>4.932.784,79</b>	<b>463.487,29</b>	<b>5.396.272,08</b>	<b>578.820,98</b>
	Pago		<b>4.818.936,20</b>	<b>461.139,81</b>	<b>5.280.076,01</b>	<b>695.017,05</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 265	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	0,00		1.885.000,00
	Empenhado		1.222.982,84	140.519,65	1.363.502,49		521.497,51
	Liquidado		1.222.982,84	140.519,65	1.363.502,49		
	Pago		942.982,84	140.519,65	1.083.502,49	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		347.341,25	42.176,98	389.518,23		160.481,77
	Liquidado		347.341,25	42.176,98	389.518,23		
	Pago		306.114,42	41.226,83	347.341,25	42.176,98	42.176,98
Totais da Ação			<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.515.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.570.324,09</b>	<b>182.696,63</b>	<b>1.753.020,72</b>		<b>761.979,28</b>
	Liquidado		<b>1.570.324,09</b>	<b>182.696,63</b>	<b>1.753.020,72</b>		
	Pago		<b>1.249.097,26</b>	<b>181.746,48</b>	<b>1.430.843,74</b>	<b>322.176,98</b>	<b>322.176,98</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.230.176,70	100.000,00	0,00		3.130.176,70
	Empenhado		2.323.104,89	214.706,51	2.537.811,40		592.365,30
	Liquidado		2.323.104,89	214.706,51	2.537.811,40		
	Pago		1.670.104,89	214.706,51	1.884.811,40	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		615.134,12	65.887,88	681.022,00		194.978,00
	Liquidado		615.134,12	65.887,88	681.022,00		
	Pago		550.136,84	64.997,28	615.134,12	65.887,88	65.887,88
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	353,52	46.057,21		53.942,79
	Liquidado		45.703,69	353,52	46.057,21		
	Pago		45.703,69	353,52	46.057,21		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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	2.983.942,70	280.947,91	3.264.890,61	921.286,09
		Liquidado	2.983.942,70	280.947,91	3.264.890,61	
		Pago	2.265.945,42	280.057,31	2.546.002,73	718.887,88
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	100.000,00	100.000,00	6.701.176,70
		Empenhado	4.554.266,79	463.644,54	5.017.911,33	1.683.265,37
		Liquidado	4.554.266,79	463.644,54	5.017.911,33	
		Pago	3.515.042,68	461.803,79	3.976.846,47	1.041.064,86

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	1.218.000,00		1.818.000,00
	Empenhado		1.267.307,12	164.649,68	1.431.956,80		386.043,20
	Liquidado		1.267.307,12	164.649,68	1.431.956,80		
	Pago		567.307,12	164.649,68	731.956,80	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		179.446,39	49.810,83	229.257,22		50.425,22
	Liquidado		179.446,39	49.810,83	229.257,22		
	Pago		129.606,37	49.840,02	179.446,39	49.810,83	49.810,83
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	1.446.753,51	214.460,51	1.661.214,02		441.968,42
		Liquidado	1.446.753,51	214.460,51	1.661.214,02		
		Pago	696.913,49	214.489,70	911.403,19	749.810,83	749.810,83
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 279	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 282	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 285	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>						
3.3.50.43.00 02 287	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		471.198,78	52.814,68	524.013,46	275.986,54
	Liquidado		471.198,78	52.814,68	524.013,46	
	Pago		471.198,78	52.814,68	524.013,46	
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>471.198,78</b>	<b>52.814,68</b>	<b>524.013,46</b>	<b>275.986,54</b>
	Liquidado		<b>471.198,78</b>	<b>52.814,68</b>	<b>524.013,46</b>	
	Pago		<b>471.198,78</b>	<b>52.814,68</b>	<b>524.013,46</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.696.300,00</b>	<b>210.317,56</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>2.903.982,44</b>
	Empenhado		<b>1.917.952,29</b>	<b>267.275,19</b>	<b>2.185.227,48</b>	<b>718.754,96</b>
	Liquidado		<b>1.917.952,29</b>	<b>267.275,19</b>	<b>2.185.227,48</b>	
	Pago		<b>1.168.112,27</b>	<b>267.304,38</b>	<b>1.435.416,65</b>	<b>749.810,83</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	<b>288</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	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	<b>289</b> AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	75.000,00		2.925.000,00
	Empenhado		2.716.953,64	135.348,98	2.852.302,62		72.697,38
	Liquidado		2.085.967,87	339.922,29	2.425.890,16		426.412,46
	Pago		2.085.967,87	287.311,29	2.373.279,16	479.023,46	52.611,00
3.3.90.30.00 01	<b>290</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		37.738,51	162,00	37.900,51		7.099,49
	Liquidado		31.985,87	2.656,04	34.641,91		3.258,60
	Pago		30.181,13	3.916,85	34.097,98	3.802,53	543,93
3.3.90.39.00 01	<b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		11.670,00	3.280,00	14.950,00		35.050,00
	Liquidado		10.554,43	940,25	11.494,68		3.455,32
	Pago		9.695,62	1.799,06	11.494,68	3.455,32	
Totais da Ação			<b>3.020.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.766.362,15</b>	<b>138.790,98</b>	<b>2.905.153,13</b>		<b>114.846,87</b>
	Liquidado		<b>2.128.508,17</b>	<b>343.518,58</b>	<b>2.472.026,75</b>		<b>433.126,38</b>
	Pago		<b>2.125.844,62</b>	<b>293.027,20</b>	<b>2.418.871,82</b>	<b>486.281,31</b>	<b>53.154,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.020.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>3.020.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.766.362,15</b>	<b>138.790,98</b>	<b>2.905.153,13</b>		<b>114.846,87</b>
	Liquidado		<b>2.128.508,17</b>	<b>343.518,58</b>	<b>2.472.026,75</b>		<b>433.126,38</b>
	Pago		<b>2.125.844,62</b>	<b>293.027,20</b>	<b>2.418.871,82</b>	<b>486.281,31</b>	<b>53.154,93</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.349.000,00</b>	<b>3.872.417,56</b>	<b>6.705.229,08</b>		<b>51.181.811,52</b>
	Empenhado		<b>37.133.444,47</b>	<b>3.346.453,75</b>	<b>40.479.898,22</b>		<b>10.701.913,30</b>
	Liquidado		<b>33.155.215,69</b>	<b>4.292.502,44</b>	<b>37.447.718,13</b>		<b>3.032.180,09</b>
	Pago		<b>28.708.054,58</b>	<b>4.128.144,72</b>	<b>32.836.199,30</b>	<b>7.643.698,92</b>	<b>4.611.518,83</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA</b>							
4.4.91.51.00 01 609	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	375.048,64		375.048,64
	Empenhado		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.048,64</b>		<b>375.048,64</b>
	Empenhado		<b>373.183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>373.183,81</b>		<b>1.864,83</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>373.183,81</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.183,81</b>	
<b>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00	0,00	0,00		405.000,00
	Empenhado		283.887,64	35.362,14	319.249,78		85.750,22
	Liquidado		283.887,64	35.362,14	319.249,78		
	Pago		283.887,64	35.362,14	319.249,78		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		86.665,05	10.134,61	96.799,66		23.200,34
	Liquidado		86.665,05	10.134,61	96.799,66		
	Pago		76.730,58	9.934,47	86.665,05	10.134,61	10.134,61
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		34.806,86	2.447,60	37.254,46		745,54
	Liquidado		27.891,96	5.341,10	33.233,06		4.021,40
	Pago		27.202,96	3.142,30	30.345,26	6.909,20	2.887,80
3.3.90.36.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	8.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.116,53	69,25	7.185,78		2.814,22
	Liquidado		7.116,53	69,25	7.185,78		
	Pago		7.116,53	69,25	7.185,78		
3.3.90.39.00 01 297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	25.000,00		125.000,00
	Empenhado		118.501,13	2.889,50	121.390,63		3.609,37
	Liquidado		90.371,93	7.506,27	97.878,20		23.512,43
	Pago		89.590,74	7.155,40	96.746,14	24.644,49	1.132,06

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	660,00	660,00		140,00
	Liquidado		0,00	660,00	660,00		
	Pago		0,00	660,00	660,00		
4.4.90.52.00 01 298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	12.000,00	3.000,00		11.000,00
	Empenhado		9.773,42	710,50	10.483,92		516,08
	Liquidado		7.205,42	3.278,50	10.483,92		
	Pago		7.205,42	0,00	7.205,42	3.278,50	3.278,50
Totais da Ação			<b>727.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>33.800,00</b>		<b>712.800,00</b>
	Empenhado		<b>541.250,63</b>	<b>52.273,60</b>	<b>593.524,23</b>		<b>119.275,77</b>
	Liquidado		<b>503.638,53</b>	<b>62.351,87</b>	<b>565.990,40</b>		<b>27.533,83</b>
	Pago		<b>492.233,87</b>	<b>56.323,56</b>	<b>548.557,43</b>	<b>44.966,80</b>	<b>17.432,97</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01 299	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	13.000,00	31.000,00		48.000,00
	Empenhado		42.192,83	15,00	42.177,83		5.822,17
	Liquidado		19.812,63	2.664,00	22.476,63		19.701,20
	Pago		2.433,60	20.043,03	22.476,63	19.701,20	
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	15.000,00	16.185,00		8.815,00
	Liquidado		1.185,00	15.000,00	16.185,00		
	Pago		0,00	16.185,00	16.185,00		
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		24.820,00	0,00	24.820,00		9.180,00
	Liquidado		22.820,00	900,00	23.720,00		1.100,00
	Pago		22.820,00	900,00	23.720,00	1.100,00	
3.3.90.39.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.145.000,00	20.000,00	13.000,00		1.138.000,00
	Empenhado		1.094.810,00	32.000,00	1.126.810,00		11.190,00
	Liquidado		1.060.917,72	35.163,46	1.096.081,18		30.728,82
	Pago		1.059.034,50	33.343,46	1.092.377,96	34.432,04	3.703,22
Totais da Ação			<b>1.230.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.163.007,83</b>	<b>46.985,00</b>	<b>1.209.992,83</b>		<b>35.007,17</b>
	Liquidado		<b>1.104.735,35</b>	<b>53.727,46</b>	<b>1.158.462,81</b>		<b>51.530,02</b>
	Pago		<b>1.084.288,10</b>	<b>70.471,49</b>	<b>1.154.759,59</b>	<b>55.233,24</b>	<b>3.703,22</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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		<b>1.957.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>456.848,64</b>		<b>2.332.848,64</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.077.442,27</b>	<b>99.258,60</b>	<b>2.176.700,87</b>		<b>156.147,77</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.608.373,88</b>	<b>116.079,33</b>	<b>1.724.453,21</b>		<b>452.247,66</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.576.521,97</b>	<b>126.795,05</b>	<b>1.703.317,02</b>	<b>473.383,85</b>	<b>21.136,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.357,30	0,00	1.357,30		3.642,70
	Liquidado		1.357,30	0,00	1.357,30		
	Pago		195,80	1.161,50	1.357,30		
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		9.681,03	804,86	10.485,89		4.514,11
	Liquidado		9.681,03	804,86	10.485,89		
	Pago		9.240,31	440,72	9.681,03	804,86	804,86
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			<b>41.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>41.000,00</b>
	Empenhado		<b>11.038,33</b>	<b>804,86</b>	<b>11.843,19</b>		<b>29.156,81</b>
	Liquidado		<b>11.038,33</b>	<b>804,86</b>	<b>11.843,19</b>		
	Pago		<b>9.436,11</b>	<b>1.602,22</b>	<b>11.038,33</b>	<b>804,86</b>	<b>804,86</b>
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado		28.770,90	5.082,45	33.853,35		21.646,65
	Liquidado		28.770,90	5.082,45	33.853,35		
	Pago		28.770,90	5.082,45	33.853,35		
3.1.90.13.00 01 309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		9.390,40	1.049,11	10.439,51		5.560,49
	Liquidado		9.390,40	1.049,11	10.439,51		
	Pago		8.344,40	1.046,00	9.390,40	1.049,11	1.049,11

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		19.387,68	7.576,03	26.963,71		13.036,29
	Liquidado		19.387,68	7.576,03	26.963,71		
	Pago		18.082,92	1.487,53	19.570,45	7.393,26	7.393,26
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		6.504,00	0,00	6.504,00		3.496,00
	Liquidado		5.219,00	1.110,00	6.329,00		175,00
	Pago		850,00	5.479,00	6.329,00	175,00	
Totais da Ação			<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>175.500,00</b>
	Empenhado		<b>64.682,98</b>	<b>13.707,59</b>	<b>78.390,57</b>		<b>97.109,43</b>
	Liquidado		<b>63.397,98</b>	<b>14.817,59</b>	<b>78.215,57</b>		<b>175,00</b>
	Pago		<b>56.678,22</b>	<b>13.094,98</b>	<b>69.773,20</b>	<b>8.617,37</b>	<b>8.442,37</b>
<b>13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		3.243,29	387,03	3.630,32		4.369,68
	Liquidado		3.243,29	387,03	3.630,32		
	Pago		3.069,59	284,88	3.354,47	275,85	275,85
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			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.407,68</b>	<b>387,03</b>	<b>3.794,71</b>		<b>21.205,29</b>
	Liquidado		<b>3.407,68</b>	<b>387,03</b>	<b>3.794,71</b>		
	Pago		<b>3.233,98</b>	<b>284,88</b>	<b>3.518,86</b>	<b>275,85</b>	<b>275,85</b>
Totais da Unidade Executora			<b>241.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>241.500,00</b>
	Empenhado		<b>79.128,99</b>	<b>14.899,48</b>	<b>94.028,47</b>		<b>147.471,53</b>
	Liquidado		<b>77.843,99</b>	<b>16.009,48</b>	<b>93.853,47</b>		<b>175,00</b>
	Pago		<b>69.348,31</b>	<b>14.982,08</b>	<b>84.330,39</b>	<b>9.698,08</b>	<b>9.523,08</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.198.500,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>463.848,64</b>		<b>2.574.348,64</b>
	Empenhado		<b>2.156.571,26</b>	<b>114.158,08</b>	<b>2.270.729,34</b>		<b>303.619,30</b>
	Liquidado		<b>1.686.217,87</b>	<b>132.088,81</b>	<b>1.818.306,68</b>		<b>452.422,66</b>
	Pago		<b>1.645.870,28</b>	<b>141.777,13</b>	<b>1.787.647,41</b>	<b>483.081,93</b>	<b>30.659,27</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>320</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.000,00	0,00	0,00		1.720.000,00
	Empenhado		1.304.987,09	167.008,08	1.471.995,17		248.004,83
	Liquidado		1.304.987,09	167.008,08	1.471.995,17		
	Pago		1.304.987,09	160.123,03	1.465.110,12	6.885,05	6.885,05
3.1.90.13.00 01	<b>321</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		404.561,51	47.436,89	451.998,40		48.001,60
	Liquidado		404.561,51	47.436,89	451.998,40		
	Pago		357.519,39	47.042,12	404.561,51	47.436,89	47.436,89
3.3.90.30.00 01	<b>322</b> MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	120.000,00		370.000,00
	Empenhado		318.120,63	337,80	318.458,43		51.541,57
	Liquidado		203.257,61	10.522,12	213.779,73		104.678,70
	Pago		188.038,51	16.858,90	204.897,41	113.561,02	8.882,32
3.3.90.36.00 01	<b>323</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		40.764,86	300,00	41.064,86		19.935,14
	Liquidado		25.835,18	1.500,00	27.335,18		13.729,68
	Pago		23.602,76	3.732,42	27.335,18	13.729,68	
3.3.90.39.00 01	<b>324</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	80.000,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		256.525,34	24.791,11	281.316,45		38.683,55
	Liquidado		215.458,18	32.634,96	248.093,14		33.223,31
	Pago		203.223,13	28.490,68	231.713,81	49.602,64	16.379,33
3.3.90.92.00 01	<b>325</b> 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	<b>639</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.600,00		1.600,00
	Empenhado		0,00	1.320,00	1.320,00		280,00
	Liquidado		0,00	609,00	609,00		711,00
	Pago		0,00	609,00	609,00	711,00	
4.4.90.51.00 01	<b>326</b> 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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
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			<b>2.926.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>152.600,00</b>		<b>2.998.600,00</b>
	Empenhado		<b>2.328.164,16</b>	<b>241.193,88</b>	<b>2.569.358,04</b>		<b>429.241,96</b>
	Liquidado		<b>2.157.304,30</b>	<b>259.711,05</b>	<b>2.417.015,35</b>		<b>152.342,69</b>
	Pago		<b>2.080.575,61</b>	<b>256.856,15</b>	<b>2.337.431,76</b>	<b>231.926,28</b>	<b>79.583,59</b>
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.1.90.11.00 01 328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		2.018,40	0,00	2.018,40		4.981,60
	Liquidado		2.018,40	0,00	2.018,40		
	Pago		2.018,40	0,00	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	2.556,21	3.833,91		8.744,49
	Liquidado		1.277,70	1.742,01	3.019,71		814,20
	Pago		1.277,70	1.217,00	2.494,70	1.339,21	525,01
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 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
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		45.425,00	0,00	45.425,00		9.575,00
	Liquidado		31.571,00	5.576,00	37.147,00		8.278,00
	Pago		29.421,00	7.726,00	37.147,00	8.278,00	
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	2.160,00	3.240,00		1.276,06
	Liquidado		1.080,00	0,00	1.080,00		2.160,00
	Pago		1.080,00	0,00	1.080,00	2.160,00	
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		4.565,00	0,00	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			<b>107.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.094,46</b>		<b>114.094,46</b>
	Empenhado		<b>54.366,10</b>	<b>4.716,21</b>	<b>59.082,31</b>		<b>55.012,15</b>
	Liquidado		<b>37.516,10</b>	<b>7.318,01</b>	<b>44.834,11</b>		<b>14.248,20</b>
	Pago		<b>35.366,10</b>	<b>8.943,00</b>	<b>44.309,10</b>	<b>14.773,21</b>	<b>525,01</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.033.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>164.694,46</b>		<b>3.112.694,46</b>
	Empenhado		<b>2.382.530,26</b>	<b>245.910,09</b>	<b>2.628.440,35</b>		<b>484.254,11</b>
	Liquidado		<b>2.194.820,40</b>	<b>267.029,06</b>	<b>2.461.849,46</b>		<b>166.590,89</b>
	Pago		<b>2.115.941,71</b>	<b>265.799,15</b>	<b>2.381.740,86</b>	<b>246.699,49</b>	<b>80.108,60</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.50.43.00 01	339 SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	92.000,00	0,00		208.000,00
	Empenhado		0,00	177.632,90	177.632,90		30.367,10
	Liquidado		0,00	177.632,90	177.632,90		
	Pago		0,00	177.632,90	177.632,90		
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	12.000,00		22.000,00
	Empenhado		15.180,00	5.640,00	20.820,00		1.180,00
	Liquidado		7.965,00	0,00	7.965,00		12.855,00
	Pago		7.965,00	0,00	7.965,00	12.855,00	
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	2.170,00	2.170,00		2.830,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.170,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.170,00	
Totais da Ação			<b>323.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>243.000,00</b>
	Empenhado		<b>16.675,00</b>	<b>185.442,90</b>	<b>202.117,90</b>		<b>40.882,10</b>
	Liquidado		<b>9.460,00</b>	<b>177.632,90</b>	<b>187.092,90</b>		<b>15.025,00</b>
	Pago		<b>9.460,00</b>	<b>177.632,90</b>	<b>187.092,90</b>	<b>15.025,00</b>	
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.3.90.30.00 01	345 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.363,00	0,00	3.363,00		6.637,00
	Liquidado		3.296,00	33,50	3.329,50		33,50
	Pago		3.296,00	33,50	3.329,50	33,50	

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		123.352,72	0,00	123.352,72		28.647,28
	Liquidado		83.791,40	6.916,49	90.707,89		32.644,83
	Pago		82.473,97	8.233,92	90.707,89	32.644,83	
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		10.554,65	132,00	10.686,65		7.313,35
	Liquidado		8.283,25	567,85	8.851,10		1.835,55
	Pago		8.283,25	567,85	8.851,10	1.835,55	
4.4.90.51.00 01 348	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.680,00	0,00	4.680,00		320,00
	Liquidado		4.680,00	0,00	4.680,00		
	Pago		4.680,00	0,00	4.680,00		
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
	Empenhado		<b>141.950,37</b>	<b>132,00</b>	<b>142.082,37</b>		<b>47.917,63</b>
	Liquidado		<b>100.050,65</b>	<b>7.517,84</b>	<b>107.568,49</b>		<b>34.513,88</b>
	Pago		<b>98.733,22</b>	<b>8.835,27</b>	<b>107.568,49</b>	<b>34.513,88</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>573.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>433.000,00</b>
	Empenhado		<b>158.625,37</b>	<b>185.574,90</b>	<b>344.200,27</b>		<b>88.799,73</b>
	Liquidado		<b>109.510,65</b>	<b>185.150,74</b>	<b>294.661,39</b>		<b>49.538,88</b>
	Pago		<b>108.193,22</b>	<b>186.468,17</b>	<b>294.661,39</b>	<b>49.538,88</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01	350 SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	140.632,26	140.632,26		9.367,74
	Liquidado		0,00	140.632,26	140.632,26		
	Pago		0,00	140.632,26	140.632,26		
3.3.90.30.00 01	351 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		180,70	0,00	180,70		4.819,30
	Liquidado		180,70	0,00	180,70		
	Pago		180,70	0,00	180,70		
3.3.90.36.00 01	352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.656,00	0,00	2.656,00		344,00
	Liquidado		2.656,00	0,00	2.656,00		
	Pago		2.656,00	0,00	2.656,00		
4.4.90.51.00 01	354 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.836,70</b>	<b>140.632,26</b>	<b>143.468,96</b>		<b>38.531,04</b>
	Liquidado		<b>2.836,70</b>	<b>140.632,26</b>	<b>143.468,96</b>		
	Pago		<b>2.836,70</b>	<b>140.632,26</b>	<b>143.468,96</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.836,70</b>	<b>140.632,26</b>	<b>143.468,96</b>		<b>38.531,04</b>
	Liquidado		<b>2.836,70</b>	<b>140.632,26</b>	<b>143.468,96</b>		
	Pago		<b>2.836,70</b>	<b>140.632,26</b>	<b>143.468,96</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
3.3.50.43.00 01 356	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	22.000,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	10.832,00	10.832,00		14.168,00
	Liquidado		0,00	10.832,00	10.832,00		
	Pago		0,00	10.832,00	10.832,00		
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	6.000,00	30.000,00		34.000,00
	Empenhado		1.150,00	0,00	1.150,00		32.850,00
	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		3.403,82	200,00	3.603,82		6.396,18
	Liquidado		3.403,82	200,00	3.603,82		
	Pago		3.403,82	200,00	3.603,82		
3.3.90.39.00 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	6.000,00	30.000,00		54.000,00
	Empenhado		11.972,70	0,00	11.972,70		42.027,30
	Liquidado		7.887,10	1.021,40	8.908,50		3.064,20
	Pago		7.887,10	1.021,40	8.908,50	3.064,20	
4.4.90.51.00 01 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	340.000,00		360.000,00
	Empenhado		4.087,00	0,00	4.087,00		355.913,00
	Liquidado		4.087,00	0,00	4.087,00		
	Pago		4.087,00	0,00	4.087,00		
Totais da Ação			<b>85.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>422.000,00</b>		<b>485.000,00</b>
	Empenhado		<b>20.613,52</b>	<b>11.032,00</b>	<b>31.645,52</b>		<b>453.354,48</b>
	Liquidado		<b>16.527,92</b>	<b>12.053,40</b>	<b>28.581,32</b>		<b>3.064,20</b>
	Pago		<b>16.527,92</b>	<b>12.053,40</b>	<b>28.581,32</b>	<b>3.064,20</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>422.000,00</b>		<b>485.000,00</b>
	Empenhado		<b>20.613,52</b>	<b>11.032,00</b>	<b>31.645,52</b>		<b>453.354,48</b>
	Liquidado		<b>16.527,92</b>	<b>12.053,40</b>	<b>28.581,32</b>		<b>3.064,20</b>
	Pago		<b>16.527,92</b>	<b>12.053,40</b>	<b>28.581,32</b>	<b>3.064,20</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		3.873.000,00	267.000,00	606.694,46		4.212.694,46
	<b>Empenhado</b>	2.564.605,85	583.149,25	3.147.755,10		1.064.939,36
	<b>Liquidado</b>	2.323.695,67	604.865,46	2.928.561,13		219.193,97
	<b>Pago</b>	2.243.499,55	604.952,98	2.848.452,53	299.302,57	80.108,60

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		126.827,85	14.385,61	141.213,46		3.786,54
	Liquidado		126.827,85	14.385,61	141.213,46		
	Pago		126.827,85	14.385,61	141.213,46		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		26.451,66	3.362,38	29.814,04		9.185,96
	Liquidado		26.451,66	3.362,38	29.814,04		
	Pago		22.948,13	3.503,53	26.451,66	3.362,38	3.362,38
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.512,20	1.931,00	7.443,20		2.556,80
	Liquidado		3.785,20	2.638,50	6.423,70		1.019,50
	Pago		3.785,20	105,00	3.890,20	3.553,00	2.533,50
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	210.000,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		194.909,03	3.486,00	198.395,03		41.604,97
	Liquidado		160.322,07	9.740,67	170.062,74		28.332,29
	Pago		159.269,30	9.702,34	168.971,64	29.423,39	1.091,10
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	498,00	42.623,59		10.376,41
	Liquidado		42.125,59	498,00	42.623,59		
	Pago		42.125,59	498,00	42.623,59		
Totais da Ação			<b>655.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>495.000,00</b>
	Empenhado		<b>395.945,63</b>	<b>23.662,99</b>	<b>419.608,62</b>		<b>75.391,38</b>
	Liquidado		<b>359.631,67</b>	<b>30.625,16</b>	<b>390.256,83</b>		<b>29.351,79</b>
	Pago		<b>355.075,37</b>	<b>28.194,48</b>	<b>383.269,85</b>	<b>36.338,77</b>	<b>6.986,98</b>
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>495.000,00</b>
	Empenhado		<b>395.945,63</b>	<b>23.662,99</b>	<b>419.608,62</b>		<b>75.391,38</b>
	Liquidado		<b>359.631,67</b>	<b>30.625,16</b>	<b>390.256,83</b>		<b>29.351,79</b>
	Pago		<b>355.075,37</b>	<b>28.194,48</b>	<b>383.269,85</b>	<b>36.338,77</b>	<b>6.986,98</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		655.000,00	210.000,00	50.000,00		495.000,00
	<b>Empenhado</b>	395.945,63	23.662,99	419.608,62		75.391,38
	<b>Liquidado</b>	359.631,67	30.625,16	390.256,83		29.351,79
	<b>Pago</b>	355.075,37	28.194,48	383.269,85	36.338,77	6.986,98

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.39.00 01	368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	275.574,63	3.450.000,00		3.224.425,37
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.224.425,37
	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	122.230,13		122.230,13
	Empenhado		66.519,61	55.710,52	122.230,13		
	Liquidado		27.548,05	0,00	27.548,05		94.682,08
	Pago		27.548,05	0,00	27.548,05	94.682,08	
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		183.709,93	0,00	183.709,93		259.940,07
	Pago		183.709,93	0,00	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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.271.307,22	1.465.574,63	4.016.230,13		4.821.962,72
		Empenhado	510.385,63	55.710,52	566.096,15		4.255.866,57
		Liquidado	211.474,00	0,00	211.474,00		354.622,15
		Pago	211.474,00	0,00	211.474,00	354.622,15	
<b>15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM</b>							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	280.000,00		280.000,00
		Empenhado	0,00	61.000,00	61.000,00		219.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		61.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
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	61.000,00	61.000,00		229.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		61.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
<b>15.451.0013.1039 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	19.113,68		19.113,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		19.113,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		245.850,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	264.963,68		264.963,68
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		264.963,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0013.1044 REFORMA COBERTURA GALPOES RECINTO JOSE ROSSO</b>							
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 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			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		
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	0,00		830.000,00
	Empenhado		652.032,99	71.349,51	723.382,50		106.617,50
	Liquidado		652.032,99	71.349,51	723.382,50		
	Pago		652.032,99	69.980,43	722.013,42	1.369,08	1.369,08
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		182.513,76	20.068,38	202.582,14		32.417,86
	Liquidado		182.513,76	20.068,38	202.582,14		
	Pago		161.128,72	21.385,04	182.513,76	20.068,38	20.068,38
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		38.964,74	925,54	39.890,28		60.109,72
	Liquidado		32.781,33	1.701,37	34.482,70		5.407,58
	Pago		32.275,92	1.649,02	33.924,94	5.965,34	557,76
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		15.182,43	0,00	15.182,43		24.817,57
	Liquidado		15.182,43	0,00	15.182,43		
	Pago		15.182,43	0,00	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		21.668,49	3.415,02	25.083,51		124.916,49
	Liquidado		18.923,99	1.344,91	20.268,90		4.814,61
	Pago		18.510,38	787,18	19.297,56	5.785,95	971,34
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		119.649,00	0,00	119.649,00		30.351,00
	Liquidado		118.809,00	840,00	119.649,00		
	Pago		118.809,00	840,00	119.649,00		

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	1.030.011,41	95.758,45	1.125.769,86		409.230,14
		Liquidado	1.020.243,50	95.304,17	1.115.547,67		10.222,19
		Pago	997.939,44	94.641,67	1.092.581,11	33.188,75	22.966,56
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00	02 382 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZ.O DE CORREGOS</b>							
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			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	1.475.574,63	5.524.193,81		7.874.926,40
		Empenhado	2.327.117,85	212.468,97	2.539.586,82		5.335.339,58
		Liquidado	2.018.438,31	95.304,17	2.113.742,48		425.844,34
		Pago	1.996.134,25	94.641,67	2.090.775,92	448.810,90	22.966,56
Totais da Unidade Orçamentária			3.826.307,22	1.475.574,63	5.524.193,81		7.874.926,40
		Empenhado	2.327.117,85	212.468,97	2.539.586,82		5.335.339,58
		Liquidado	2.018.438,31	95.304,17	2.113.742,48		425.844,34
		Pago	1.996.134,25	94.641,67	2.090.775,92	448.810,90	22.966,56

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>							
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		305.587,08	34.355,10	339.942,18		120.057,82
	Liquidado		305.587,08	34.355,10	339.942,18		
	Pago		305.587,08	33.701,93	339.289,01	653,17	653,17
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		86.839,45	9.599,47	96.438,92		43.561,08
	Liquidado		86.839,45	9.599,47	96.438,92		
	Pago		77.362,12	9.477,33	86.839,45	9.599,47	9.599,47
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		89.024,92	4.576,97	93.601,89		56.398,11
	Liquidado		68.051,61	3.941,72	71.993,33		21.608,56
	Pago		65.981,41	4.172,61	70.154,02	23.447,87	1.839,31
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		123.437,68	22.028,28	145.465,96		167.034,04
	Liquidado		90.237,89	6.072,67	96.310,56		49.155,40
	Pago		80.316,45	13.475,69	93.792,14	51.673,82	2.518,42
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			<b>1.105.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>277.500,00</b>		<b>1.355.000,00</b>
	Empenhado		<b>814.198,00</b>	<b>70.559,82</b>	<b>884.757,82</b>		<b>470.242,18</b>
	Liquidado		<b>760.024,90</b>	<b>53.968,96</b>	<b>813.993,86</b>		<b>70.763,96</b>
	Pago		<b>738.555,93</b>	<b>60.827,56</b>	<b>799.383,49</b>	<b>85.374,33</b>	<b>14.610,37</b>
<b>20.606.0014.1043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL</b>							

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
3.3.90.39.00 01	629 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02	630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	126.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.105.000,00	27.500,00	403.500,00	1.481.000,00
	Empenhado		814.198,00	70.559,82	884.757,82	596.242,18
	Liquidado		760.024,90	53.968,96	813.993,86	70.763,96
	Pago		738.555,93	60.827,56	799.383,49	85.374,33

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>390</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>393</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>394</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	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			<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.230.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>403.500,00</b>		<b>1.506.000,00</b>
	Empenhado		<b>814.198,00</b>	<b>70.559,82</b>	<b>884.757,82</b>		<b>621.242,18</b>
	Liquidado		<b>760.024,90</b>	<b>53.968,96</b>	<b>813.993,86</b>		<b>70.763,96</b>
	Pago		<b>738.555,93</b>	<b>60.827,56</b>	<b>799.383,49</b>	<b>85.374,33</b>	<b>14.610,37</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>395</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		416.089,75	53.607,94	469.697,69		80.302,31
	Liquidado		416.089,75	53.607,94	469.697,69		
	Pago		416.089,75	53.607,94	469.697,69		
3.1.90.13.00 01	<b>396</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		114.884,49	15.218,78	130.103,27		14.896,73
	Liquidado		114.884,49	15.218,78	130.103,27		
	Pago		99.741,33	15.143,16	114.884,49	15.218,78	15.218,78
3.3.90.30.00 01	<b>397</b> MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	10.000,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		20.239,89	2.089,52	22.329,41		32.670,59
	Liquidado		16.409,96	2.853,92	19.263,88		3.065,53
	Pago		16.131,10	1.767,41	17.898,51	4.430,90	1.365,37
3.3.90.36.00 01	<b>398</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00
	Empenhado		36.719,90	5.835,21	42.555,11		7.444,89
	Liquidado		26.419,90	12.635,21	39.055,11		3.500,00
	Pago		26.419,90	10.135,21	36.555,11	6.000,00	2.500,00
3.3.90.39.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		98.073,51	9.092,75	107.166,26		42.833,74
	Liquidado		68.238,96	20.188,90	88.427,86		18.738,40
	Pago		66.122,26	21.609,09	87.731,35	19.434,91	696,51
4.4.90.51.00 01	<b>400</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	10.000,00	135.000,00		160.000,00
	Empenhado		2.614,20	147.402,60	150.016,80		9.983,20
	Liquidado		1.761,30	1.448,00	3.209,30		146.807,50
	Pago		1.761,30	0,00	1.761,30	148.255,50	1.448,00
Totais da Ação			<b>982.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>1.117.000,00</b>
	Empenhado		<b>688.621,74</b>	<b>233.246,80</b>	<b>921.868,54</b>		<b>195.131,46</b>
	Liquidado		<b>643.804,36</b>	<b>105.952,75</b>	<b>749.757,11</b>		<b>172.111,43</b>
	Pago		<b>626.265,64</b>	<b>102.262,81</b>	<b>728.528,45</b>	<b>193.340,09</b>	<b>21.228,66</b>
<b>23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	<b>642</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	86.073,78		86.073,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		86.073,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	<b>643</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	32.758,32		32.758,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.758,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.832,10</b>		<b>118.832,10</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.832,10</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>402</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	56.000,00		86.000,00
	Empenhado		68.371,03	0,00	68.371,03		17.628,97
	Liquidado		1.528,00	66.627,03	68.155,03		216,00
	Pago		1.528,00	64.587,03	66.115,03	2.256,00	2.040,00
3.3.90.39.00 01	<b>403</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		4.058,00	52.860,92	56.918,92		13.081,08
	Liquidado		4.058,00	32.394,44	36.452,44		20.466,48
	Pago		4.058,00	28.024,44	32.082,44	24.836,48	4.370,00
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>156.000,00</b>
	Empenhado		<b>72.429,03</b>	<b>52.860,92</b>	<b>125.289,95</b>		<b>30.710,05</b>
	Liquidado		<b>5.586,00</b>	<b>99.021,47</b>	<b>104.607,47</b>		<b>20.682,48</b>
	Pago		<b>5.586,00</b>	<b>92.611,47</b>	<b>98.197,47</b>	<b>27.092,48</b>	<b>6.410,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.082.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>329.832,10</b>		<b>1.391.832,10</b>
	Empenhado		<b>761.050,77</b>	<b>286.107,72</b>	<b>1.047.158,49</b>		<b>344.673,61</b>
	Liquidado		<b>649.390,36</b>	<b>204.974,22</b>	<b>854.364,58</b>		<b>192.793,91</b>
	Pago		<b>631.851,64</b>	<b>194.874,28</b>	<b>826.725,92</b>	<b>220.432,57</b>	<b>27.638,66</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>404</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	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	<b>407</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>408</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>26.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>26.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		43.377,56	4.368,19	47.745,75		32.254,25
	Liquidado		43.377,56	4.368,19	47.745,75		
	Pago		43.377,56	4.368,19	47.745,75		
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		13.217,04	1.698,19	14.915,23		8.084,77
	Liquidado		13.217,04	1.698,19	14.915,23		
	Pago		11.621,93	1.595,11	13.217,04	1.698,19	1.698,19
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>412</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>413</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		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	<b>414</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>56.599,68</b>	<b>6.066,38</b>	<b>62.666,06</b>		<b>42.333,94</b>
	Liquidado		<b>56.599,68</b>	<b>6.066,38</b>	<b>62.666,06</b>		
	Pago		<b>55.004,57</b>	<b>5.963,30</b>	<b>60.967,87</b>	<b>1.698,19</b>	<b>1.698,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>56.599,68</b>	<b>6.066,38</b>	<b>62.666,06</b>		<b>42.333,94</b>
	Liquidado		<b>56.599,68</b>	<b>6.066,38</b>	<b>62.666,06</b>		
	Pago		<b>55.004,57</b>	<b>5.963,30</b>	<b>60.967,87</b>	<b>1.698,19</b>	<b>1.698,19</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>415</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		158.299,39	17.120,96	175.420,35		54.579,65
	Liquidado		158.299,39	17.120,96	175.420,35		
	Pago		156.053,28	19.367,07	175.420,35		
3.1.90.13.00 01	<b>416</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		43.569,23	5.571,84	49.141,07		10.858,93
	Liquidado		43.569,23	5.571,84	49.141,07		
	Pago		38.263,76	5.305,47	43.569,23	5.571,84	5.571,84
3.3.90.30.00 01	<b>417</b> MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		198.813,44	6.037,00	204.850,44		185.149,56
	Liquidado		187.591,40	10.986,57	198.577,97		6.272,47
	Pago		186.682,50	11.491,71	198.174,21	6.676,23	403,76
3.3.90.36.00 01	<b>418</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.902,99	53,61-	1.849,38		3.150,62
	Liquidado		1.902,99	53,61-	1.849,38		
	Pago		1.902,99	53,61-	1.849,38		
3.3.90.39.00 01	<b>419</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		140.243,26	3.070,46	143.313,72		16.686,28
	Liquidado		61.368,46	19.249,64	80.618,10		62.695,62
	Pago		58.104,15	13.714,43	71.818,58	71.495,14	8.799,52
4.4.90.52.00 01	<b>420</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	35.000,00	225.000,00		240.000,00
	Empenhado		168.690,30	299,00	168.989,30		71.010,70
	Liquidado		9.190,30	0,00	9.190,30		159.799,00
	Pago		9.190,30	0,00	9.190,30	159.799,00	
Totais da Ação			<b>895.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>
	Empenhado		<b>711.518,61</b>	<b>32.045,65</b>	<b>743.564,26</b>		<b>341.435,74</b>
	Liquidado		<b>461.921,77</b>	<b>52.875,40</b>	<b>514.797,17</b>		<b>228.767,09</b>
	Pago		<b>450.196,98</b>	<b>49.825,07</b>	<b>500.022,05</b>	<b>243.542,21</b>	<b>14.775,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>895.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>
	Empenhado		<b>711.518,61</b>	<b>32.045,65</b>	<b>743.564,26</b>		<b>341.435,74</b>
	Liquidado		<b>461.921,77</b>	<b>52.875,40</b>	<b>514.797,17</b>		<b>228.767,09</b>
	Pago		<b>450.196,98</b>	<b>49.825,07</b>	<b>500.022,05</b>	<b>243.542,21</b>	<b>14.775,12</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.751.0015.1041 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00	01 421 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		73.595,56	488,00	74.083,56		125.916,44
	Liquidado		67.950,03	719,65	68.669,68		5.413,88
	Pago		67.796,94	384,74	68.181,68	5.901,88	488,00
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		109.449,50	3.574,12	113.023,62		151.976,38
	Liquidado		88.994,84	9.563,52	98.558,36		14.465,26
	Pago		88.994,84	8.254,79	97.249,63	15.773,99	1.308,73
3.3.90.39.43	01 424 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	125.000,00	102.000,00		1.477.000,00
	Empenhado		1.288.616,91	187.931,51	1.476.548,42		451,58
	Liquidado		1.288.616,91	187.931,51	1.476.548,42		
	Pago		1.288.616,91	187.931,51	1.476.548,42		
4.4.90.51.00	01 425 OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00	200.000,00	102.369,15		662.369,15
	Empenhado		661.404,64	0,00	661.404,64		964,51
	Liquidado		330.731,24	0,00	330.731,24		330.673,40
	Pago		330.731,24	0,00	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	319.369,15		2.606.369,15
		Empenhado	2.133.066,61	191.993,63	2.325.060,24		281.308,91
		Liquidado	1.776.293,02	198.214,68	1.974.507,70		350.552,54
		Pago	1.776.139,93	196.571,04	1.972.710,97	352.349,27	1.796,73
Totais da Unidade Executora			2.662.000,00	375.000,00	1.469.369,15		3.756.369,15
		Empenhado	2.133.066,61	191.993,63	2.325.060,24		1.431.308,91
		Liquidado	1.776.293,02	198.214,68	1.974.507,70		350.552,54
		Pago	1.776.139,93	196.571,04	1.972.710,97	352.349,27	1.796,73
Totais da Unidade Orçamentária			4.770.000,00	441.000,00	2.024.201,25		6.353.201,25
		Empenhado	3.662.235,67	516.213,38	4.178.449,05		2.174.752,20
		Liquidado	2.944.204,83	462.130,68	3.406.335,51		772.113,54
		Pago	2.913.193,12	447.233,69	3.360.426,81	818.022,24	45.908,70

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>							
4.4.90.51.00 01	427 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	32.000,00		32.000,00
	Empenhado		31.180,04	0,00	31.180,04		819,96
	Liquidado		31.180,04	0,00	31.180,04		
	Pago		31.180,04	0,00	31.180,04		
Totais da Ação			<b>36.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
	Empenhado		<b>31.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,04</b>		<b>4.819,96</b>
	Liquidado		<b>31.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,04</b>		
	Pago		<b>31.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,04</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 01	429 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	60.000,00		100.000,00
	Empenhado		6.199,08	1.437,62	7.636,70		92.363,30
	Liquidado		5.878,08	321,00	6.199,08		1.437,62
	Pago		5.878,08	321,00	6.199,08	1.437,62	
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		53.424,28	24.845,95	78.270,23		61.729,77
	Liquidado		44.853,88	3.757,43	48.611,31		29.658,92
	Pago		44.390,79	2.556,59	46.947,38	31.322,85	1.663,93
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		1.460,46	0,00	1.460,46		10.539,54
	Liquidado		1.460,46	0,00	1.460,46		
	Pago		1.460,46	0,00	1.460,46		
3.3.90.39.00 01 435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	99.000,00		119.000,00
	Empenhado		15.011,52	20.726,55	35.738,07		83.261,93
	Liquidado		9.611,52	1.650,00	11.261,52		24.476,55
	Pago		9.611,52	1.650,00	11.261,52	24.476,55	
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	60.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		77.101,15	0,00	77.101,15		32.898,85
	Liquidado		51.370,60	14.988,55	66.359,15		10.742,00
	Pago		51.370,60	9.617,55	60.988,15	16.113,00	5.371,00
3.3.90.92.00 01 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 440	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			<b>470.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>169.000,00</b>		<b>519.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>155.235,49</b>	<b>47.010,12</b>	<b>202.245,61</b>		<b>316.754,39</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>115.213,54</b>	<b>20.716,98</b>	<b>135.930,52</b>		<b>66.315,09</b>
		<b>Pago</b>	<b>114.750,45</b>	<b>14.145,14</b>	<b>128.895,59</b>	<b>73.350,02</b>	<b>7.034,93</b>
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01 447	SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	9.000,00	0,00		162.000,00
		Empenhado	128.214,45	14.246,05	142.460,50		19.539,50
		Liquidado	128.214,45	14.246,05	142.460,50		
		Pago	128.214,45	14.246,05	142.460,50		

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		293.643,59	32.601,42	326.245,01	73.754,99
	Liquidado		293.643,59	32.601,42	326.245,01	
	Pago		293.643,59	32.601,42	326.245,01	
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			<b>710.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>706.000,00</b>
	Empenhado		<b>467.046,50</b>	<b>46.847,47</b>	<b>513.893,97</b>	<b>192.106,03</b>
	Liquidado		<b>467.046,50</b>	<b>46.847,47</b>	<b>513.893,97</b>	
	Pago		<b>467.046,50</b>	<b>46.847,47</b>	<b>513.893,97</b>	
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>						
3.3.90.30.00 01	450 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		180,90	571,35	752,25	9.247,75
	Liquidado		180,90	0,00	180,90	571,35
	Pago		180,90	0,00	180,90	571,35
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		4.366,32	0,00	4.366,32	2.766,95
	Pago		4.366,32	0,00	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		22.430,98	0,00	22.430,98	17.569,02
	Liquidado		12.413,44	1.128,35	13.541,79	8.889,19
	Pago		11.793,35	1.748,44	13.541,79	8.889,19
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		1.122,69	73,30-	1.049,39		8.950,61
	Liquidado		1.122,69	73,30-	1.049,39		
	Pago		1.122,69	73,30-	1.049,39		
3.3.90.39.00 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.839,20	800,00	4.639,20		360,80
	Liquidado		2.703,52	283,92	2.987,44		1.651,76
	Pago		2.703,52	283,92	2.987,44	1.651,76	
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	24.000,00		69.000,00
	Empenhado		49.655,51	1.186,25	50.841,76		18.158,24
	Liquidado		22.304,33	4.974,00	27.278,33		23.563,43
	Pago		22.304,33	4.974,00	27.278,33	23.563,43	
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			<b>167.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>207.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>90.794,58</b>	<b>2.484,30</b>	<b>93.278,88</b>		<b>113.721,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>49.523,23</b>	<b>6.312,97</b>	<b>55.836,20</b>		<b>37.442,68</b>
		<b>Pago</b>	<b>48.903,14</b>	<b>6.933,06</b>	<b>55.836,20</b>	<b>37.442,68</b>	
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	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	4.998,40	7.199,40		2.800,60
	Liquidado		2.201,00	0,00	2.201,00		4.998,40
	Pago		2.201,00	0,00	2.201,00	4.998,40	
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		5.860,86	0,00	5.860,86		4.139,14
	Liquidado		3.589,46	567,85	4.157,31		1.703,55
	Pago		3.589,46	567,85	4.157,31	1.703,55	
3.3.90.39.00 05 473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.695,00	396,00	3.091,00		6.909,00
	Liquidado		2.695,00	0,00	2.695,00		396,00
	Pago		2.695,00	0,00	2.695,00	396,00	
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 10/2019 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		1.998,00	0,00	1.998,00	10.002,00
	Liquidado		0,00	1.998,00	1.998,00	
	Pago		0,00	1.998,00	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			<b>121.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
	Empenhado		<b>52.358,68</b>	<b>5.394,40</b>	<b>57.753,08</b>	<b>63.246,92</b>
	Liquidado		<b>48.089,28</b>	<b>2.565,85</b>	<b>50.655,13</b>	<b>7.097,95</b>
	Pago		<b>48.089,28</b>	<b>2.565,85</b>	<b>50.655,13</b>	<b>7.097,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.504.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
	Empenhado		<b>796.615,29</b>	<b>101.736,29</b>	<b>898.351,58</b>	<b>690.648,42</b>
	Liquidado		<b>711.052,59</b>	<b>76.443,27</b>	<b>787.495,86</b>	<b>110.855,72</b>
	Pago		<b>709.969,41</b>	<b>70.491,52</b>	<b>780.460,93</b>	<b>7.034,93</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.504.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
	Empenhado		<b>796.615,29</b>	<b>101.736,29</b>	<b>898.351,58</b>	<b>690.648,42</b>
	Liquidado		<b>711.052,59</b>	<b>76.443,27</b>	<b>787.495,86</b>	<b>110.855,72</b>
	Pago		<b>709.969,41</b>	<b>70.491,52</b>	<b>780.460,93</b>	<b>7.034,93</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	480 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	0,00	0,00		740.000,00
	Empenhado		563.241,23	62.798,32	626.039,55		113.960,45
	Liquidado		563.241,23	62.798,32	626.039,55		
	Pago		563.241,23	62.798,32	626.039,55		
3.1.90.13.00 01	481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	0,00		225.000,00
	Empenhado		166.389,07	21.683,50	188.072,57		36.927,43
	Liquidado		166.389,07	21.683,50	188.072,57		
	Pago		149.213,12	17.175,95	166.389,07	21.683,50	21.683,50
3.3.90.30.00 01	482 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		111.535,34	2.364,88	113.900,22		16.099,78
	Liquidado		79.813,67	6.366,45	86.180,12		27.720,10
	Pago		77.740,68	5.777,56	83.518,24	30.381,98	2.661,88
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		64.464,18	300,00	64.764,18		8.395,82
	Liquidado		42.064,18	5.900,00	47.964,18		16.800,00
	Pago		42.064,18	5.900,00	47.964,18	16.800,00	
3.3.90.39.00 01	484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	30.000,00	26.740,00		1.546.740,00
	Empenhado		1.503.384,73	11.256,13	1.514.640,86		32.099,14
	Liquidado		920.084,36	118.844,14	1.038.928,50		475.712,36
	Pago		919.028,40	119.668,64	1.038.697,04	475.943,82	231,46
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		84.390,56	0,00	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			<b>2.800.000,00</b>	<b>34.920,83</b>	<b>44.820,83</b>		<b>2.809.900,00</b>
	Empenhado		<b>2.493.405,11</b>	<b>98.402,83</b>	<b>2.591.807,94</b>		<b>218.092,06</b>
	Liquidado		<b>1.852.987,07</b>	<b>215.592,41</b>	<b>2.068.579,48</b>		<b>523.228,46</b>
	Pago		<b>1.832.682,17</b>	<b>211.320,47</b>	<b>2.044.002,64</b>	<b>547.805,30</b>	<b>24.576,84</b>
<b>18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.71.70.00 01 487	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		40.871,64	0,00	40.871,64	128,36
	Liquidado		30.653,63	3.405,97	34.059,60	6.812,04
	Pago		30.653,63	3.405,97	34.059,60	6.812,04
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		57.464,54	6.384,94	63.849,48	12.767,28
	Pago		57.464,54	6.384,94	63.849,48	12.767,28
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		604,37	67,15	671,52	134,40
	Pago		604,37	67,15	671,52	134,40
Totais da Ação			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>118.294,32</b>	<b>0,00</b>	<b>118.294,32</b>	<b>705,68</b>
	Liquidado		<b>88.722,54</b>	<b>9.858,06</b>	<b>98.580,60</b>	<b>19.713,72</b>
	Pago		<b>88.722,54</b>	<b>9.858,06</b>	<b>98.580,60</b>	<b>19.713,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.919.000,00</b>	<b>34.920,83</b>	<b>44.820,83</b>	<b>2.928.900,00</b>
	Empenhado		<b>2.611.699,43</b>	<b>98.402,83</b>	<b>2.710.102,26</b>	<b>218.797,74</b>
	Liquidado		<b>1.941.709,61</b>	<b>225.450,47</b>	<b>2.167.160,08</b>	<b>542.942,18</b>
	Pago		<b>1.921.404,71</b>	<b>221.178,53</b>	<b>2.142.583,24</b>	<b>24.576,84</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>490</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	26.000,00	0,00		114.000,00
	Empenhado		59.796,93	27.303,58	87.100,51		26.899,49
	Liquidado		37.324,76	3.771,08	41.095,84		46.004,67
	Pago		37.324,76	2.527,06	39.851,82	47.248,69	1.244,02
3.3.90.36.00 01	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	39.900,00	0,00		310.100,00
	Empenhado		235.842,96	24.284,75	260.127,71		49.972,29
	Liquidado		170.044,32	65.893,69	235.938,01		24.189,70
	Pago		167.832,42	63.500,87	231.333,29	28.794,42	4.604,72
3.3.90.39.00 02	<b>493</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	26.000,00		246.000,00
	Empenhado		0,00	92.000,00	92.000,00		154.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		92.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	92.000,00	
4.4.90.51.00 01	<b>494</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>495</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		26.710,00	100,73	26.810,73		13.189,27
	Liquidado		26.710,00	100,73	26.810,73		
	Pago		26.710,00	100,73	26.810,73		
Totais da Ação			<b>753.100,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>713.200,00</b>
	Empenhado		<b>322.349,89</b>	<b>143.689,06</b>	<b>466.038,95</b>		<b>247.161,05</b>
	Liquidado		<b>234.079,08</b>	<b>69.765,50</b>	<b>303.844,58</b>		<b>162.194,37</b>
	Pago		<b>231.867,18</b>	<b>66.128,66</b>	<b>297.995,84</b>	<b>168.043,11</b>	<b>5.848,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>753.100,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>713.200,00</b>
	Empenhado		<b>322.349,89</b>	<b>143.689,06</b>	<b>466.038,95</b>		<b>247.161,05</b>
	Liquidado		<b>234.079,08</b>	<b>69.765,50</b>	<b>303.844,58</b>		<b>162.194,37</b>
	Pago		<b>231.867,18</b>	<b>66.128,66</b>	<b>297.995,84</b>	<b>168.043,11</b>	<b>5.848,74</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>496</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	<b>497</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.750.000,00	50.000,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
	Liquidado		1.027.939,67	127.427,96	1.155.367,63		544.632,37
	Pago		1.027.939,67	127.427,96	1.155.367,63	544.632,37	
3.3.90.36.00 01	<b>498</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>499</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	<b>500</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800.000,00	100.000,00	0,00		2.700.000,00
	Empenhado		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
	Liquidado		1.789.702,27	242.650,52	2.032.352,79		667.647,21
	Pago		1.789.702,27	242.650,52	2.032.352,79	667.647,21	
4.4.90.52.00 01	<b>501</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.554.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.404.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
	Liquidado		<b>2.817.641,94</b>	<b>370.078,48</b>	<b>3.187.720,42</b>		<b>1.212.279,58</b>
	Pago		<b>2.817.641,94</b>	<b>370.078,48</b>	<b>3.187.720,42</b>	<b>1.212.279,58</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.554.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.404.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
	Liquidado		<b>2.817.641,94</b>	<b>370.078,48</b>	<b>3.187.720,42</b>		<b>1.212.279,58</b>
	Pago		<b>2.817.641,94</b>	<b>370.078,48</b>	<b>3.187.720,42</b>	<b>1.212.279,58</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>502</b> MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	25.000,00		85.000,00
	Empenhado		48.338,46	517,70	48.856,16		36.143,84
	Liquidado		44.930,66	3.406,25	48.336,91		519,25
	Pago		43.888,81	1.041,85	44.930,66	3.925,50	3.406,25
3.3.90.36.00 01	<b>503</b> 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	<b>504</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	45.000,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		142.259,58	11.248,90	153.508,48		31.491,52
	Liquidado		131.477,34	9.546,96	141.024,30		12.484,18
	Pago		131.477,34	5.960,74	137.438,08	16.070,40	3.586,22
4.4.90.51.00 01	<b>505</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>506</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		24.653,18	3.844,60	28.497,78		1.502,22
	Liquidado		21.224,18	7.088,60	28.312,78		185,00
	Pago		20.845,18	2.109,00	22.954,18	5.543,60	5.358,60
Totais da Ação			<b>300.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>215.251,22</b>	<b>15.611,20</b>	<b>230.862,42</b>		<b>69.337,58</b>
	Liquidado		<b>197.632,18</b>	<b>20.041,81</b>	<b>217.673,99</b>		<b>13.188,43</b>
	Pago		<b>196.211,33</b>	<b>9.111,59</b>	<b>205.322,92</b>	<b>25.539,50</b>	<b>12.351,07</b>
Totais da Unidade Executora			<b>300.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>215.251,22</b>	<b>15.611,20</b>	<b>230.862,42</b>		<b>69.337,58</b>
	Liquidado		<b>197.632,18</b>	<b>20.041,81</b>	<b>217.673,99</b>		<b>13.188,43</b>
	Pago		<b>196.211,33</b>	<b>9.111,59</b>	<b>205.322,92</b>	<b>25.539,50</b>	<b>12.351,07</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.526.300,00</b>	<b>295.820,83</b>	<b>115.820,83</b>		<b>8.346.300,00</b>
	Empenhado		<b>7.549.300,54</b>	<b>257.703,09</b>	<b>7.807.003,63</b>		<b>539.296,37</b>
	Liquidado		<b>5.191.062,81</b>	<b>685.336,26</b>	<b>5.876.399,07</b>		<b>1.930.604,56</b>
	Pago		<b>5.167.125,16</b>	<b>666.497,26</b>	<b>5.833.622,42</b>	<b>1.973.381,21</b>	<b>42.776,65</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	0,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		599.656,34	72.422,04	672.078,38		277.921,62
	Liquidado		599.656,34	72.422,04	672.078,38		
	Pago		599.656,34	71.877,29	671.533,63	544,75	544,75
3.1.90.13.00 01	508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		168.184,01	18.995,54	187.179,55		82.820,45
	Liquidado		168.184,01	18.995,54	187.179,55		
	Pago		149.119,96	19.064,05	168.184,01	18.995,54	18.995,54
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	6.000,00	20.000,00		64.000,00
	Empenhado		23.201,38	5.023,00	28.224,38		35.775,62
	Liquidado		20.858,99	2.077,93	22.936,92		5.287,46
	Pago		20.497,44	2.017,53	22.514,97	5.709,41	421,95
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		6.086,15	609,51	6.695,66		1.304,34
	Liquidado		6.086,15	609,51	6.695,66		
	Pago		6.086,15	340,49	5.745,66	950,00	950,00
3.3.90.39.00 01	511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	16.000,00		46.000,00
	Empenhado		35.110,79	924,00	36.034,79		9.965,21
	Liquidado		31.718,27	635,17	32.353,44		3.681,35
	Pago		31.315,10	1.038,34	32.353,44	3.681,35	
4.4.90.52.00 01	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		95.516,40	377,60	95.894,00		20.106,00
	Liquidado		94.715,40	179,60	94.895,00		999,00
	Pago		94.246,40	469,00	94.715,40	1.178,60	179,60
Totais da Ação			<b>1.343.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>927.755,07</b>	<b>98.351,69</b>	<b>1.026.106,76</b>		<b>427.893,24</b>
	Liquidado		<b>921.219,16</b>	<b>94.919,79</b>	<b>1.016.138,95</b>		<b>9.967,81</b>
	Pago		<b>900.921,39</b>	<b>94.125,72</b>	<b>995.047,11</b>	<b>31.059,65</b>	<b>21.091,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	Empenhado		<b>927.755,07</b>	<b>98.351,69</b>	<b>1.026.106,76</b>		<b>427.893,24</b>
	Liquidado		<b>921.219,16</b>	<b>94.919,79</b>	<b>1.016.138,95</b>		<b>9.967,81</b>
	Pago		<b>900.921,39</b>	<b>94.125,72</b>	<b>995.047,11</b>	<b>31.059,65</b>	<b>21.091,84</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.343.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>1.454.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>927.755,07</b>	<b>98.351,69</b>	<b>1.026.106,76</b>		<b>427.893,24</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>921.219,16</b>	<b>94.919,79</b>	<b>1.016.138,95</b>		<b>9.967,81</b>
	<b>Pago</b>	<b>900.921,39</b>	<b>94.125,72</b>	<b>995.047,11</b>	<b>31.059,65</b>	<b>21.091,84</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0022.1030 COBERT METALICA E CONTRU PISO QUADRA POLI EXTERN GINASIO ESPORTES</b>							
4.4.90.51.00 01 513	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 514	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0022.1031 CONSTRUCAO ARQUIBANCADAS ESTADIO LEONIDAS CAMARINHA</b>							
4.4.90.51.00 05 515	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	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			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.485,57</b>		<b>72.485,57</b>
	Empenhado		<b>71.485,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71.485,57</b>		<b>1.000,00</b>
	Liquidado		<b>71.485,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71.485,57</b>		
	Pago		<b>71.485,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71.485,57</b>		
<b>27.812.0022.1032 FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS</b>							
3.3.90.39.00 01 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	173.000,70		223.000,70
	Empenhado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Liquidado		223.000,70	0,00	223.000,70		
	Pago		223.000,70	0,00	223.000,70		
Totais da Ação			<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,70</b>		<b>223.500,70</b>
	Empenhado		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		<b>500,00</b>
	Liquidado		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		
	Pago		<b>223.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,70</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA</b>							
4.4.91.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	124.309,87		124.309,87
	Empenhado		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,87</b>		<b>124.309,87</b>
	Empenhado		<b>123.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.132,00</b>		<b>1.177,87</b>
	Liquidado		<b>57.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.971,66</b>		<b>65.160,34</b>
	Pago		<b>57.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.971,66</b>	<b>65.160,34</b>	
<b>27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>							
4.4.91.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	174.249,69		174.249,69
	Empenhado		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.249,69</b>		<b>174.249,69</b>
	Empenhado		<b>130.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.159,88</b>		<b>44.089,81</b>
	Liquidado		<b>97.999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.999,38</b>		<b>32.160,50</b>
	Pago		<b>97.999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.999,38</b>	<b>32.160,50</b>	
<b>27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>							
4.4.90.52.00 01	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	244,00		244,00
	Empenhado		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		52.000,00	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.384,00</b>		<b>57.384,00</b>
	Empenhado		<b>52.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.244,00</b>		<b>5.140,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52.244,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.244,00</b>	
<b>27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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		551.133,29	60.059,00	611.192,29		173.807,71
	Liquidado		551.133,29	60.059,00	611.192,29		
	Pago		551.133,29	60.059,00	611.192,29		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		151.415,53	17.546,33	168.961,86		51.038,14
	Liquidado		151.415,53	17.546,33	168.961,86		
	Pago		134.693,45	16.722,06	151.415,51	17.546,35	17.546,35
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	1.723,35	110.638,80		93.361,20
	Liquidado		96.385,60	716,31	97.101,91		13.536,89
	Pago		93.417,60	3.409,27	96.826,87	13.811,93	275,04
3.3.90.31.00 01 521	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	5.000,00		20.000,00
	Empenhado		12.371,00	6.986,72	19.357,72		642,28
	Liquidado		8.860,00	10.497,72	19.357,72		
	Pago		8.860,00	0,00	8.860,00	10.497,72	10.497,72
3.3.90.36.00 01 522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	21.500,00	0,00		28.500,00
	Empenhado		18.784,04	521,97	19.306,01		9.193,99
	Liquidado		18.784,04	521,97	19.306,01		
	Pago		15.484,04	3.621,97	19.106,01	200,00	200,00
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		300.035,03	33.690,69	333.725,72		97.124,28
	Liquidado		259.410,31	27.390,79	286.801,10		46.924,62
	Pago		256.105,78	29.660,92	285.766,70	47.959,02	1.034,40
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	50.818,54	156.718,54		97,77
	Liquidado		105.900,00	0,00	105.900,00		50.818,54
	Pago		102.540,33	3.359,67	105.900,00	50.818,54	
4.4.90.52.00 01 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	13.707,00	1.500,00		62.793,00
	Empenhado		60.472,23	2.131,10	62.603,33		189,67
	Liquidado		56.192,23	4.280,00	60.472,23		2.131,10
	Pago		56.192,23	0,00	56.192,23	6.411,10	4.280,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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	147.207,00	340.166,31	1.907.959,31
		Empenhado	1.309.026,57	173.477,70	1.482.504,27	425.455,04
		Liquidado	1.248.081,00	121.012,12	1.369.093,12	113.411,15
		Pago	1.218.426,72	116.832,89	1.335.259,61	33.833,51
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	147.207,00	940.596,14	2.560.989,14
		Empenhado	1.909.048,72	173.477,70	2.082.526,42	478.462,72
		Liquidado	1.698.538,31	121.012,12	1.819.550,43	262.975,99
		Pago	1.668.884,03	116.832,89	1.785.716,92	33.833,51
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	147.207,00	940.596,14	2.560.989,14
		Empenhado	1.909.048,72	173.477,70	2.082.526,42	478.462,72
		Liquidado	1.698.538,31	121.012,12	1.819.550,43	262.975,99
		Pago	1.668.884,03	116.832,89	1.785.716,92	33.833,51
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	15.001.800,61	31.128.706,44	159.925.571,47
		Empenhado	112.452.551,86	11.088.376,74	123.540.928,60	36.384.642,87
		Liquidado	101.679.560,41	12.789.933,40	114.469.493,81	9.071.434,79
		Pago	96.253.569,35	12.235.207,78	108.488.777,13	5.980.716,68

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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		3.745.112,52		498.034,55		4.243.147,07			1.456.852,93
		Liquidado		3.745.112,52		498.034,55		4.243.147,07			
		Pago		3.745.112,52		495.513,07		4.240.625,59	2.521,48		2.521,48
3.1.90.13.00	04 527	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00		0,00		0,00			1.660.000,00
		Empenhado		1.093.436,68		136.019,09		1.229.455,77			430.544,23
		Liquidado		1.093.436,68		134.315,79		1.227.752,47			1.703,30
		Pago		958.974,74		134.461,91		1.093.436,65	136.019,12		134.315,82
3.1.90.91.00	04 528	SENTENÇAS JUDICIAIS		215.000,00		0,00		0,00			215.000,00
		Empenhado		195.625,65		14.874,24		210.499,89			4.500,11
		Liquidado		195.625,65		14.874,24		210.499,89			
		Pago		180.751,41		14.874,24		195.625,65	14.874,24		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		62.067,59		10.006,08		72.073,67			5.926,33
		Liquidado		55.170,93		5.850,84		61.021,77			11.051,90
		Pago		51.321,83		4.781,10		56.102,93	15.970,74		4.918,84
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		203.294,58		11.220,96		214.515,54			5.484,46
		Liquidado		176.717,18		18.841,86		195.559,04			18.956,50
		Pago		170.143,39		19.754,94		189.898,33	24.617,21		5.660,71
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		56.000,00		0,00			24.000,00
		Empenhado		3.398,00		1.099,90		4.497,90			19.502,10
		Liquidado		2.612,00		786,00		3.398,00			1.099,90
		Pago		2.612,00		0,00		2.612,00	1.885,90		786,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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		26.786,59	2.387,69	29.174,28		4.825,72
	Liquidado		26.786,59	2.387,69	29.174,28		
	Pago		26.786,59	2.387,69	29.174,28		
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		506.540,51	56.166,59	562.707,10		127.292,90
	Liquidado		506.540,51	56.166,59	562.707,10		
	Pago		506.540,51	56.166,59	562.707,10		
Totais da Ação			<b>8.664.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>8.623.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.836.262,12</b>	<b>729.809,10</b>	<b>6.566.071,22</b>		<b>2.056.928,78</b>
	Liquidado		<b>5.802.002,06</b>	<b>731.257,56</b>	<b>6.533.259,62</b>		<b>32.811,60</b>
	Pago		<b>5.642.242,99</b>	<b>727.939,54</b>	<b>6.370.182,53</b>	<b>195.888,69</b>	<b>163.077,09</b>
<b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS</b>							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	1.367.707,53		2.708.707,53
	Empenhado		2.367.058,85	332.429,22	2.699.488,07		9.219,46
	Liquidado		2.261.229,50	352.175,98	2.613.405,48		86.082,59
	Pago		2.037.122,19	311.091,96	2.348.214,15	351.273,92	265.191,33
3.3.90.36.00 04 537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		200,00	0,00	200,00		1.800,00
	Liquidado		200,00	0,00	200,00		
	Pago		200,00	0,00	200,00		
3.3.90.39.00 04 538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.000,00	255.000,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		287.236,45	41.585,57	328.822,02		6.177,98
	Liquidado		242.372,35	32.647,10	275.019,45		53.802,57
	Pago		222.327,35	41.424,10	263.751,45	65.070,57	11.268,00
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	72.000,00	180.000,00		208.000,00
	Empenhado		24.233,72	0,00	24.233,72		183.766,28
	Liquidado		24.233,72	0,00	24.233,72		
	Pago		23.533,72	700,00	24.233,72		
Totais da Ação			<b>2.036.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.547.707,53</b>		<b>3.253.707,53</b>
	Empenhado		<b>2.678.729,02</b>	<b>374.014,79</b>	<b>3.052.743,81</b>		<b>200.963,72</b>
	Liquidado		<b>2.528.035,57</b>	<b>384.823,08</b>	<b>2.912.858,65</b>		<b>139.885,16</b>
	Pago		<b>2.283.183,26</b>	<b>353.216,06</b>	<b>2.636.399,32</b>	<b>416.344,49</b>	<b>276.459,33</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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	399.000,00	1.575.707,53	11.876.707,53
Empenhado		8.514.991,14	1.103.823,89	9.618.815,03	2.257.892,50
Liquidado		8.330.037,63	1.116.080,64	9.446.118,27	172.696,76
Pago		7.925.426,25	1.081.155,60	9.006.581,85	439.536,42
Totais da Unidade Orçamentária		10.700.000,00	399.000,00	1.575.707,53	11.876.707,53
Empenhado		8.514.991,14	1.103.823,89	9.618.815,03	2.257.892,50
Liquidado		8.330.037,63	1.116.080,64	9.446.118,27	172.696,76
Pago		7.925.426,25	1.081.155,60	9.006.581,85	439.536,42
Totais do Poder/Órgão Governo		10.700.000,00	399.000,00	1.575.707,53	11.876.707,53
Empenhado		8.514.991,14	1.103.823,89	9.618.815,03	2.257.892,50
Liquidado		8.330.037,63	1.116.080,64	9.446.118,27	172.696,76
Pago		7.925.426,25	1.081.155,60	9.006.581,85	439.536,42
Total Orçamentário		159.560.000,00	15.400.800,61	32.704.413,97	176.863.613,36
Empenhado		123.512.870,85	12.460.501,60	135.973.372,45	40.890.240,91
Liquidado		112.442.560,92	14.183.814,57	126.626.375,49	9.346.996,96
Pago		106.611.425,00	13.591.387,53	120.202.812,53	6.423.562,96

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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		39.121,68	282,04	38.839,64 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		8.699,08	8.309,57	389,51 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		1.855,40	1.729,52	125,88 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		10.373,88	9.744,05	629,83 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	03		17.861,23	16.524,88	1.336,35 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		252.815,10	223.071,73	29.743,37 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		3.282.910,18	3.649.179,21	366.269,03 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		147.545,17	147.545,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	03		312.887,05	352.651,18	39.764,13 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		184.036,44	184.036,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		63.065,71	70.998,34	7.932,63 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		42.618,85	45.808,44	3.189,59 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		5.125,97	5.141,64	15,67 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		1.809,43	1.809,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		51.561,71	51.561,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		26.641,29	26.641,29	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		105.484,27	105.460,62	23,65 D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		115.225,99	115.225,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		286.831,31	321.422,39	34.591,08 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		3.129.854,47	3.144.500,24	14.645,77 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	03		0,00	218,68	218,68 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		11.257,41	11.257,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		177.695,38	155.959,52	21.735,86 D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		3.217.349,55	0,00	3.217.349,55 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		2.094,91	0,00	2.094,91 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		1.067.209,76	0,00	1.067.209,76 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	01		6.597,61	0,00	6.597,61 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	03		19.238,61	0,00	19.238,61 D
<b>Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:</b>			<b>12.678.427,94</b>	<b>8.655.689,31</b>	<b>4.022.738,63 D</b>

## Interferências Passivas

## Valor

Total das Interferências Passivas :

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)**

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra : Contábil</b>	<b>106.611.425,00</b>	<b>26.269.815,47</b>	<b>132.881.240,47</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>106.611.425,00</b>	<b>13.591.387,53</b>	<b>132.881.240,47</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa			2.246,45
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica			219.598,48
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas			30.372.982,41
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança			108.893,64
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata			1.509.098,19
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>32.212.819,17</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 165.094.059,64**

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

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

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