

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 |
| 01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.615.000,00 |
| | Empenhado | | 1.819.261,91 | 287.682,49 | 2.106.944,40 | | 508.055,60 |
| | Liquidado | | 1.819.261,91 | 287.682,49 | 2.106.944,40 | | |
| | Pago | | 1.819.261,91 | 210.069,73 | 2.029.331,64 | 77.612,76 | 77.612,76 |
| 3.1.90.13.00 01 002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 705.000,00 |
| | Empenhado | | 422.491,54 | 71.760,93 | 494.252,47 | | 210.747,53 |
| | Liquidado | | 422.491,54 | 71.760,93 | 494.252,47 | | |
| | Pago | | 422.491,54 | 43.973,66 | 466.465,20 | 27.787,27 | 27.787,27 |
| 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 | | 76.212,12 | 1.147,94 | 75.064,18 | | 91.270,18 |
| | Liquidado | | 47.600,52 | 5.374,97 | 52.975,49 | | 22.088,69 |
| | Pago | | 44.410,66 | 4.704,61 | 49.115,27 | 25.948,91 | 3.860,22 |
| 3.3.90.32.00 01 005 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | | 37.976,00 |
| | Liquidado | | 760,00 | 1.264,00 | 2.024,00 | | |
| | Pago | | 760,00 | 1.264,00 | 2.024,00 | | |
| 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 | | 45.158,84 | 3.301,67 | 48.460,51 | | 51.539,49 |
| | Liquidado | | 40.007,45 | 5.804,39 | 45.811,84 | | 2.648,67 |
| | Pago | | 40.007,45 | 5.804,39 | 45.811,84 | 2.648,67 | |

| 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 | | 280.944,21 | 8.187,56 | 289.131,77 | | 540.868,23 |
| | Liquidado | | 213.163,87 | 25.115,61 | 238.279,48 | | 50.852,29 |
| | Pago | | 213.043,87 | 15.385,44 | 228.429,31 | 60.702,46 | 9.850,17 |
| 3.3.90.46.00 01 010 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 92.601,60 | 37.398,40 | 130.000,00 | | |
| | Liquidado | | 92.543,52 | 27.132,76 | 119.676,28 | | 10.323,72 |
| | Pago | | 92.543,52 | 10.323,72 | 102.867,24 | 27.132,76 | 16.809,04 |
| 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 | | 4.378,99 | 629,00 | 5.007,99 | | 194.992,01 |
| | Liquidado | | 4.378,99 | 0,00 | 4.378,99 | | 629,00 |
| | Pago | | 4.378,99 | 0,00 | 4.378,99 | 629,00 | |
| Totais da Ação | | | 4.951.334,36 | 0,00 | 0,00 | | 4.951.334,36 |
| | Empenhado | | 2.743.073,21 | 407.812,11 | 3.150.885,32 | | 1.800.449,04 |
| | Liquidado | | 2.640.207,80 | 424.135,15 | 3.064.342,95 | | 86.542,37 |
| | Pago | | 2.636.897,94 | 291.525,55 | 2.928.423,49 | 222.461,83 | 135.919,46 |
| 01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 01 015 | PENSÕES | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 70.555,61 | 14.141,32 | 84.696,93 | | 25.303,07 |
| | Liquidado | | 70.555,61 | 14.141,32 | 84.696,93 | | |
| | Pago | | 70.555,61 | 9.231,44 | 79.787,05 | 4.909,88 | 4.909,88 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | 70.555,61 | 14.141,32 | 84.696,93 | | 25.303,07 |
| | | Liquidado | 70.555,61 | 14.141,32 | 84.696,93 | | |
| | | Pago | 70.555,61 | 9.231,44 | 79.787,05 | 4.909,88 | 4.909,88 |
| Totais da Unidade Executora | | | 5.061.334,36 | 0,00 | 0,00 | | 5.061.334,36 |
| | | Empenhado | 2.813.628,82 | 421.953,43 | 3.235.582,25 | | 1.825.752,11 |
| | | Liquidado | 2.710.763,41 | 438.276,47 | 3.149.039,88 | | 86.542,37 |
| | | Pago | 2.707.453,55 | 300.756,99 | 3.008.210,54 | 227.371,71 | 140.829,34 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.061.334,36 | 0,00 | 0,00 | | 5.061.334,36 |
| | | Empenhado | 2.813.628,82 | 421.953,43 | 3.235.582,25 | | 1.825.752,11 |
| | | Liquidado | 2.710.763,41 | 438.276,47 | 3.149.039,88 | | 86.542,37 |
| | | Pago | 2.707.453,55 | 300.756,99 | 3.008.210,54 | 227.371,71 | 140.829,34 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 5.061.334,36 | 0,00 | 0,00 | | 5.061.334,36 |
| | | Empenhado | 2.813.628,82 | 421.953,43 | 3.235.582,25 | | 1.825.752,11 |
| | | Liquidado | 2.710.763,41 | 438.276,47 | 3.149.039,88 | | 86.542,37 |
| | | Pago | 2.707.453,55 | 300.756,99 | 3.008.210,54 | 227.371,71 | 140.829,34 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 |
| | Empenhado | | 403.607,59 | 46.898,29 | 450.505,88 | | 149.494,12 |
| | Liquidado | | 403.607,59 | 46.898,29 | 450.505,88 | | |
| | Pago | | 403.607,59 | 43.871,52 | 447.479,11 | 3.026,77 | 3.026,77 |
| 3.1.90.13.00 01 | 017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 88.729,66 | 9.803,65 | 98.533,31 | | 31.466,69 |
| | Liquidado | | 88.729,66 | 9.803,65 | 98.533,31 | | |
| | Pago | | 79.642,01 | 9.087,53 | 88.729,54 | 9.803,77 | 9.803,77 |
| 3.3.90.30.00 01 | 018 MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 10.887,84 | 1.036,72 | 11.924,56 | | 8.075,44 |
| | Liquidado | | 6.561,06 | 2.332,09 | 8.893,15 | | 3.031,41 |
| | Pago | | 5.975,30 | 1.541,26 | 7.516,56 | 4.408,00 | 1.376,59 |
| 3.3.90.36.00 01 | 019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 11.171,06 | 0,00 | 11.171,06 | | 8.828,94 |
| | Liquidado | | 11.171,06 | 0,00 | 11.171,06 | | |
| | Pago | | 9.171,06 | 0,00 | 9.171,06 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 14.000,00 |
| | Empenhado | | 5.041,97 | 602,50 | 5.644,47 | | 8.355,53 |
| | Liquidado | | 3.868,97 | 759,94 | 4.628,91 | | 1.015,56 |
| | Pago | | 3.868,97 | 157,44 | 4.026,41 | 1.618,06 | 602,50 |
| 4.4.90.52.00 01 | 021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 793.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 784.000,00 |
| | Empenhado | | 519.438,12 | 58.341,16 | 577.779,28 | | 206.220,72 |
| | Liquidado | | 513.938,34 | 59.793,97 | 573.732,31 | | 4.046,97 |
| | Pago | | 502.264,93 | 54.657,75 | 556.922,68 | 20.856,60 | 16.809,63 |
| Totais da Unidade Executora | | | 793.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 784.000,00 |
| | Empenhado | | 519.438,12 | 58.341,16 | 577.779,28 | | 206.220,72 |
| | Liquidado | | 513.938,34 | 59.793,97 | 573.732,31 | | 4.046,97 |
| | Pago | | 502.264,93 | 54.657,75 | 556.922,68 | 20.856,60 | 16.809,63 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.050.000,00 |
| | Empenhado | | 794.705,63 | 76.161,99 | 870.867,62 | | 179.132,38 |
| | Liquidado | | 794.705,63 | 76.161,99 | 870.867,62 | | |
| | Pago | | 792.676,34 | 78.191,28 | 870.867,62 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 229.252,16 | 22.827,05 | 252.079,21 | | 47.920,79 |
| | Liquidado | | 229.252,16 | 22.827,05 | 252.079,21 | | |
| | Pago | | 206.692,75 | 22.559,41 | 229.252,16 | 22.827,05 | 22.827,05 |
| 3.3.90.30.00 01 | 024 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 12.500,00 |
| | Empenhado | | 3.986,09 | 0,00 | 3.986,09 | | 8.513,91 |
| | Liquidado | | 3.891,29 | 0,00 | 3.891,29 | | 94,80 |
| | Pago | | 3.891,29 | 0,00 | 3.891,29 | 94,80 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 |
| | Empenhado | | 2.125,89 | 10,40 | 2.136,29 | | 6.863,71 |
| | Liquidado | | 2.125,89 | 10,40 | 2.136,29 | | |
| | Pago | | 2.125,89 | 10,40 | 2.136,29 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 26.000,00 |
| | Empenhado | | 19.407,79 | 1.713,10 | 21.120,89 | | 4.879,11 |
| | Liquidado | | 19.407,79 | 1.713,10 | 21.120,89 | | |
| | Pago | | 19.407,79 | 1.713,10 | 21.120,89 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 12.500,00 |
| | Empenhado | | 3.109,95 | 0,00 | 3.109,95 | | 9.390,05 |
| | Liquidado | | 3.109,95 | 0,00 | 3.109,95 | | |
| | Pago | | 3.109,95 | 0,00 | 3.109,95 | | |
| Totais da Ação | | | 1.410.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 1.410.000,00 |
| | Empenhado | | 1.052.587,51 | 100.712,54 | 1.153.300,05 | | 256.699,95 |
| | Liquidado | | 1.052.492,71 | 100.712,54 | 1.153.205,25 | | 94,80 |
| | Pago | | 1.027.904,01 | 102.474,19 | 1.130.378,20 | 22.921,85 | 22.827,05 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.410.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 1.410.000,00 |
| | Empenhado | | 1.052.587,51 | 100.712,54 | 1.153.300,05 | | 256.699,95 |
| | Liquidado | | 1.052.492,71 | 100.712,54 | 1.153.205,25 | | 94,80 |
| | Pago | | 1.027.904,01 | 102.474,19 | 1.130.378,20 | 22.921,85 | 22.827,05 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.03 CONTROLE INTERNO | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.000,00 |
| | Empenhado | | 33.292,71 | 3.116,21 | 36.408,92 | | 17.591,08 |
| | Liquidado | | 33.292,71 | 3.116,21 | 36.408,92 | | |
| | Pago | | 33.292,71 | 3.116,21 | 36.408,92 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 9.794,40 | 946,20 | 10.740,60 | | 4.259,40 |
| | Liquidado | | 9.794,40 | 946,20 | 10.740,60 | | |
| | Pago | | 8.848,20 | 946,20 | 9.794,40 | 946,20 | 946,20 |
| 3.3.90.30.00 01 | 030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 12.936,63 | 0,00 | 12.936,63 | | 63,37 |
| | Liquidado | | 10.740,45 | 1.098,09 | 11.838,54 | | 1.098,09 |
| | Pago | | 10.740,45 | 1.098,09 | 11.838,54 | 1.098,09 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 033 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 | | | 88.500,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | | 90.500,00 |
| | Empenhado | | 56.023,74 | 4.062,41 | 60.086,15 | | 30.413,85 |
| | Liquidado | | 53.827,56 | 5.160,50 | 58.988,06 | | 1.098,09 |
| | Pago | | 52.881,36 | 5.160,50 | 58.041,86 | 2.044,29 | 946,20 |
| Totais da Unidade Executora | | | 88.500,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | | 90.500,00 |
| | Empenhado | | 56.023,74 | 4.062,41 | 60.086,15 | | 30.413,85 |
| | Liquidado | | 53.827,56 | 5.160,50 | 58.988,06 | | 1.098,09 |
| | Pago | | 52.881,36 | 5.160,50 | 58.041,86 | 2.044,29 | 946,20 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 77.000,00 |
| | Empenhado | | 33.778,90 | 3.269,60 | 37.048,50 | | 39.951,50 |
| | Liquidado | | 33.778,90 | 3.269,60 | 37.048,50 | | |
| | Pago | | 33.778,90 | 3.269,60 | 37.048,50 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.000,00 |
| | Empenhado | | 9.743,81 | 992,77 | 10.736,58 | | 8.263,42 |
| | Liquidado | | 9.743,81 | 992,77 | 10.736,58 | | |
| | Pago | | 8.751,04 | 992,77 | 9.743,81 | 992,77 | 992,77 |
| 3.3.50.43.00 01 | 036 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 037 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 20.684,10 | 1.721,50 | 22.405,60 | | 2.594,40 |
| | Liquidado | | 20.108,90 | 1.784,20 | 21.893,10 | | 512,50 |
| | Pago | | 20.108,90 | 1.648,00 | 21.756,90 | 648,70 | 136,20 |
| 3.3.90.30.00 02 | 038 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Empenhado | | 5.554,26 | 2.495,98- | 3.058,28 | | 3.941,72 |
| | Liquidado | | 5.554,26 | 2.495,98- | 3.058,28 | | |
| | Pago | | 5.554,26 | 2.495,98- | 3.058,28 | | |
| 3.3.90.36.00 02 | 040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.500,00 |
| | Empenhado | | 11.096,00 | 1.950,00 | 13.046,00 | | 2.454,00 |
| | Liquidado | | 10.511,00 | 1.950,00 | 12.461,00 | | 585,00 |
| | Pago | | 9.811,00 | 700,00 | 10.511,00 | 2.535,00 | 1.950,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.51.00 01 | 042 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 4.499,00 | 0,00 | 4.499,00 | | 5.501,00 |
| | Liquidado | | 1.049,00 | 3.450,00 | 4.499,00 | | |
| | Pago | | 1.049,00 | 3.450,00 | 4.499,00 | | |
| Totais da Ação | | | 171.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 153.500,00 |
| | Empenhado | | 85.356,07 | 5.437,89 | 90.793,96 | | 62.706,04 |
| | Liquidado | | 80.745,87 | 8.950,59 | 89.696,46 | | 1.097,50 |
| | Pago | | 79.053,10 | 7.564,39 | 86.617,49 | 4.176,47 | 3.078,97 |
| Totais da Unidade Executora | | | 171.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 153.500,00 |
| | Empenhado | | 85.356,07 | 5.437,89 | 90.793,96 | | 62.706,04 |
| | Liquidado | | 80.745,87 | 8.950,59 | 89.696,46 | | 1.097,50 |
| | Pago | | 79.053,10 | 7.564,39 | 86.617,49 | 4.176,47 | 3.078,97 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.463.000,00 | 46.500,00 | 21.500,00 | | 2.438.000,00 |
| | Empenhado | | 1.713.405,44 | 168.554,00 | 1.881.959,44 | | 556.040,56 |
| | Liquidado | | 1.701.004,48 | 174.617,60 | 1.875.622,08 | | 6.337,36 |
| | Pago | | 1.662.103,40 | 169.856,83 | 1.831.960,23 | 49.999,21 | 43.661,85 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 01 | 044 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 73.801,66 | 0,00 | 73.801,66 | | 6.198,34 |
| | Liquidado | | 43.563,56 | 30.238,10 | 73.801,66 | | |
| | Pago | | 43.563,56 | 0,00 | 43.563,56 | 30.238,10 | 30.238,10 |
| Totais da Ação | | | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 73.801,66 | 0,00 | 73.801,66 | | 6.198,34 |
| | Liquidado | | 43.563,56 | 30.238,10 | 73.801,66 | | |
| | Pago | | 43.563,56 | 0,00 | 43.563,56 | 30.238,10 | 30.238,10 |
| 04.122.0003.1038 REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, ETORE CORTELA | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 01 | 617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 53.951,52 | 0,00 | 53.951,52 | | 1.048,48 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.951,52 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.951,52 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 53.951,52 | 0,00 | 53.951,52 | | 1.048,48 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.951,52 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.951,52 | |
| 04.122.0003.1040 REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 01 | 621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN | | 0,00 | 20.000,00 | 130.000,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 106.369,07 | 0,00 | 106.369,07 | | 3.630,93 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 106.369,07 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.369,07 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 20.000,00 | 130.000,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 106.369,07 | 0,00 | 106.369,07 | | 3.630,93 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 106.369,07 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.369,07 | |
| 04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.300.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | | 1.435.000,00 |
| | Empenhado | | 1.099.798,37 | 120.157,99 | 1.219.956,36 | | 215.043,64 |
| | Liquidado | | 1.099.798,37 | 120.157,99 | 1.219.956,36 | | |
| | Pago | | 1.096.933,53 | 122.236,17 | 1.219.169,70 | 786,66 | 786,66 |

| 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 | 44.000,00 | | 429.000,00 |
| | | Empenhado | 330.376,97 | 33.472,88 | 363.849,85 | | 65.150,15 |
| | | Liquidado | 330.376,97 | 33.472,88 | 363.849,85 | | |
| | | Pago | 296.679,76 | 33.697,21 | 330.376,97 | 33.472,88 | 33.472,88 |
| 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 | 26.070,00 | 0,00 | 26.070,00 | | |
| 3.3.90.14.00 01 | 049 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 7.000,00 |
| | | Empenhado | 4.970,00 | 805,00 | 5.775,00 | | 1.225,00 |
| | | Liquidado | 4.970,00 | 805,00 | 5.775,00 | | |
| | | Pago | 4.970,00 | 805,00 | 5.775,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 050 MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 2.000,00 | 45.000,00 | | 193.000,00 |
| | | Empenhado | 157.879,82 | 16.337,32 | 174.217,14 | | 18.782,86 |
| | | Liquidado | 119.813,06 | 12.371,21 | 132.184,27 | | 42.032,87 |
| | | Pago | 117.724,34 | 12.266,30 | 129.990,64 | 44.226,50 | 2.193,63 |
| 3.3.90.36.00 01 | 051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 160.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | | 134.000,00 |
| | | Empenhado | 122.801,18 | 256,98 | 123.058,16 | | 10.941,84 |
| | | Liquidado | 95.718,44 | 10.123,19 | 105.841,63 | | 17.216,53 |
| | | Pago | 91.458,95 | 10.123,19 | 101.582,14 | 21.476,02 | 4.259,49 |
| 3.3.90.39.00 01 | 052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.100.000,00 | 30.000,00 | 364.000,00 | | 1.434.000,00 |
| | | Empenhado | 1.345.330,46 | 70.445,90 | 1.415.776,36 | | 18.223,64 |
| | | Liquidado | 1.160.047,67 | 113.676,77 | 1.273.724,44 | | 142.051,92 |
| | | Pago | 1.145.840,92 | 100.823,20 | 1.246.664,12 | 169.112,24 | 27.060,32 |
| 3.3.90.46.00 01 | 053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.900.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | | 4.050.000,00 |
| | | Empenhado | 2.572.296,33 | 274.855,03 | 2.847.151,36 | | 1.202.848,64 |
| | | Liquidado | 2.569.704,55 | 273.769,11 | 2.843.473,66 | | 3.677,70 |
| | | Pago | 2.569.704,55 | 273.769,11 | 2.843.473,66 | 3.677,70 | |

| 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 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| | Pago | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 055 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 056 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 12.200,00 | 680.000,00 | | 717.800,00 |
| | Empenhado | | 688.322,00 | 224,00 | 688.546,00 | | 29.254,00 |
| | Liquidado | | 685.004,00 | 224,00 | 685.228,00 | | 3.318,00 |
| | Pago | | 681.203,00 | 3.801,00 | 685.004,00 | 3.542,00 | 224,00 |
| 4.4.90.61.00 01 057 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 6.075.000,00 | 72.800,00 | 2.434.700,00 | | 8.436.900,00 |
| | Empenhado | | 6.349.945,13 | 516.555,10 | 6.866.500,23 | | 1.570.399,77 |
| | Liquidado | | 6.093.603,06 | 564.600,15 | 6.658.203,21 | | 208.297,02 |
| | Pago | | 6.032.685,05 | 557.521,18 | 6.590.206,23 | 276.294,00 | 67.996,98 |
| 04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN | | | | | | | |
| 3.3.60.45.00 01 058 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| | | | | | | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.01.00 01 | 059 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| | Empenhado | | 954.947,46 | 92.751,93 | 1.047.699,39 | 272.300,61 |
| | Liquidado | | 954.947,46 | 92.751,93 | 1.047.699,39 | |
| | Pago | | 953.278,27 | 92.751,93 | 1.046.030,20 | 1.669,19 |
| 3.1.90.03.00 01 | 060 PENSÕES | | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| | Empenhado | | 574.956,73 | 58.398,83 | 633.355,56 | 226.644,44 |
| | Liquidado | | 574.956,73 | 58.398,83 | 633.355,56 | |
| | Pago | | 574.956,73 | 55.354,92 | 630.311,65 | 3.043,91 |
| Totais da Ação | | | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 |
| | Empenhado | | 1.529.904,19 | 151.150,76 | 1.681.054,95 | 498.945,05 |
| | Liquidado | | 1.529.904,19 | 151.150,76 | 1.681.054,95 | |
| | Pago | | 1.528.235,00 | 148.106,85 | 1.676.341,85 | 4.713,10 |
| Totais da Unidade Executora | | | 8.905.000,00 | 662.800,00 | 2.619.700,00 | 10.861.900,00 |
| | Empenhado | | 8.113.971,57 | 667.705,86 | 8.781.677,43 | 2.080.222,57 |
| | Liquidado | | 7.667.070,81 | 745.989,01 | 8.413.059,82 | 368.617,61 |
| | Pago | | 7.604.483,61 | 705.628,03 | 8.310.111,64 | 471.565,79 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | | 18.434,19 | 2.860,80 | 21.294,99 | 205,01 |
| | Liquidado | | 17.360,29 | 3.684,70 | 21.044,99 | 250,00 |
| | Pago | | 17.072,79 | 287,50 | 17.360,29 | 3.934,70 |
| 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 | | 27.188,21 | 3.100,00 | 30.288,21 | 701,79 |
| | Liquidado | | 27.187,51 | 3.100,00 | 30.287,51 | 0,70 |
| | Pago | | 26.587,51 | 3.700,00 | 30.287,51 | 0,70 |
| 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 | | 24.379,25 | 3.208,26 | 27.587,51 | 4.412,49 |
| | Liquidado | | 23.954,25 | 3.633,26 | 27.587,51 | |
| | Pago | | 23.954,25 | 3.633,26 | 27.587,51 | |
| 4.4.90.52.00 01 064 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | 5.490,00 | 0,00 | 510,00 |
| | Empenhado | | 510,00 | 0,00 | 510,00 | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| Totais da Ação | | | 71.000,00 | 11.490,00 | 25.490,00 | 85.000,00 |
| | Empenhado | | 70.511,65 | 9.169,06 | 79.680,71 | 5.319,29 |
| | Liquidado | | 68.502,05 | 10.417,96 | 78.920,01 | 760,70 |
| | Pago | | 67.614,55 | 7.620,76 | 75.235,31 | 4.445,40 |
| Totais da Unidade Executora | | | 71.000,00 | 11.490,00 | 25.490,00 | 85.000,00 |
| | Empenhado | | 70.511,65 | 9.169,06 | 79.680,71 | 5.319,29 |
| | Liquidado | | 68.502,05 | 10.417,96 | 78.920,01 | 760,70 |
| | Pago | | 67.614,55 | 7.620,76 | 75.235,31 | 4.445,40 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 065 MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | | 161.000,00 |
| | Empenhado | | 140.652,97 | 12.607,80 | 153.260,77 | | 7.739,23 |
| | Liquidado | | 107.782,08 | 6.821,53 | 114.603,61 | | 38.657,16 |
| | Pago | | 92.290,58 | 19.302,97 | 111.593,55 | 41.667,22 | 3.010,06 |
| 3.3.90.36.00 01 | 066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | | 64.000,00 |
| | Empenhado | | 34.877,58 | 2.779,46 | 37.657,04 | | 26.342,96 |
| | Liquidado | | 34.697,58 | 2.869,46 | 37.567,04 | | 90,00 |
| | Pago | | 33.503,69 | 1.939,85 | 35.443,54 | 2.213,50 | 2.123,50 |
| 4.4.90.52.00 01 | 068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | | 1.690,00 |
| | Liquidado | | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | | |
| | Pago | | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | | |
| Totais da Ação | | | 230.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | | 230.000,00 |
| | Empenhado | | 178.840,55 | 15.387,26 | 194.227,81 | | 35.772,19 |
| | Liquidado | | 145.789,66 | 9.690,99 | 155.480,65 | | 38.747,16 |
| | Pago | | 129.104,27 | 21.242,82 | 150.347,09 | 43.880,72 | 5.133,56 |
| 05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES | | | | | | | |
| 3.2.90.93.00 01 | 069 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 | | | 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 Unidade Executora | | | 290.000,00 | 137.000,00 | 91.000,00 | | 244.000,00 |
| | Empenhado | | 182.428,22 | 15.387,26 | 197.815,48 | | 46.184,52 |
| | Liquidado | | 149.377,33 | 9.690,99 | 159.068,32 | | 38.747,16 |
| | Pago | | 132.691,94 | 21.242,82 | 153.934,76 | 43.880,72 | 5.133,56 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.04 CARTORIO ELEITORAL | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 070 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | 02.02.05 FROTA MUNICIPAL | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| 04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 074 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 8.384,40 | 0,00 | 1.615,60 |
| | Empenhado | | 1.615,60 | 0,00 | 1.615,60 | |
| | Liquidado | | 950,60 | 0,00 | 950,60 | 665,00 |
| | Pago | | 950,60 | 0,00 | 950,60 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 29.887,10 | 59.887,10 |
| | Empenhado | | 59.887,10 | 0,00 | 59.887,10 | |
| | Liquidado | | 42.591,40 | 0,00 | 42.591,40 | 17.295,70 |
| | Pago | | 42.591,40 | 0,00 | 42.591,40 | 17.295,70 |
| 3.3.90.39.00 01 | 076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | 20.701,70 | 0,00 | 9.298,30 |
| | Empenhado | | 8.889,33 | 383,19 | 9.272,52 | 25,78 |
| | Liquidado | | 8.889,33 | 383,19 | 9.272,52 | |
| | Pago | | 8.889,33 | 0,00 | 8.889,33 | 383,19 |
| 4.4.90.52.00 01 | 077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 801,00 | 0,00 | 2.199,00 |
| | Empenhado | | 2.199,00 | 0,00 | 2.199,00 | |
| | Liquidado | | 2.199,00 | 0,00 | 2.199,00 | |
| | Pago | | 2.199,00 | 0,00 | 2.199,00 | |
| Totais da Ação | | | 73.000,00 | 29.887,10 | 29.887,10 | 73.000,00 |
| | Empenhado | | 72.591,03 | 383,19 | 72.974,22 | 25,78 |
| | Liquidado | | 54.630,33 | 383,19 | 55.013,52 | 17.960,70 |
| | Pago | | 54.630,33 | 0,00 | 54.630,33 | 18.343,89 |
| Totais da Unidade Executora | | | 73.000,00 | 29.887,10 | 29.887,10 | 73.000,00 |
| | Empenhado | | 72.591,03 | 383,19 | 72.974,22 | 25,78 |
| | Liquidado | | 54.630,33 | 383,19 | 55.013,52 | 17.960,70 |
| | Pago | | 54.630,33 | 0,00 | 54.630,33 | 18.343,89 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 9.351.000,00 | 853.177,10 | 2.766.077,10 | 11.263.900,00 |
| | Empenhado | | 8.439.502,47 | 692.645,37 | 9.132.147,84 | 2.131.752,16 |
| | Liquidado | | 7.939.580,52 | 766.481,15 | 8.706.061,67 | 426.086,17 |
| | Pago | | 7.859.420,43 | 734.491,61 | 8.593.912,04 | 538.235,80 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS | | 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 01 | 078 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.300.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | | 1.640.000,00 |
| | Empenhado | | 693.936,46 | 0,00 | 693.936,46 | | 946.063,54 |
| | Liquidado | | 693.936,46 | 0,00 | 693.936,46 | | |
| | Pago | | 693.936,46 | 0,00 | 693.936,46 | | |
| Totais da Ação | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | | 1.640.000,00 |
| | Empenhado | | 693.936,46 | 0,00 | 693.936,46 | | 946.063,54 |
| | Liquidado | | 693.936,46 | 0,00 | 693.936,46 | | |
| | Pago | | 693.936,46 | 0,00 | 693.936,46 | | |
| 04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 900.000,00 |
| | Empenhado | | 679.099,04 | 64.879,68 | 743.978,72 | | 156.021,28 |
| | Liquidado | | 679.099,04 | 64.879,68 | 743.978,72 | | |
| | Pago | | 679.099,04 | 64.879,68 | 743.978,72 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 199.561,85 | 19.142,39 | 218.704,24 | | 81.295,76 |
| | Liquidado | | 199.561,85 | 19.142,39 | 218.704,24 | | |
| | Pago | | 176.703,88 | 22.857,97 | 199.561,85 | 19.142,39 | 19.142,39 |
| 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 | | 286.364,70 | 26.156,11 | 312.520,81 | | 57.479,19 |
| | Liquidado | | 286.364,70 | 26.156,11 | 312.520,81 | | |
| | Pago | | 286.364,70 | 26.156,11 | 312.520,81 | | |
| 3.2.90.92.00 01 | 083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | 0,00 | 43.849,88 | | 44.849,88 |
| | Empenhado | | 43.849,88 | 0,00 | 43.849,88 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 43.849,88 | 0,00 | 43.849,88 | | |
| | Pago | | 43.849,88 | 0,00 | 43.849,88 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 084 MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 28.812,06 | 321,00 | 29.133,06 | | 10.866,94 |
| | Liquidado | | 22.840,06 | 5.087,00 | 27.927,06 | | 1.206,00 |
| | Pago | | 22.840,06 | 5.087,00 | 27.927,06 | 1.206,00 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 |
| 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 | | 8.461,83 | 0,00 | 8.461,83 | | 16.538,17 |
| | Liquidado | | 8.461,83 | 0,00 | 8.461,83 | | |
| | Pago | | 8.461,83 | 0,00 | 8.461,83 | | |
| 3.3.90.39.00 01 086 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | | 440.000,00 |
| | Empenhado | | 373.592,43 | 18.828,49 | 392.420,92 | | 47.579,08 |
| | Liquidado | | 340.028,60 | 27.753,14 | 367.781,74 | | 24.639,18 |
| | Pago | | 340.028,60 | 25.693,14 | 365.721,74 | 26.699,18 | 2.060,00 |
| 3.3.90.91.00 01 087 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 65.242,21 | 9.009,00 | 74.251,21 | | 25.748,79 |
| | Liquidado | | 65.242,21 | 9.009,00 | 74.251,21 | | |
| | Pago | | 63.246,21 | 10.007,00 | 73.253,21 | 998,00 | 998,00 |
| 4.4.90.52.00 01 088 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,01 | 0,00 | 15.000,00 | | 40.000,01 |
| | Empenhado | | 17.268,50 | 0,00 | 17.268,50 | | 22.731,51 |
| | Liquidado | | 17.268,50 | 0,00 | 17.268,50 | | |
| | Pago | | 17.268,50 | 0,00 | 17.268,50 | | |
| Totais da Ação | | | 2.157.000,01 | 95.000,00 | 198.849,88 | | 2.260.849,89 |
| | Empenhado | | 1.702.252,50 | 138.336,67 | 1.840.589,17 | | 420.260,72 |
| | Liquidado | | 1.662.716,67 | 152.027,32 | 1.814.743,99 | | 25.845,18 |
| | Pago | | 1.637.862,70 | 154.680,90 | 1.792.543,60 | 48.045,57 | 22.200,39 |
| 28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | | |
| 4.6.90.71.01 01 089 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ | | 650.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | | 960.000,00 |
| | Empenhado | | 796.984,72 | 80.951,07 | 877.935,79 | | 82.064,21 |
| | Liquidado | | 796.984,72 | 80.951,07 | 877.935,79 | | |
| | Pago | | 796.984,72 | 80.951,07 | 877.935,79 | | |
| Totais da Ação | | | 650.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | | 960.000,00 |
| | Empenhado | | 796.984,72 | 80.951,07 | 877.935,79 | | 82.064,21 |
| | Liquidado | | 796.984,72 | 80.951,07 | 877.935,79 | | |
| | Pago | | 796.984,72 | 80.951,07 | 877.935,79 | | |
| 28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP | | | | | | | |
| 3.3.90.47.12 01 090 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 800.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | | 1.290.000,00 |
| | Empenhado | | 1.066.303,81 | 124.802,02 | 1.191.105,83 | | 98.894,17 |
| | Liquidado | | 1.066.303,81 | 124.802,02 | 1.191.105,83 | | |
| | Pago | | 1.066.303,81 | 124.802,02 | 1.191.105,83 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | 490.000,00 | | 1.290.000,00 |
| | | Empenhado | 1.066.303,81 | 124.802,02 | 1.191.105,83 | | 98.894,17 |
| | | Liquidado | 1.066.303,81 | 124.802,02 | 1.191.105,83 | | |
| | | Pago | 1.066.303,81 | 124.802,02 | 1.191.105,83 | | |
| 99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 5.907.000,01 | 1.095.000,00 | 1.338.849,88 | | 6.150.849,89 |
| | | Empenhado | 4.259.477,49 | 344.089,76 | 4.603.567,25 | | 1.547.282,64 |
| | | Liquidado | 4.219.941,66 | 357.780,41 | 4.577.722,07 | | 25.845,18 |
| | | Pago | 4.195.087,69 | 360.433,99 | 4.555.521,68 | 48.045,57 | 22.200,39 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 5.907.000,01 | 1.095.000,00 | 1.338.849,88 | | 6.150.849,89 |
| | | Empenhado | 4.259.477,49 | 344.089,76 | 4.603.567,25 | | 1.547.282,64 |
| | | Liquidado | 4.219.941,66 | 357.780,41 | 4.577.722,07 | | 25.845,18 |
| | | Pago | 4.195.087,69 | 360.433,99 | 4.555.521,68 | 48.045,57 | 22.200,39 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.861.000,00 | 742.000,00 | 0,00 | | 2.119.000,00 |
| | Empenhado | | 1.471.408,54 | 146.617,75 | 1.618.026,29 | | 500.973,71 |
| | Liquidado | | 1.471.408,54 | 146.617,75 | 1.618.026,29 | | |
| | Pago | | 1.462.476,99 | 153.766,71 | 1.616.243,70 | 1.782,59 | 1.782,59 |
| 3.1.90.11.00 05 | 093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.132.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | | 812.000,00 |
| | Empenhado | | 617.000,00 | 62.000,00 | 679.000,00 | | 133.000,00 |
| | Liquidado | | 617.000,00 | 62.000,00 | 679.000,00 | | |
| | Pago | | 617.000,00 | 62.000,00 | 679.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.305.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | | 885.000,00 |
| | Empenhado | | 643.723,15 | 64.899,32 | 708.622,47 | | 176.377,53 |
| | Liquidado | | 643.723,15 | 64.899,32 | 708.622,47 | | |
| | Pago | | 579.174,74 | 64.548,41 | 643.723,15 | 64.899,32 | 64.899,32 |
| Totais da Ação | | | 5.298.000,00 | 1.482.000,00 | 0,00 | | 3.816.000,00 |
| | Empenhado | | 2.732.131,69 | 273.517,07 | 3.005.648,76 | | 810.351,24 |
| | Liquidado | | 2.732.131,69 | 273.517,07 | 3.005.648,76 | | |
| | Pago | | 2.658.651,73 | 280.315,12 | 2.938.966,85 | 66.681,91 | 66.681,91 |
| 10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 503.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | | 373.000,00 |
| | Empenhado | | 245.892,23 | 31.198,77 | 277.091,00 | | 95.909,00 |
| | Liquidado | | 245.892,23 | 31.198,77 | 277.091,00 | | |
| | Pago | | 244.034,07 | 33.056,93 | 277.091,00 | | |
| 3.1.90.11.00 02 | 096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 05 | 097 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 763.000,00 | 0,00 | 122.918,60 | | 885.918,60 |
| | Empenhado | | 677.328,26 | 64.000,00 | 741.328,26 | | 144.590,34 |
| | Liquidado | | 677.328,26 | 64.000,00 | 741.328,26 | | |
| | Pago | | 677.328,26 | 64.000,00 | 741.328,26 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 430.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 281.542,01 | 27.566,42 | 309.108,43 | | 90.891,57 |
| | Liquidado | | 281.542,01 | 27.566,42 | 309.108,43 | | |
| | Pago | | 253.861,71 | 27.680,30 | 281.542,01 | 27.566,42 | 27.566,42 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | | | 1.769.000,00 | 233.000,00 | 122.918,60 | | 1.658.918,60 |
| | | Empenhado | 1.204.762,50 | 122.765,19 | 1.327.527,69 | | 331.390,91 |
| | | Liquidado | 1.204.762,50 | 122.765,19 | 1.327.527,69 | | |
| | | Pago | 1.175.224,04 | 124.737,23 | 1.299.961,27 | 27.566,42 | 27.566,42 |
| 10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 873.000,00 | 0,00 | 1.005.306,41 | | 1.878.306,41 |
| | Empenhado | | 1.359.667,86 | 127.589,25 | 1.487.257,11 | | 391.049,30 |
| | Liquidado | | 1.359.667,86 | 127.589,25 | 1.487.257,11 | | |
| | Pago | | 1.350.404,30 | 135.910,75 | 1.486.315,05 | 942,06 | 942,06 |
| 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 | 10.000,00 | 104.000,00 | | 21.333,33 |
| | Liquidado | | 94.000,00 | 10.000,00 | 104.000,00 | | |
| | Pago | | 94.000,00 | 10.000,00 | 104.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 290.000,00 | 0,00 | 289.142,69 | | 579.142,69 |
| | Empenhado | | 448.579,95 | 42.513,48 | 491.093,43 | | 88.049,26 |
| | Liquidado | | 448.579,95 | 42.513,48 | 491.093,43 | | |
| | Pago | | 400.944,94 | 47.635,01 | 448.579,95 | 42.513,48 | 42.513,48 |
| 3.3.90.30.00 01 | 102 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | | 53.000,00 |
| | Empenhado | | 21.852,39 | 1.537,52 | 23.389,91 | | 29.610,09 |
| | Liquidado | | 14.493,28 | 1.737,72 | 16.231,00 | | 7.158,91 |
| | Pago | | 13.703,28 | 990,00 | 14.693,28 | 8.696,63 | 1.537,72 |
| 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 | 11.752,15 | 81.777,81 | | 18.222,19 |
| | Liquidado | | 68.411,50 | 1.614,00 | 70.025,50 | | 11.752,31 |
| | Pago | | 65.387,49 | 3.024,01 | 68.411,50 | 13.366,31 | 1.614,00 |
| 3.3.90.36.00 01 | 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 600,00 | 0,00 | 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 | | 4.108,00 | 430,00 | 4.538,00 | | 3.462,00 |
| | Liquidado | | 3.646,00 | 892,00 | 4.538,00 | | |
| | Pago | | 3.646,00 | 0,00 | 3.646,00 | 892,00 | 892,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | 400,00 | 48.025,00 | | 15.475,00 |
| | Liquidado | | 10.670,00 | 3.885,00 | 14.555,00 | | 33.470,00 |
| | Pago | | 10.670,00 | 3.885,00 | 14.555,00 | 33.470,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.465.000,00 | 40.000,00 | 1.383.282,43 | | 2.808.282,43 |
| | Empenhado | | 2.046.458,86 | 194.222,40 | 2.240.681,26 | | 567.601,17 |
| | Liquidado | | 1.999.468,59 | 188.231,45 | 2.187.700,04 | | 52.981,22 |
| | Pago | | 1.938.756,01 | 201.444,77 | 2.140.200,78 | 100.480,48 | 47.499,26 |
| 10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 107 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.210.000,00 | 0,00 | 133.310,00 | | 1.343.310,00 |
| | Empenhado | | 969.229,40 | 105.988,57 | 1.075.217,97 | | 268.092,03 |
| | Liquidado | | 969.229,40 | 105.988,57 | 1.075.217,97 | | |
| | Pago | | 957.599,30 | 114.018,78 | 1.071.618,08 | 3.599,89 | 3.599,89 |
| 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 | | 1.014.000,00 | 103.000,00 | 1.117.000,00 | | 140.000,00 |
| | Liquidado | | 1.014.000,00 | 103.000,00 | 1.117.000,00 | | |
| | Pago | | 1.014.000,00 | 103.000,00 | 1.117.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 109 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 795.000,00 |
| | Empenhado | | 599.810,91 | 59.657,91 | 659.468,82 | | 135.531,18 |
| | Liquidado | | 599.810,91 | 59.657,91 | 659.468,82 | | |
| | Pago | | 540.964,41 | 58.846,50 | 599.810,91 | 59.657,91 | 59.657,91 |
| 3.3.90.30.00 01 110 | MATERIAL DE CONSUMO | | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 187.000,00 |
| | Empenhado | | 186.988,71 | 586,35 | 186.402,36 | | 597,64 |
| | Liquidado | | 182.560,54 | 2.846,52 | 185.407,06 | | 995,30 |
| | Pago | | 176.716,20 | 8.270,86 | 184.987,06 | 1.415,30 | 420,00 |
| 3.3.90.30.00 02 111 | MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 |
| | Empenhado | | 132.001,10 | 118,06 | 132.119,16 | | 7.880,84 |
| | Liquidado | | 127.534,04 | 602,22 | 128.136,26 | | 3.982,90 |
| | Pago | | 124.319,62 | 3.816,64 | 128.136,26 | 3.982,90 | |
| 3.3.90.30.00 05 112 | MATERIAL DE CONSUMO | | 83.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 103.000,00 |
| | Empenhado | | 76.905,17 | 24.102,64 | 101.007,81 | | 1.992,19 |
| | Liquidado | | 71.704,99 | 10.159,49 | 81.864,48 | | 19.143,33 |
| | Pago | | 66.630,45 | 5.630,49 | 72.260,94 | 28.746,87 | 9.603,54 |

| 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 | 1.362,58 | 10.511,48 | 10.488,52 |
| | Liquidado | | 8.467,61 | 681,29 | 9.148,90 | 1.362,58 |
| | Pago | | 8.467,61 | 681,29 | 9.148,90 | 1.362,58 |
| 3.3.90.36.00 05 114 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000.000,00 | 1.110.000,00 | 902.000,00 | 1.792.000,00 |
| | Empenhado | | 1.785.997,68 | 4.531,16 | 1.790.528,84 | 1.471,16 |
| | Liquidado | | 1.745.883,85 | 20.084,96 | 1.765.968,81 | 24.560,03 |
| | Pago | | 1.741.941,92 | 21.494,96 | 1.763.436,88 | 27.091,96 |
| 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 | | 1.262.859,90 | 369.577,48 | 1.632.437,38 | 192.562,62 |
| | Liquidado | | 1.223.771,90 | 326.563,50 | 1.550.335,40 | 82.101,98 |
| | Pago | | 1.216.172,86 | 316.503,14 | 1.532.676,00 | 99.761,38 |
| Totais da Ação | | | 6.402.000,00 | 1.314.000,00 | 2.380.310,00 | 7.468.310,00 |
| | Empenhado | | 6.036.941,77 | 667.752,05 | 6.704.693,82 | 763.616,18 |
| | Liquidado | | 5.942.963,24 | 629.584,46 | 6.572.547,70 | 132.146,12 |
| | Pago | | 5.846.812,37 | 632.262,66 | 6.479.075,03 | 225.618,79 |
| 10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 117 | MATERIAL DE CONSUMO | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | Empenhado | | 147.118,10 | 4.559,00 | 151.677,10 | 18.322,90 |
| | Liquidado | | 109.785,79 | 34.155,31 | 143.941,10 | 7.736,00 |
| | Pago | | 108.935,79 | 18.639,91 | 127.575,70 | 24.101,40 |
| 3.3.90.30.00 05 118 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 | 5.490,00 |
| | Liquidado | | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 | 390,00 |
| | Pago | | 4.120,00 | 0,00 | 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 11/2019 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 | | | 194.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| | | Empenhado | 151.628,10 | 4.559,00 | 156.187,10 | 27.812,90 |
| | | Liquidado | 113.905,79 | 34.155,31 | 148.061,10 | 8.126,00 |
| | | Pago | 113.055,79 | 18.639,91 | 131.695,70 | 24.491,40 |
| 10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 120 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 05 121 MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Empenhado | 9.055,00 | 0,00 | 9.055,00 | 945,00 |
| | | Liquidado | 8.215,00 | 840,00 | 9.055,00 | |
| | | 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 | 840,00 | 9.055,00 | |
| | | 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 | 12.180.977,92 | 1.262.815,71 | 13.443.793,63 | 2.502.717,40 |
| | | Liquidado | 12.001.446,81 | 1.249.093,48 | 13.250.540,29 | 193.253,34 |
| | | Pago | 11.740.714,94 | 1.257.399,69 | 12.998.114,63 | 445.679,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 70.000,00 | 0,00 | 9.420,00 | | 79.420,00 |
| | Empenhado | | 64.440,00 | 11.325,00 | 75.765,00 | | 3.655,00 |
| | Liquidado | | 62.040,00 | 12.225,00 | 74.265,00 | | 1.500,00 |
| | Pago | | 58.365,00 | 14.100,00 | 72.465,00 | 3.300,00 | 1.800,00 |
| 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 | | 6.795.181,21 | 647.736,75 | 7.442.917,96 | | 435.542,37 |
| | Liquidado | | 6.466.105,96 | 865.388,60 | 7.331.494,56 | | 111.423,40 |
| | Pago | | 6.466.105,96 | 863.457,87 | 7.329.563,83 | 113.354,13 | 1.930,73 |
| 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 | | 6.068.637,90 | 681.863,79 | 6.750.501,69 | | 852.687,47 |
| | Liquidado | | 5.976.578,90 | 773.922,79 | 6.750.501,69 | | |
| | Pago | | 5.976.578,90 | 773.922,79 | 6.750.501,69 | | |
| Totais da Ação | | | 13.785.758,41 | 670.000,00 | 2.445.311,08 | | 15.561.069,49 |
| | Empenhado | | 12.928.259,11 | 1.340.925,54 | 14.269.184,65 | | 1.291.884,84 |
| | Liquidado | | 12.504.724,86 | 1.651.536,39 | 14.156.261,25 | | 112.923,40 |
| | Pago | | 12.501.049,86 | 1.651.480,66 | 14.152.530,52 | 116.654,13 | 3.730,73 |
| 10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 125 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 554.000,00 | 0,00 | 47.785,74 | | 601.785,74 |
| | Empenhado | | 463.752,60 | 56.024,22 | 519.776,82 | | 82.008,92 |
| | Liquidado | | 463.752,60 | 56.024,22 | 519.776,82 | | |
| | Pago | | 463.752,60 | 56.024,22 | 519.776,82 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 175.000,00 | 0,00 | 9.803,06 | | 184.803,06 |
| | Empenhado | | 142.610,72 | 14.594,30 | 157.205,02 | | 27.598,04 |
| | Liquidado | | 142.610,72 | 14.594,30 | 157.205,02 | | |
| | Pago | | 127.940,58 | 14.670,14 | 142.610,72 | 14.594,30 | 14.594,30 |
| 3.3.90.14.00 01 | 127 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 91.360,00 | 8.295,00 | 99.655,00 | | 30.345,00 |
| | Liquidado | | 91.360,00 | 8.295,00 | 99.655,00 | | |
| | Pago | | 89.760,00 | 9.895,00 | 99.655,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 128 MATERIAL DE CONSUMO | | 430.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 530.000,00 |
| | Empenhado | | 502.811,53 | 6.981,12 | 509.792,65 | | 20.207,35 |
| | Liquidado | | 354.709,60 | 46.968,53 | 401.678,13 | | 108.114,52 |
| | Pago | | 348.409,96 | 38.240,61 | 386.650,57 | 123.142,08 | 15.027,56 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 |
| 3.3.90.36.00 01 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | 0,00 | 58.875,60 | | 108.875,60 |
| | Empenhado | | 76.008,86 | 2.496,13 | 78.504,99 | | 30.370,61 |
| | Liquidado | | 59.737,13 | 3.596,13 | 63.333,26 | | 15.171,73 |
| | Pago | | 59.737,13 | 3.596,13 | 63.333,26 | 15.171,73 | |
| 3.3.90.39.00 01 130 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.126.810,83 | 500,00 | 2.609.965,06 | | 4.736.275,89 |
| | Empenhado | | 3.983.071,76 | 493.692,45 | 4.476.764,21 | | 259.511,68 |
| | Liquidado | | 3.883.238,29 | 524.865,71 | 4.408.104,00 | | 68.660,21 |
| | Pago | | 3.882.092,19 | 476.981,36 | 4.359.073,55 | 117.690,66 | 49.030,45 |
| 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 | | 3.044.325,74 | 325.888,08 | 3.370.213,82 | | 307.387,30 |
| | Liquidado | | 3.032.518,48 | 299.539,35 | 3.332.057,83 | | 38.155,99 |
| | Pago | | 3.032.518,48 | 294.033,90 | 3.326.552,38 | 43.661,44 | 5.505,45 |
| 3.3.91.39.00 01 636 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN | | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| | Empenhado | | 2.700,00 | 1.500,00 | 4.200,00 | | |
| | Liquidado | | 2.700,00 | 1.500,00 | 4.200,00 | | |
| | Pago | | 2.700,00 | 1.500,00 | 4.200,00 | | |
| Totais da Ação | | | 7.949.000,00 | 847.103,49 | 2.881.644,90 | | 9.983.541,41 |
| | Empenhado | | 8.306.641,21 | 909.471,30 | 9.216.112,51 | | 767.428,90 |
| | Liquidado | | 8.030.626,82 | 955.383,24 | 8.986.010,06 | | 230.102,45 |
| | Pago | | 8.006.910,94 | 894.941,36 | 8.901.852,30 | 314.260,21 | 84.157,76 |
| 10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 133 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.901.000,00 | 0,00 | 363.691,58 | | 2.264.691,58 |
| | Empenhado | | 1.765.741,43 | 197.162,00 | 1.962.903,43 | | 301.788,15 |
| | Liquidado | | 1.765.741,43 | 197.162,00 | 1.962.903,43 | | |
| | Pago | | 1.759.645,45 | 199.571,40 | 1.959.216,85 | 3.686,58 | 3.686,58 |
| 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 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 |
| 3.1.90.13.00 01 135 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 760.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 710.000,00 |
| | Empenhado | | 539.354,23 | 55.222,58 | 594.576,81 | | 115.423,19 |
| | Liquidado | | 539.354,23 | 55.222,58 | 594.576,81 | | |
| | Pago | | 482.778,31 | 56.575,92 | 539.354,23 | 55.222,58 | 55.222,58 |
| 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 | | 14.876,70 | 84,95 | 14.961,65 | | 38,35 |
| | Liquidado | | 13.235,72 | 1.460,48 | 14.696,20 | | 265,45 |
| | Pago | | 12.801,62 | 1.841,60 | 14.643,22 | 318,43 | 52,98 |
| 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 | | 106.864,46 | 28.575,00 | 135.439,46 | | 4.560,54 |
| | Liquidado | | 106.864,46 | 22.283,00 | 129.147,46 | | 6.292,00 |
| | Pago | | 105.914,13 | 10.682,64 | 116.596,77 | 18.842,69 | 12.550,69 |
| 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 | 98.980,00 | 98.980,00 | | 31.020,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 98.980,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.980,00 | |
| 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 | 1.213,62 | 1.243,80 | | 91.440,61 |
| | Pago | | 30,18 | 1.213,62 | 1.243,80 | 91.440,61 | |
| Totais da Ação | | | 3.446.100,00 | 647.000,00 | 586.375,99 | | 3.385.475,99 |
| | Empenhado | | 2.519.521,23 | 380.024,53 | 2.899.545,76 | | 485.930,23 |
| | Liquidado | | 2.425.226,02 | 277.341,68 | 2.702.567,70 | | 196.978,06 |
| | Pago | | 2.361.169,69 | 269.885,18 | 2.631.054,87 | 268.490,89 | 71.512,83 |
| 10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | | | | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.11.00 05 140 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 531.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 491.000,00 |
| | Empenhado | | 344.053,30 | 49.121,60 | 393.174,90 | | 97.825,10 |
| | Liquidado | | 344.053,30 | 49.121,60 | 393.174,90 | | |
| | Pago | | 344.053,30 | 43.039,78 | 387.093,08 | 6.081,82 | 6.081,82 |
| 3.1.90.13.00 01 141 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.000,00 |
| | Empenhado | | 119.204,73 | 12.296,09 | 131.500,82 | | 28.499,18 |
| | Liquidado | | 119.204,73 | 12.296,09 | 131.500,82 | | |
| | Pago | | 107.102,31 | 12.102,42 | 119.204,73 | 12.296,09 | 12.296,09 |
| Totais da Ação | | | 691.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 651.000,00 |
| | Empenhado | | 463.258,03 | 61.417,69 | 524.675,72 | | 126.324,28 |
| | Liquidado | | 463.258,03 | 61.417,69 | 524.675,72 | | |
| | Pago | | 451.155,61 | 55.142,20 | 506.297,81 | 18.377,91 | 18.377,91 |
| 10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 142 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| | Empenhado | | 23.506,27 | 10.006,03 | 33.512,30 | | 36.487,70 |
| | Liquidado | | 23.506,27 | 10.006,03 | 33.512,30 | | |
| | Pago | | 23.506,27 | 10.006,03 | 33.512,30 | | |
| 3.1.90.11.00 05 143 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 278.000,00 |
| | Empenhado | | 187.918,41 | 20.000,00 | 207.918,41 | | 70.081,59 |
| | Liquidado | | 187.918,41 | 20.000,00 | 207.918,41 | | |
| | Pago | | 187.918,41 | 20.000,00 | 207.918,41 | | |
| 3.1.90.13.00 01 144 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 68.909,95 | 7.476,27 | 76.386,22 | | 28.613,78 |
| | Liquidado | | 68.909,95 | 7.476,27 | 76.386,22 | | |
| | Pago | | 61.742,13 | 7.167,82 | 68.909,95 | 7.476,27 | 7.476,27 |
| 3.3.90.30.00 05 145 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | | 93.000,00 |
| | Empenhado | | 89.541,30 | 331,14 | 89.872,44 | | 3.127,56 |
| | Liquidado | | 60.819,31 | 10.995,28 | 71.814,59 | | 18.057,85 |
| | Pago | | 60.750,11 | 9.511,20 | 70.261,31 | 19.611,13 | 1.553,28 |
| 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 | 2.000,00 | 8.000,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | | |
| | Pago | | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 564,61 | | 40.564,61 |
| | Empenhado | | 33.716,81 | 3.407,91 | 37.124,72 | | 3.439,89 |
| | Liquidado | | 33.636,81 | 3.392,91 | 37.029,72 | | 95,00 |
| | Pago | | 33.636,81 | 2.557,10 | 36.193,91 | 930,81 | 835,81 |
| 3.3.90.39.00 05 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 27.136,40 | 3.463,04 | 30.599,44 | | 9.400,56 |
| | Liquidado | | 26.436,40 | 4.163,04 | 30.599,44 | | |
| | Pago | | 24.351,36 | 5.360,08 | 29.711,44 | 888,00 | 888,00 |
| Totais da Ação | | | 585.000,00 | 0,00 | 50.564,61 | | 635.564,61 |
| | Empenhado | | 436.729,14 | 46.684,39 | 483.413,53 | | 152.151,08 |
| | Liquidado | | 407.227,15 | 58.033,53 | 465.260,68 | | 18.152,85 |
| | Pago | | 397.905,09 | 55.602,23 | 453.507,32 | 29.906,21 | 11.753,36 |
| Totais da Unidade Executora | | | 26.456.858,41 | 2.204.103,49 | 5.963.896,58 | | 30.216.651,50 |
| | Empenhado | | 24.654.408,72 | 2.738.523,45 | 27.392.932,17 | | 2.823.719,33 |
| | Liquidado | | 23.831.062,88 | 3.003.712,53 | 26.834.775,41 | | 558.156,76 |
| | Pago | | 23.718.191,19 | 2.927.051,63 | 26.645.242,82 | 747.689,35 | 189.532,59 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 149 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 366.000,00 |
| | Empenhado | | 278.012,68 | 34.167,03 | 312.179,71 | | 53.820,29 |
| | Liquidado | | 278.012,68 | 34.167,03 | 312.179,71 | | |
| | Pago | | 276.205,81 | 34.740,04 | 310.945,85 | 1.233,86 | 1.233,86 |
| 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 | | 83.121,80 | 8.342,89 | 91.464,69 | | 24.535,31 |
| | Liquidado | | 83.121,80 | 8.342,89 | 91.464,69 | | |
| | Pago | | 74.866,19 | 8.255,61 | 83.121,80 | 8.342,89 | 8.342,89 |
| 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 | | 34.936,00 | 0,00 | 34.936,00 | | 64,00 |
| | Liquidado | | 24.786,85 | 2.802,12 | 27.588,97 | | 7.347,03 |
| | Pago | | 24.786,85 | 0,00 | 24.786,85 | 10.149,15 | 2.802,12 |
| Totais da Ação | | | 547.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 547.000,00 |
| | Empenhado | | 398.266,18 | 42.509,92 | 440.776,10 | | 106.223,90 |
| | Liquidado | | 388.117,03 | 45.312,04 | 433.429,07 | | 7.347,03 |
| | Pago | | 378.054,55 | 42.995,65 | 421.050,20 | 19.725,90 | 12.378,87 |
| 10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 154 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 02 | 155 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.11.00 05 156 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 24.858,69 | 2.801,01 | 27.659,70 | | 12.340,30 |
| | Liquidado | | 24.858,69 | 2.801,01 | 27.659,70 | | |
| | Pago | | 24.858,69 | 2.801,01 | 27.659,70 | | |
| 3.1.90.13.00 01 157 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 8.592,08 | 850,49 | 9.442,57 | | 5.557,43 |
| | Liquidado | | 8.592,08 | 850,49 | 9.442,57 | | |
| | Pago | | 7.755,04 | 837,04 | 8.592,08 | 850,49 | 850,49 |
| 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 | | 1.312,46 | 518,00 | 1.830,46 | | 169,54 |
| | Liquidado | | 1.151,71 | 603,75 | 1.755,46 | | 75,00 |
| | Pago | | 1.065,96 | 85,75 | 1.151,71 | 678,75 | 603,75 |
| 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 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | 1.640,00 |
| | Liquidado | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | |
| | Pago | | 360,00 | 0,00 | 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 | | 4.180,60 | 2.091,60 | 6.272,20 | | 1.727,80 |
| | Liquidado | | 3.388,60 | 633,60 | 4.022,20 | | 2.250,00 |
| | Pago | | 3.388,60 | 633,60 | 4.022,20 | 2.250,00 | |
| Totais da Ação | | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 74.000,00 |
| | Empenhado | | 39.303,83 | 6.261,10 | 45.564,93 | | 28.435,07 |
| | Liquidado | | 38.351,08 | 4.888,85 | 43.239,93 | | 2.325,00 |
| | Pago | | 37.428,29 | 4.357,40 | 41.785,69 | 3.779,24 | 1.454,24 |
| 10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE | | | | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.11.00 01 163 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 429.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 429.000,00 |
| | Empenhado | | 280.456,93 | 35.559,04 | 316.015,97 | | 112.984,03 |
| | Liquidado | | 280.456,93 | 35.559,04 | 316.015,97 | | |
| | Pago | | 277.898,40 | 38.117,57 | 316.015,97 | | |
| 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 | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | 13.000,00 |
| | Liquidado | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | |
| | Pago | | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 145.000,00 |
| | Empenhado | | 103.103,71 | 10.445,20 | 113.548,91 | | 31.451,09 |
| | Liquidado | | 103.103,71 | 10.445,20 | 113.548,91 | | |
| | Pago | | 92.690,95 | 10.412,76 | 103.103,71 | 10.445,20 | 10.445,20 |
| 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 | 1.000,00 | | 11.000,00 |
| | Empenhado | | 9.830,57 | 1.096,00 | 10.926,57 | | 73,43 |
| | Liquidado | | 9.830,57 | 1.096,00 | 10.926,57 | | |
| | Pago | | 9.830,57 | 1.096,00 | 10.926,57 | | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 |
| | Empenhado | | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | | 7.095,00 |
| | Liquidado | | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | | |
| | Pago | | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | | |
| Totais da Ação | | | 702.100,00 | 21.000,00 | 1.000,00 | | 682.100,00 |
| | Empenhado | | 467.042,21 | 47.100,24 | 514.142,45 | | 167.957,55 |
| | Liquidado | | 465.038,21 | 47.100,24 | 512.138,45 | | 2.004,00 |
| | Pago | | 452.066,92 | 49.626,33 | 501.693,25 | 12.449,20 | 10.445,20 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.323.100,00 | 21.000,00 | 1.000,00 | | 1.303.100,00 |
| | Empenhado | | 904.612,22 | 95.871,26 | 1.000.483,48 | | 302.616,52 |
| | Liquidado | | 891.506,32 | 97.301,13 | 988.807,45 | | 11.676,03 |
| | Pago | | 867.549,76 | 96.979,38 | 964.529,14 | 35.954,34 | 24.278,31 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 172 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 628.200,00 | | 1.628.200,00 |
| | Empenhado | | 1.576.814,53 | 50.796,01 | 1.627.610,54 | | 589,46 |
| | Liquidado | | 1.490.539,02 | 83.466,32 | 1.574.005,34 | | 53.605,20 |
| | Pago | | 1.363.170,05 | 155.001,38 | 1.518.171,43 | 109.439,11 | 55.833,91 |
| 3.3.90.30.00 02 173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | | 70.562,30 | 488,48 | 70.073,82 | | 19.926,18 |
| | Liquidado | | 64.649,82 | 84,00 | 64.733,82 | | 5.340,00 |
| | Pago | | 58.495,50 | 6.154,32 | 64.649,82 | 5.424,00 | 84,00 |
| 3.3.90.30.00 05 174 | MATERIAL DE CONSUMO | | 170.000,00 | 8.200,00 | 145.000,00 | | 306.800,00 |
| | Empenhado | | 245.417,15 | 22.678,70 | 268.095,85 | | 38.704,15 |
| | Liquidado | | 236.890,25 | 12.994,38 | 249.884,63 | | 18.211,22 |
| | Pago | | 227.023,55 | 14.995,58 | 242.019,13 | 26.076,72 | 7.865,50 |
| 3.3.90.39.00 01 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 134,10 | 0,00 | 134,10 | | 9.865,90 |
| | Liquidado | | 35,10 | 0,00 | 35,10 | | 99,00 |
| | Pago | | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 99,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.570.000,00 | 308.200,00 | 773.200,00 | | 2.035.000,00 |
| | Empenhado | | 1.892.928,08 | 72.986,23 | 1.965.914,31 | | 69.085,69 |
| | Liquidado | | 1.792.114,19 | 96.544,70 | 1.888.658,89 | | 77.255,42 |
| | Pago | | 1.648.724,20 | 176.151,28 | 1.824.875,48 | 141.038,83 | 63.783,41 |
| 10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 176 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | | 1.450.000,00 |
| | Empenhado | | 1.422.931,08 | 26.031,37 | 1.448.962,45 | | 1.037,55 |
| | Liquidado | | 1.375.093,76 | 29.820,57 | 1.404.914,33 | | 44.048,12 |
| | Pago | | 1.107.225,53 | 270.304,35 | 1.377.529,88 | 71.432,57 | 27.384,45 |
| Totais da Ação | | | 1.200.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | | 1.450.000,00 |
| | Empenhado | | 1.422.931,08 | 26.031,37 | 1.448.962,45 | | 1.037,55 |
| | Liquidado | | 1.375.093,76 | 29.820,57 | 1.404.914,33 | | 44.048,12 |
| | Pago | | 1.107.225,53 | 270.304,35 | 1.377.529,88 | 71.432,57 | 27.384,45 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.770.000,00 | 558.200,00 | 1.273.200,00 | | 3.485.000,00 |
| | Empenhado | | 3.315.859,16 | 99.017,60 | 3.414.876,76 | | 70.123,24 |
| | Liquidado | | 3.167.207,95 | 126.365,27 | 3.293.573,22 | | 121.303,54 |
| | Pago | | 2.755.949,73 | 446.455,63 | 3.202.405,36 | 212.471,40 | 91.167,86 |

| 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 | | 1.014.530,27 | 111.683,90 | 1.126.214,17 | 178.960,57 |
| | Liquidado | | 1.014.530,27 | 111.683,90 | 1.126.214,17 | |
| | Pago | | 1.012.976,01 | 110.769,36 | 1.123.745,37 | 2.468,80 |
| 3.1.90.13.00 01 178 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 341.000,00 | 0,00 | 36.929,89 | 377.929,89 |
| | Empenhado | | 294.251,05 | 31.133,85 | 325.384,90 | 52.544,99 |
| | Liquidado | | 294.251,05 | 31.133,85 | 325.384,90 | |
| | Pago | | 264.116,77 | 30.134,28 | 294.251,05 | 31.133,85 |
| 3.3.90.30.00 01 179 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 10.077,61 | 14.340,56 | 24.418,17 | 5.581,83 |
| | Liquidado | | 5.952,07 | 5.958,00 | 11.910,07 | 12.508,10 |
| | Pago | | 5.875,37 | 118,70 | 5.994,07 | 18.424,10 |
| 3.3.90.36.00 01 180 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 14.282,26 | 4.500,00 | 18.782,26 | 6.217,74 |
| | Liquidado | | 14.282,26 | 4.500,00 | 18.782,26 | |
| | Pago | | 13.482,26 | 5.300,00 | 18.782,26 | |
| 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 | | 136.274,54 | 22.131,01 | 158.405,55 | 1.594,45 |
| | Liquidado | | 123.895,52 | 26.017,55 | 149.913,07 | 8.492,48 |
| | Pago | | 121.625,32 | 16.055,75 | 137.681,07 | 20.724,48 |
| 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 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | Pago | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| Totais da Ação | | | 1.746.000,00 | 0,00 | 154.504,63 | 1.900.504,63 |
| | Empenhado | | 1.471.815,73 | 183.789,32 | 1.655.605,05 | 244.899,58 |
| | Liquidado | | 1.455.311,17 | 179.293,30 | 1.634.604,47 | 21.000,58 |
| | Pago | | 1.420.475,73 | 162.378,09 | 1.582.853,82 | 72.751,23 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.746.000,00 | 0,00 | 154.504,63 | 1.900.504,63 |
| | Empenhado | | 1.471.815,73 | 183.789,32 | 1.655.605,05 | 244.899,58 |
| | Liquidado | | 1.455.311,17 | 179.293,30 | 1.634.604,47 | 21.000,58 |
| | Pago | | 1.420.475,73 | 162.378,09 | 1.582.853,82 | 72.751,23 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | | 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 182 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 05 | 183 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 30.236,95 | 7.690,00 | 37.926,95 | | 12.073,05 |
| | Liquidado | | 29.738,95 | 292,00 | 30.030,95 | | 7.896,00 |
| | Pago | | 17.918,43 | 11.820,52 | 29.738,95 | 8.188,00 | 292,00 |
| 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 | | 362.952,00 | 0,00 | 362.952,00 | | |
| | Pago | | 315.868,00 | 47.084,00 | 362.952,00 | | |
| 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 | | | 520.000,00 | 0,00 | 23.183,01 | | 543.183,01 |
| | Empenhado | | 416.371,96 | 7.690,00 | 424.061,96 | | 119.121,05 |
| | Liquidado | | 415.873,96 | 292,00 | 416.165,96 | | 7.896,00 |
| | Pago | | 356.969,44 | 58.904,52 | 415.873,96 | 8.188,00 | 292,00 |
| 10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 186 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 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 11/2019 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 | 407.472,13 | 7.350,00 | 414.822,13 | 68.177,87 |
| | | Liquidado | 385.807,13 | 17.291,00 | 403.098,13 | 11.724,00 |
| | | Pago | 369.060,13 | 16.747,00 | 385.807,13 | 29.015,00 |
| 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 | | | 80.000,00 | 0,00 | 568.600,00 | 648.600,00 |
| | | Empenhado | 449.724,13 | 7.350,00 | 457.074,13 | 191.525,87 |
| | | Liquidado | 428.059,13 | 17.291,00 | 445.350,13 | 11.724,00 |
| | | Pago | 411.312,13 | 16.747,00 | 428.059,13 | 17.291,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 600.000,00 | 0,00 | 591.783,01 | 1.191.783,01 |
| | | Empenhado | 866.096,09 | 15.040,00 | 881.136,09 | 310.646,92 |
| | | Liquidado | 843.933,09 | 17.583,00 | 861.516,09 | 19.620,00 |
| | | Pago | 768.281,57 | 75.651,52 | 843.933,09 | 37.203,00 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 48.034.958,41 | 5.862.303,49 | 11.870.895,25 | 54.043.550,17 |
| | | Empenhado | 43.393.769,84 | 4.395.057,34 | 47.788.827,18 | 6.254.722,99 |
| | | Liquidado | 42.190.468,22 | 4.673.348,71 | 46.863.816,93 | 925.010,25 |
| | | Pago | 41.271.162,92 | 4.965.915,94 | 46.237.078,86 | 1.551.748,32 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| | Empenhado | | 28.156,74 | 3.510,05 | 31.666,79 | | 43.333,21 |
| | Liquidado | | 28.156,74 | 3.510,05 | 31.666,79 | | |
| | Pago | | 28.156,74 | 3.510,05 | 31.666,79 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 191 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 10.070,34 | 1.311,17 | 11.381,51 | | 18.618,49 |
| | Liquidado | | 10.070,34 | 1.311,17 | 11.381,51 | | |
| | Pago | | 8.924,97 | 1.145,37 | 10.070,34 | 1.311,17 | 1.311,17 |
| 3.3.90.30.00 01 | 192 MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 1.311,00 | 92,27 | 1.403,27 | | 3.596,73 |
| | Liquidado | | 1.311,00 | 92,27 | 1.403,27 | | |
| | Pago | | 1.311,00 | 45,24 | 1.356,24 | 47,03 | 47,03 |
| 3.3.90.36.00 01 | 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | | 84.879,23 | 1.150,53 | 86.029,76 | | 3.970,24 |
| | Liquidado | | 84.233,23 | 1.796,53 | 86.029,76 | | |
| | Pago | | 83.476,83 | 2.012,93 | 85.489,76 | 540,00 | 540,00 |
| 4.4.90.52.00 01 | 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 14.096,18 | 0,00 | 14.096,18 | | 25.903,82 |
| | Liquidado | | 3.132,60 | 10.963,58 | 14.096,18 | | |
| | Pago | | 3.132,60 | 0,00 | 3.132,60 | 10.963,58 | 10.963,58 |
| Totais da Ação | | | 245.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 245.000,00 |
| | Empenhado | | 138.513,49 | 6.064,02 | 144.577,51 | | 100.422,49 |
| | Liquidado | | 126.903,91 | 17.673,60 | 144.577,51 | | |
| | Pago | | 125.002,14 | 6.713,59 | 131.715,73 | 12.861,78 | 12.861,78 |
| Totais da Unidade Executora | | | 245.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 245.000,00 |
| | Empenhado | | 138.513,49 | 6.064,02 | 144.577,51 | | 100.422,49 |
| | Liquidado | | 126.903,91 | 17.673,60 | 144.577,51 | | |
| | Pago | | 125.002,14 | 6.713,59 | 131.715,73 | 12.861,78 | 12.861,78 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 |
| 12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 266.000,00 |
| | Empenhado | | 192.760,44 | 21.935,03 | 214.695,47 | | 51.304,53 |
| | Liquidado | | 192.760,44 | 21.935,03 | 214.695,47 | | |
| | Pago | | 192.760,44 | 21.935,03 | 214.695,47 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 74.000,00 |
| | Empenhado | | 54.895,53 | 5.510,35 | 60.405,88 | | 13.594,12 |
| | Liquidado | | 54.895,53 | 5.510,35 | 60.405,88 | | |
| | Pago | | 49.377,31 | 5.518,22 | 54.895,53 | 5.510,35 | 5.510,35 |
| 3.3.90.30.00 01 | 198 MATERIAL DE CONSUMO | | 400.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | | 312.000,00 |
| | Empenhado | | 146.147,54 | 6.237,46 | 152.385,00 | | 159.615,00 |
| | Liquidado | | 136.755,74 | 14.831,80 | 151.587,54 | | 797,46 |
| | Pago | | 135.671,04 | 10.434,70 | 146.105,74 | 6.279,26 | 5.481,80 |
| 3.3.90.30.00 02 | 199 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | | 1.288.000,00 |
| | Empenhado | | 1.118.088,05 | 81.827,54 | 1.199.915,59 | | 88.084,41 |
| | Liquidado | | 639.604,47 | 342.531,17 | 982.135,64 | | 217.779,95 |
| | Pago | | 550.454,81 | 369.511,28 | 919.966,09 | 279.949,50 | 62.169,55 |
| 3.3.90.30.00 05 | 200 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| | Empenhado | | 1.355.267,68 | 135.460,00 | 1.219.807,68 | | 280.192,32 |
| | Liquidado | | 853.383,71 | 278.954,08 | 1.132.337,79 | | 87.469,89 |
| | Pago | | 791.286,47 | 322.675,56 | 1.113.962,03 | 105.845,65 | 18.375,76 |
| 3.3.90.36.00 01 | 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 |
| | Empenhado | | 4.856,16 | 1.348,33 | 3.507,83 | | 5.492,17 |
| | Liquidado | | 4.856,16 | 1.348,33 | 3.507,83 | | |
| | Pago | | 4.856,16 | 1.348,33 | 3.507,83 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 204.703,61 | 14.217,35 | 218.920,96 | | 81.079,04 |
| | Liquidado | | 169.417,52 | 34.964,34 | 204.381,86 | | 14.539,10 |
| | Pago | | 161.099,92 | 23.117,18 | 184.217,10 | 34.703,86 | 20.164,76 |
| 4.4.90.51.00 01 | 203 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.02 MERENDA ESCOLAR | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| | | | | | | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 | 204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 19.000,00 |
| | Empenhado | | 18.430,90 | 0,00 | 18.430,90 | 569,10 |
| | Liquidado | | 13.190,90 | 5.240,00 | 18.430,90 | |
| | Pago | | 12.771,00 | 5.659,90 | 18.430,90 | |
| Totais da Ação | | | 3.769.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 3.769.000,00 |
| | Empenhado | | 3.095.149,91 | 7.080,60 | 3.088.069,31 | 680.930,69 |
| | Liquidado | | 2.064.864,47 | 702.618,44 | 2.767.482,91 | 320.586,40 |
| | Pago | | 1.898.277,15 | 757.503,54 | 2.655.780,69 | 432.288,62 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.769.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 3.769.000,00 |
| | Empenhado | | 3.095.149,91 | 7.080,60 | 3.088.069,31 | 680.930,69 |
| | Liquidado | | 2.064.864,47 | 702.618,44 | 2.767.482,91 | 320.586,40 |
| | Pago | | 1.898.277,15 | 757.503,54 | 2.655.780,69 | 432.288,62 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| 12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 01 | 205 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 01 | 206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.030.000,00 | 0,00 | 685.000,00 | 3.715.000,00 |
| | Empenhado | | 2.622.429,14 | 250.844,49 | 2.873.273,63 | 841.726,37 |
| | Liquidado | | 2.622.429,14 | 250.844,49 | 2.873.273,63 | |
| | Pago | | 2.622.369,13 | 245.601,67 | 2.867.970,80 | 5.302,83 |
| 3.1.90.13.00 01 | 207 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 898.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 1.033.000,00 |
| | Empenhado | | 823.394,68 | 76.007,94 | 899.402,62 | 133.597,38 |
| | Liquidado | | 823.394,68 | 76.007,94 | 899.402,62 | |
| | Pago | | 749.080,93 | 74.313,75 | 823.394,68 | 76.007,94 |
| 3.3.90.30.00 01 | 208 MATERIAL DE CONSUMO | | 800.000,00 | 6.411,55 | 110.000,00 | 903.588,45 |
| | Empenhado | | 903.588,45 | 0,00 | 903.588,45 | |
| | Liquidado | | 817.717,11 | 8.799,33 | 826.516,44 | 77.072,01 |
| | Pago | | 817.665,60 | 6.868,68 | 824.534,28 | 79.054,17 |
| 3.3.90.30.00 05 | 209 MATERIAL DE CONSUMO | | 900.000,00 | 50.000,00 | 83.000,00 | 933.000,00 |
| | Empenhado | | 588.991,48 | 30.234,41 | 619.225,89 | 313.774,11 |
| | Liquidado | | 432.749,07 | 129.121,46 | 561.870,53 | 57.355,36 |
| | Pago | | 419.438,84 | 119.315,30 | 538.754,14 | 80.471,75 |
| 3.3.90.36.00 01 | 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Empenhado | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | Liquidado | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | Pago | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 05 | 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 9.096,90 | 0,00 | 10.903,10 |
| | Empenhado | | 4.135,00 | 0,00 | 4.135,00 | 6.768,10 |
| | Liquidado | | 4.135,00 | 0,00 | 4.135,00 | |
| | Pago | | 4.135,00 | 0,00 | 4.135,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 286.000,00 | 1.276.000,00 |
| | Empenhado | | 1.157.541,44 | 41.643,59 | 1.199.185,03 | 76.814,97 |
| | Liquidado | | 1.091.715,01 | 89.650,64 | 1.181.365,65 | 17.819,38 |
| | Pago | | 1.091.715,01 | 89.430,64 | 1.181.145,65 | 18.039,38 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 02 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.150.000,00 | 254.395,62 | 0,00 | | 1.895.604,38 |
| | Empenhado | | 1.503.681,14 | 31,03- | 1.503.650,11 | | 391.954,27 |
| | Liquidado | | 1.229.018,99 | 164.956,35 | 1.393.975,34 | | 109.674,77 |
| | Pago | | 1.229.018,99 | 164.956,35 | 1.393.975,34 | 109.674,77 | |
| 3.3.90.39.00 05 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 990.000,00 | 65.000,00 | 89.000,00 | | 1.014.000,00 |
| | Empenhado | | 863.619,08 | 91.678,46 | 955.297,54 | | 58.702,46 |
| | Liquidado | | 715.572,45 | 163.156,26 | 878.728,71 | | 76.568,83 |
| | Pago | | 696.535,82 | 151.417,46 | 847.953,28 | 107.344,26 | 30.775,43 |
| 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 | 16.143,67 | 0,00 | | 23.856,33 |
| | Empenhado | | 23.856,33 | 0,00 | 23.856,33 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 20.604,01 | 20.604,01 | | 3.252,32 |
| | Pago | | 0,00 | 20.604,01 | 20.604,01 | 3.252,32 | |
| 4.4.90.51.00 05 216 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 5.049,16 | 644.000,00 | | 643.950,84 |
| | Empenhado | | 643.950,84 | 0,00 | 643.950,84 | | |
| | Liquidado | | 420.538,32 | 10.931,42 | 431.469,74 | | 212.481,10 |
| | Pago | | 403.676,30 | 27.793,44 | 431.469,74 | 212.481,10 | |
| 4.4.90.52.00 01 217 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 26.903,10 | 0,00 | | 73.096,90 |
| | Empenhado | | 73.096,90 | 0,00 | 73.096,90 | | |
| | Liquidado | | 72.677,00 | 419,90 | 73.096,90 | | |
| | Pago | | 72.479,00 | 198,00 | 72.677,00 | 419,90 | 419,90 |
| 4.4.90.52.00 05 218 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 60.000,00 | 452.000,00 | | 432.000,00 |
| | Empenhado | | 153.604,30 | 49.262,24 | 202.866,54 | | 229.133,46 |
| | Liquidado | | 153.604,30 | 1.692,24 | 155.296,54 | | 47.570,00 |
| | Pago | | 144.774,30 | 9.029,00 | 153.803,30 | 49.063,24 | 1.493,24 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | 607.500,00 | 2.514.000,00 | 11.989.500,00 |
| | | Empenhado | 9.362.388,78 | 539.640,10 | 9.902.028,88 | 2.087.471,12 |
| | | Liquidado | 8.384.051,07 | 916.184,04 | 9.300.235,11 | 601.793,77 |
| | | Pago | 8.251.388,92 | 909.528,30 | 9.160.917,22 | 139.317,89 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.083.000,00 | 607.500,00 | 2.514.000,00 | 11.989.500,00 |
| | | Empenhado | 9.362.388,78 | 539.640,10 | 9.902.028,88 | 2.087.471,12 |
| | | Liquidado | 8.384.051,07 | 916.184,04 | 9.300.235,11 | 601.793,77 |
| | | Pago | 8.251.388,92 | 909.528,30 | 9.160.917,22 | 139.317,89 |
| | | | | | | 741.111,66 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | | | | | | |
| 12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 02 219 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00 02 220 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 9.500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 |
| | Empenhado | | 8.249.122,38 | 836.022,51 | 9.085.144,89 | 214.855,11 |
| | Liquidado | | 8.249.122,38 | 836.022,51 | 9.085.144,89 | |
| | Pago | | 6.148.839,46 | 797.673,77 | 6.946.513,23 | 2.138.631,66 |
| 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 | | 2.202.711,94 | 248.491,09 | 2.451.203,03 | 448.796,97 |
| | Liquidado | | 2.202.711,94 | 248.491,09 | 2.451.203,03 | |
| | Pago | | 1.952.853,96 | 249.857,98 | 2.202.711,94 | 248.491,09 |
| 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 | 3.751,46 | 133.456,94 | 66.543,06 |
| | Liquidado | | 129.705,48 | 3.751,46 | 133.456,94 | |
| | Pago | | 129.705,48 | 3.751,46 | 133.456,94 | |
| Totais da Ação | | | 12.670.000,00 | 200.000,00 | 1.170.000,00 | 13.640.000,00 |
| | Empenhado | | 11.528.961,04 | 1.088.265,06 | 12.617.226,10 | 1.022.773,90 |
| | Liquidado | | 11.528.961,04 | 1.088.265,06 | 12.617.226,10 | |
| | Pago | | 9.178.820,14 | 1.051.283,21 | 10.230.103,35 | 2.387.122,75 |
| Totais da Unidade Executora | | | 12.670.000,00 | 200.000,00 | 1.170.000,00 | 13.640.000,00 |
| | Empenhado | | 11.528.961,04 | 1.088.265,06 | 12.617.226,10 | 1.022.773,90 |
| | Liquidado | | 11.528.961,04 | 1.088.265,06 | 12.617.226,10 | |
| | Pago | | 9.178.820,14 | 1.051.283,21 | 10.230.103,35 | 2.387.122,75 |

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 231 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 02 | 232 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 380.000,00 |
| | Empenhado | | 64.548,99 | 0,00 | 64.548,99 | | 315.451,01 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.548,99 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.548,99 | |
| Totais da Ação | | | 92.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 392.000,00 |
| | Empenhado | | 64.548,99 | 0,00 | 64.548,99 | | 327.451,01 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.548,99 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.548,99 | |
| 12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 234 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 05 | 233 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 90.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 90.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.91.51.00 05 | 624 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Empenhado | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Totais da Ação | | | 100.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 100.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 05 | 235 MATERIAL DE CONSUMO | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 101.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 101.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 236 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 101.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 101.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 202.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 202.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 237 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 238 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 310.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 05 623 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 400.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 320.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | | 520.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 520.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 01 239 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 01 240 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.130.000,00 | 880.000,00 | 150.000,00 | | 4.400.000,00 |
| | Empenhado | | 3.018.602,04 | 429.319,52 | 3.447.921,56 | | 952.078,44 |
| | Liquidado | | 3.018.602,04 | 429.319,52 | 3.447.921,56 | | |
| | Pago | | 3.018.602,04 | 429.234,68 | 3.447.836,72 | 84,84 | 84,84 |

| 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 | 150.000,00 | 1.350.000,00 |
| | | Empenhado | 999.633,80 | 130.176,58 | 1.129.810,38 | 220.189,62 |
| | | Liquidado | 999.633,80 | 130.176,58 | 1.129.810,38 | |
| | | Pago | 917.905,75 | 81.728,05 | 999.633,80 | 130.176,58 |
| 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 | 170.106,61 | 6.565,21 | 176.671,82 | 48.306,55 |
| | | Liquidado | 119.506,08 | 40.985,50 | 160.491,58 | 16.180,24 |
| | | Pago | 117.427,21 | 32.298,57 | 149.725,78 | 26.946,04 |
| 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 | 1.447,00 | 1.000,00 | 2.447,00 | 53,00 |
| | | Liquidado | 1.220,00 | 1.227,00 | 2.447,00 | |
| | | Pago | 220,00 | 1.227,00 | 1.447,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.200,00 | 6.628,75 | 3.371,25 |
| | | Liquidado | 5.428,75 | 1.200,00 | 6.628,75 | |
| | | Pago | 5.428,75 | 1.200,00 | 6.628,75 | |
| 3.3.90.39.00 05 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 395.000,00 | 66.000,00 | 80.000,00 | 409.000,00 |
| | | Empenhado | 325.601,63 | 37.530,94 | 363.132,57 | 45.867,43 |
| | | Liquidado | 300.558,90 | 47.111,44 | 347.670,34 | 15.462,23 |
| | | Pago | 294.658,67 | 36.156,74 | 330.815,41 | 32.317,16 |
| 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 | | 121.071,03 | 36.025,90 | 157.096,93 | | 57.903,07 |
| | Liquidado | | 116.390,43 | 3.909,20 | 120.299,63 | | 36.797,30 |
| | Pago | | 116.390,43 | 1.321,20 | 117.711,63 | 39.385,30 | 2.588,00 |
| Totais da Ação | | | 7.215.500,00 | 1.251.000,00 | 704.978,37 | | 6.669.478,37 |
| | Empenhado | | 4.691.890,86 | 641.818,15 | 5.333.709,01 | | 1.335.769,36 |
| | Liquidado | | 4.561.340,00 | 653.929,24 | 5.215.269,24 | | 118.439,77 |
| | Pago | | 4.470.632,85 | 583.166,24 | 5.053.799,09 | 279.909,92 | 161.470,15 |
| 12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 01 | 252 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 253 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | 4.500,00 | 421.009,59 | | 816.509,59 |
| | Empenhado | | 477.755,93 | 42.153,60 | 519.909,53 | | 296.600,06 |
| | Liquidado | | 477.755,93 | 42.153,60 | 519.909,53 | | |
| | Pago | | 477.755,93 | 40.726,81 | 518.482,74 | 1.426,79 | 1.426,79 |
| 3.1.90.13.00 01 | 254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 110.000,00 | 0,00 | 141.741,12 | | 251.741,12 |
| | Empenhado | | 151.756,05 | 11.843,48 | 163.599,53 | | 88.141,59 |
| | Liquidado | | 151.756,05 | 11.843,48 | 163.599,53 | | |
| | Pago | | 139.741,12 | 12.014,93 | 151.756,05 | 11.843,48 | 11.843,48 |
| 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 | | 36.334,39 | 12.869,58 | 49.203,97 | | 40.796,03 |
| | Liquidado | | 22.746,03 | 14.232,83 | 36.978,86 | | 12.225,11 |
| | Pago | | 20.468,23 | 16.510,63 | 36.978,86 | 12.225,11 | |
| 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 | 1.000,00 | 1.170,00 | | 3.830,00 |
| | Liquidado | | 170,00 | 1.000,00 | 1.170,00 | | |
| | Pago | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | 154.334,12 | 30.075,88 | 184.410,00 | | 326.961,00 |
| | Liquidado | | 134.201,35 | 23.355,80 | 157.557,15 | | 26.852,85 |
| | Pago | | 129.853,16 | 22.233,47 | 152.086,63 | 32.323,37 | 5.470,52 |
| 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 | 12.540,00 | 60.345,56 | 39.654,44 |
| | Liquidado | | 47.805,56 | 0,00 | 47.805,56 | 12.540,00 |
| | Pago | | 40.957,56 | 6.848,00 | 47.805,56 | 12.540,00 |
| Totais da Ação | | | 2.219.323,30 | 1.017.100,00 | 642.750,71 | 1.844.974,01 |
| | Empenhado | | 918.653,21 | 110.482,54 | 1.029.135,75 | 815.838,26 |
| | Liquidado | | 834.932,08 | 92.585,71 | 927.517,79 | 101.617,96 |
| | Pago | | 809.443,16 | 98.333,84 | 907.777,00 | 19.740,79 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.148.823,30 | 2.768.100,00 | 2.647.729,08 | 10.028.452,38 |
| | Empenhado | | 5.975.093,06 | 752.300,69 | 6.727.393,75 | 3.301.058,63 |
| | Liquidado | | 5.396.272,08 | 746.514,95 | 6.142.787,03 | 584.606,72 |
| | Pago | | 5.280.076,01 | 681.500,08 | 5.961.576,09 | 765.817,66 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 02 265 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 02 266 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.885.000,00 |
| | Empenhado | | 1.363.502,49 | 137.640,96 | 1.501.143,45 | | 383.856,55 |
| | Liquidado | | 1.363.502,49 | 137.640,96 | 1.501.143,45 | | |
| | Pago | | 1.083.502,49 | 137.640,96 | 1.221.143,45 | 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 | | 389.518,23 | 41.336,53 | 430.854,76 | | 119.145,24 |
| | Liquidado | | 389.518,23 | 41.336,53 | 430.854,76 | | |
| | Pago | | 347.341,25 | 42.176,98 | 389.518,23 | 41.336,53 | 41.336,53 |
| Totais da Ação | | | 2.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.515.000,00 |
| | Empenhado | | 1.753.020,72 | 178.977,49 | 1.931.998,21 | | 583.001,79 |
| | Liquidado | | 1.753.020,72 | 178.977,49 | 1.931.998,21 | | |
| | Pago | | 1.430.843,74 | 179.817,94 | 1.610.661,68 | 321.336,53 | 321.336,53 |
| 12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 02 268 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 02 269 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.230.176,70 | 100.000,00 | 0,00 | | 3.130.176,70 |
| | Empenhado | | 2.537.811,40 | 209.842,22 | 2.747.653,62 | | 382.523,08 |
| | Liquidado | | 2.537.811,40 | 209.842,22 | 2.747.653,62 | | |
| | Pago | | 1.884.811,40 | 209.842,22 | 2.094.653,62 | 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 | | 681.022,00 | 64.222,82 | 745.244,82 | | 130.755,18 |
| | Liquidado | | 681.022,00 | 64.222,82 | 745.244,82 | | |
| | Pago | | 615.134,12 | 65.887,88 | 681.022,00 | 64.222,82 | 64.222,82 |
| 3.1.90.16.00 02 611 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 46.057,21 | 0,00 | 46.057,21 | | 53.942,79 |
| | Liquidado | | 46.057,21 | 0,00 | 46.057,21 | | |
| | Pago | | 46.057,21 | 0,00 | 46.057,21 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | 3.264.890,61 | 274.065,04 | 3.538.955,65 | 647.221,05 |
| | | Liquidado | 3.264.890,61 | 274.065,04 | 3.538.955,65 | |
| | | Pago | 2.546.002,73 | 275.730,10 | 2.821.732,83 | 717.222,82 |
| Totais da Unidade Executora | | | 6.701.176,70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.701.176,70 |
| | | Empenhado | 5.017.911,33 | 453.042,53 | 5.470.953,86 | 1.230.222,84 |
| | | Liquidado | 5.017.911,33 | 453.042,53 | 5.470.953,86 | |
| | | Pago | 3.976.846,47 | 455.548,04 | 4.432.394,51 | 1.038.559,35 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 02 271 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 02 272 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 600.000,00 | 0,00 | 1.218.000,00 | | 1.818.000,00 |
| | Empenhado | | 1.431.956,80 | 0,00 | 1.431.956,80 | | 386.043,20 |
| | Liquidado | | 1.431.956,80 | 0,00 | 1.431.956,80 | | |
| | Pago | | 731.956,80 | 0,00 | 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 | | 229.257,22 | 0,00 | 229.257,22 | | 50.425,22 |
| | Liquidado | | 229.257,22 | 0,00 | 229.257,22 | | |
| | Pago | | 179.446,39 | 49.810,83 | 229.257,22 | | |
| 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 | 1.661.214,02 | 0,00 | 1.661.214,02 | | 441.968,42 |
| | | Liquidado | 1.661.214,02 | 0,00 | 1.661.214,02 | | |
| | | Pago | 911.403,19 | 49.810,83 | 961.214,02 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 02 279 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 02 280 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 02 281 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 02 282 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 02 283 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 02 284 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 02 285 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar |
| | | | | | | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 02 286 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totais da Ação | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 02 287 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | Empenhado | | 524.013,46 | 52.814,68 | 576.828,14 | 223.171,86 |
| | Liquidado | | 524.013,46 | 52.814,68 | 576.828,14 | |
| | Pago | | 524.013,46 | 52.814,68 | 576.828,14 | |
| Totais da Ação | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | Empenhado | | 524.013,46 | 52.814,68 | 576.828,14 | 223.171,86 |
| | Liquidado | | 524.013,46 | 52.814,68 | 576.828,14 | |
| | Pago | | 524.013,46 | 52.814,68 | 576.828,14 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.696.300,00 | 210.317,56 | 1.418.000,00 | 2.903.982,44 |
| | Empenhado | | 2.185.227,48 | 52.814,68 | 2.238.042,16 | 665.940,28 |
| | Liquidado | | 2.185.227,48 | 52.814,68 | 2.238.042,16 | |
| | Pago | | 1.435.416,65 | 102.625,51 | 1.538.042,16 | 700.000,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | | 02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR. | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 01 | 288 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.18.00 01 | 289 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 2.850.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | 2.925.000,00 |
| | Empenhado | | 2.852.302,62 | 5.008,30 | 2.857.310,92 | | 67.689,08 |
| | Liquidado | | 2.425.890,16 | 247.158,62 | 2.673.048,78 | | 184.262,14 |
| | Pago | | 2.373.279,16 | 294.066,98 | 2.667.346,14 | 189.964,78 | 5.702,64 |
| 3.3.90.30.00 01 | 290 MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 37.900,51 | 4.200,00 | 42.100,51 | | 2.899,49 |
| | Liquidado | | 34.641,91 | 3.735,84 | 38.377,75 | | 3.722,76 |
| | Pago | | 34.097,98 | 2.968,83 | 37.066,81 | 5.033,70 | 1.310,94 |
| 3.3.90.39.00 01 | 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| | Empenhado | | 14.950,00 | 150,00 | 15.100,00 | | 34.900,00 |
| | Liquidado | | 11.494,68 | 1.245,41 | 12.740,09 | | 2.359,91 |
| | Pago | | 11.494,68 | 1.095,41 | 12.590,09 | 2.509,91 | 150,00 |
| Totais da Ação | | | 3.020.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 3.020.000,00 |
| | Empenhado | | 2.905.153,13 | 9.358,30 | 2.914.511,43 | | 105.488,57 |
| | Liquidado | | 2.472.026,75 | 252.139,87 | 2.724.166,62 | | 190.344,81 |
| | Pago | | 2.418.871,82 | 298.131,22 | 2.717.003,04 | 197.508,39 | 7.163,58 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.020.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | 3.020.000,00 |
| | Empenhado | | 2.905.153,13 | 9.358,30 | 2.914.511,43 | | 105.488,57 |
| | Liquidado | | 2.472.026,75 | 252.139,87 | 2.724.166,62 | | 190.344,81 |
| | Pago | | 2.418.871,82 | 298.131,22 | 2.717.003,04 | 197.508,39 | 7.163,58 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 48.349.000,00 | 4.077.917,56 | 8.313.229,08 | | 52.584.311,52 |
| | Empenhado | | 40.479.898,22 | 2.894.404,78 | 43.374.303,00 | | 9.210.008,52 |
| | Liquidado | | 37.447.718,13 | 4.229.253,17 | 41.676.971,30 | | 1.697.331,70 |
| | Pago | | 32.836.199,30 | 4.262.833,49 | 37.099.032,79 | 6.275.270,21 | 4.577.938,51 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 |
| 13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 01 609 | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 375.048,64 | | 375.048,64 |
| | Empenhado | | 373.183,81 | 0,00 | 373.183,81 | | 1.864,83 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 373.183,81 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.183,81 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 375.048,64 | | 375.048,64 |
| | Empenhado | | 373.183,81 | 0,00 | 373.183,81 | | 1.864,83 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 373.183,81 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.183,81 | |
| 13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 292 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 405.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 415.000,00 |
| | Empenhado | | 319.249,78 | 35.963,04 | 355.212,82 | | 59.787,18 |
| | Liquidado | | 319.249,78 | 35.963,04 | 355.212,82 | | |
| | Pago | | 319.249,78 | 34.105,60 | 353.355,38 | 1.857,44 | 1.857,44 |
| 3.1.90.13.00 01 293 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 120.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 126.000,00 |
| | Empenhado | | 96.799,66 | 10.451,02 | 107.250,68 | | 18.749,32 |
| | Liquidado | | 96.799,66 | 10.451,02 | 107.250,68 | | |
| | Pago | | 86.665,05 | 10.134,61 | 96.799,66 | 10.451,02 | 10.451,02 |
| 3.3.50.43.00 01 294 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 4.000,00 | 5.500,00 | 2.000,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 500,00 | 0,00 | 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 | 27.500,00 | 5.500,00 | | 38.000,00 |
| | Empenhado | | 37.254,46 | 558,66 | 36.695,80 | | 1.304,20 |
| | Liquidado | | 33.233,06 | 1.002,18 | 34.235,24 | | 2.460,56 |
| | Pago | | 30.345,26 | 3.798,80 | 34.144,06 | 2.551,74 | 91,18 |
| 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 | | 7.185,78 | 60,27 | 7.125,51 | | 2.874,49 |
| | Liquidado | | 7.185,78 | 60,27 | 7.125,51 | | |
| | Pago | | 7.185,78 | 60,27 | 7.125,51 | | |
| 3.3.90.39.00 01 297 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 0,00 | 27.500,00 | | 127.500,00 |
| | Empenhado | | 121.390,63 | 2.029,39 | 123.420,02 | | 4.079,98 |
| | Liquidado | | 97.878,20 | 10.455,96 | 108.334,16 | | 15.085,86 |
| | Pago | | 96.746,14 | 9.258,98 | 106.005,12 | 17.414,90 | 2.329,04 |

| 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 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | | 140,00 |
| | Liquidado | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | | |
| | Pago | | 660,00 | 0,00 | 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 | | 10.483,92 | 0,00 | 10.483,92 | | 516,08 |
| | Liquidado | | 10.483,92 | 0,00 | 10.483,92 | | |
| | Pago | | 7.205,42 | 3.278,50 | 10.483,92 | | |
| Totais da Ação | | | 727.000,00 | 53.000,00 | 54.800,00 | | 728.800,00 |
| | Empenhado | | 593.524,23 | 47.824,52 | 641.348,75 | | 87.451,25 |
| | Liquidado | | 565.990,40 | 57.811,93 | 623.802,33 | | 17.546,42 |
| | Pago | | 548.557,43 | 60.516,22 | 609.073,65 | 32.275,10 | 14.728,68 |
| 13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 299 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 18.822,00 | 31.000,00 | | 42.178,00 |
| | Empenhado | | 42.177,83 | 0,00 | 42.177,83 | | 0,17 |
| | Liquidado | | 22.476,63 | 19.701,20 | 42.177,83 | | |
| | Pago | | 22.476,63 | 18.027,20 | 40.503,83 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 3.3.90.31.00 01 | 300 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 16.185,00 | 0,00 | 16.185,00 | | 8.815,00 |
| | Liquidado | | 16.185,00 | 0,00 | 16.185,00 | | |
| | Pago | | 16.185,00 | 0,00 | 16.185,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 6.060,00 | 5.500,00 | | 29.440,00 |
| | Empenhado | | 24.820,00 | 3.700,00 | 28.520,00 | | 920,00 |
| | Liquidado | | 23.720,00 | 2.600,00 | 26.320,00 | | 2.200,00 |
| | Pago | | 23.720,00 | 1.800,00 | 25.520,00 | 3.000,00 | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.145.000,00 | 20.000,00 | 99.882,00 | | 1.224.882,00 |
| | Empenhado | | 1.126.810,00 | 17.555,00 | 1.144.365,00 | | 80.517,00 |
| | Liquidado | | 1.096.081,18 | 12.880,24 | 1.108.961,42 | | 35.403,58 |
| | Pago | | 1.092.377,96 | 12.600,24 | 1.104.978,20 | 39.386,80 | 3.983,22 |
| Totais da Ação | | | 1.230.000,00 | 44.882,00 | 136.382,00 | | 1.321.500,00 |
| | Empenhado | | 1.209.992,83 | 21.255,00 | 1.231.247,83 | | 90.252,17 |
| | Liquidado | | 1.158.462,81 | 35.181,44 | 1.193.644,25 | | 37.603,58 |
| | Pago | | 1.154.759,59 | 32.427,44 | 1.187.187,03 | 44.060,80 | 6.457,22 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Executora | | 1.957.000,00 | 97.882,00 | 566.230,64 | | 2.425.348,64 |
| | Empenhado | 2.176.700,87 | 69.079,52 | 2.245.780,39 | | 179.568,25 |
| | Liquidado | 1.724.453,21 | 92.993,37 | 1.817.446,58 | | 428.333,81 |
| | Pago | 1.703.317,02 | 92.943,66 | 1.796.260,68 | 449.519,71 | 21.185,90 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 303 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 1.357,30 | 0,00 | 1.357,30 | | 3.642,70 |
| | Liquidado | | 1.357,30 | 0,00 | 1.357,30 | | |
| | Pago | | 1.357,30 | 0,00 | 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 | | 10.485,89 | 635,20 | 11.121,09 | | 3.878,91 |
| | Liquidado | | 10.485,89 | 635,20 | 11.121,09 | | |
| | Pago | | 9.681,03 | 989,47 | 10.670,50 | 450,59 | 450,59 |
| 4.4.90.51.00 01 306 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 13.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 307 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 41.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 41.000,00 |
| | Empenhado | | 11.843,19 | 635,20 | 12.478,39 | | 28.521,61 |
| | Liquidado | | 11.843,19 | 635,20 | 12.478,39 | | |
| | Pago | | 11.038,33 | 989,47 | 12.027,80 | 450,59 | 450,59 |
| 13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 308 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.500,00 |
| | Empenhado | | 33.853,35 | 2.593,02 | 36.446,37 | | 19.053,63 |
| | Liquidado | | 33.853,35 | 2.593,02 | 36.446,37 | | |
| | Pago | | 33.853,35 | 2.593,02 | 36.446,37 | | |
| 3.1.90.13.00 01 309 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 |
| | Empenhado | | 10.439,51 | 1.223,35 | 11.662,86 | | 4.337,14 |
| | Liquidado | | 10.439,51 | 1.223,35 | 11.662,86 | | |
| | Pago | | 9.390,40 | 1.049,11 | 10.439,51 | 1.223,35 | 1.223,35 |

| 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 | 4.967,10 | 4.967,10 | | 14.032,90 |
| | Liquidado | | 0,00 | 2.055,80 | 2.055,80 | | 2.911,30 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.967,10 | 2.055,80 |
| 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 | 1.920,00 | 2.550,00 | | 2.450,00 |
| | Liquidado | | 630,00 | 1.100,00 | 1.730,00 | | 820,00 |
| | Pago | | 630,00 | 1.100,00 | 1.730,00 | 820,00 | |
| 3.3.90.39.00 01 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 26.963,71 | 10.425,33 | 37.389,04 | | 2.610,96 |
| | Liquidado | | 26.963,71 | 10.425,33 | 37.389,04 | | |
| | Pago | | 19.570,45 | 7.823,63 | 27.394,08 | 9.994,96 | 9.994,96 |
| 4.4.90.51.00 01 313 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 314 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 6.504,00 | 6.550,97 | 13.054,97 | | 1.945,03 |
| | Liquidado | | 6.329,00 | 6.036,97 | 12.365,97 | | 689,00 |
| | Pago | | 6.329,00 | 0,00 | 6.329,00 | 6.725,97 | 6.036,97 |
| Totais da Ação | | | 175.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 175.500,00 |
| | Empenhado | | 78.390,57 | 27.679,77 | 106.070,34 | | 69.429,66 |
| | Liquidado | | 78.215,57 | 23.434,47 | 101.650,04 | | 4.420,30 |
| | Pago | | 69.773,20 | 12.565,76 | 82.338,96 | 23.731,38 | 19.311,08 |
| 13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 315 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 316 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA | | 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 317 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 3.630,32 | 388,48 | 4.018,80 | | 3.981,20 |
| | Liquidado | | 3.630,32 | 388,48 | 4.018,80 | | |
| | Pago | | 3.354,47 | 459,96 | 3.814,43 | 204,37 | 204,37 |
| 4.4.90.51.00 01 318 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 319 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 164,39 | 0,00 | 164,39 | | 7.835,61 |
| | Liquidado | | 164,39 | 0,00 | 164,39 | | |
| | Pago | | 164,39 | 0,00 | 164,39 | | |
| Totais da Ação | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 3.794,71 | 388,48 | 4.183,19 | | 20.816,81 |
| | Liquidado | | 3.794,71 | 388,48 | 4.183,19 | | |
| | Pago | | 3.518,86 | 459,96 | 3.978,82 | 204,37 | 204,37 |
| Totais da Unidade Executora | | | 241.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 241.500,00 |
| | Empenhado | | 94.028,47 | 28.703,45 | 122.731,92 | | 118.768,08 |
| | Liquidado | | 93.853,47 | 24.458,15 | 118.311,62 | | 4.420,30 |
| | Pago | | 84.330,39 | 14.015,19 | 98.345,58 | 24.386,34 | 19.966,04 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 2.198.500,00 | 109.882,00 | 578.230,64 | | 2.666.848,64 |
| | Empenhado | | 2.270.729,34 | 97.782,97 | 2.368.512,31 | | 298.336,33 |
| | Liquidado | | 1.818.306,68 | 117.451,52 | 1.935.758,20 | | 432.754,11 |
| | Pago | | 1.787.647,41 | 106.958,85 | 1.894.606,26 | 473.906,05 | 41.151,94 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | | | |
|---|--|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.720.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | | 1.895.000,00 |
| | Empenhado | | 1.471.995,17 | 141.949,07 | 1.613.944,24 | | 281.055,76 |
| | Liquidado | | 1.471.995,17 | 141.949,07 | 1.613.944,24 | | |
| | Pago | | 1.465.110,12 | 148.834,12 | 1.613.944,24 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 500.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | | 585.000,00 |
| | Empenhado | | 451.998,40 | 47.550,06 | 499.548,46 | | 85.451,54 |
| | Liquidado | | 451.998,40 | 47.550,06 | 499.548,46 | | |
| | Pago | | 404.561,51 | 47.436,89 | 451.998,40 | 47.550,06 | 47.550,06 |
| 3.3.90.30.00 01 | 322 MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 370.000,00 |
| | Empenhado | | 318.458,43 | 1.407,00 | 319.865,43 | | 50.134,57 |
| | Liquidado | | 213.779,73 | 21.361,27 | 235.141,00 | | 84.724,43 |
| | Pago | | 204.897,41 | 26.546,49 | 231.443,90 | 88.421,53 | 3.697,10 |
| 3.3.90.36.00 01 | 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 61.000,00 |
| | Empenhado | | 41.064,86 | 1.451,50 | 42.516,36 | | 18.483,64 |
| | Liquidado | | 27.335,18 | 4.883,92 | 32.219,10 | | 10.297,26 |
| | Pago | | 27.335,18 | 4.883,92 | 32.219,10 | 10.297,26 | |
| 3.3.90.39.00 01 | 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 400.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | | 320.000,00 |
| | Empenhado | | 281.316,45 | 25.051,47 | 306.367,92 | | 13.632,08 |
| | Liquidado | | 248.093,14 | 27.562,17 | 275.655,31 | | 30.712,61 |
| | Pago | | 231.713,81 | 33.119,41 | 264.833,22 | 41.534,70 | 10.822,09 |
| 3.3.90.92.00 01 | 325 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.91.39.00 01 | 639 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| | Empenhado | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | | 280,00 |
| | Liquidado | | 609,00 | 0,00 | 609,00 | | 711,00 |
| | Pago | | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 711,00 | |
| 4.4.90.51.00 01 | 326 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | | | |
|--|---|---|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 327 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 3.204,73 | 579,00 | 3.783,73 | | 1.216,27 |
| | Liquidado | | 3.204,73 | 579,00 | 3.783,73 | | |
| | Pago | | 3.204,73 | 0,00 | 3.204,73 | 579,00 | 579,00 |
| Totais da Ação | | | 2.926.000,00 | 80.000,00 | 412.600,00 | | 3.258.600,00 |
| | Empenhado | | 2.569.358,04 | 217.988,10 | 2.787.346,14 | | 471.253,86 |
| | Liquidado | | 2.417.015,35 | 243.885,49 | 2.660.900,84 | | 126.445,30 |
| | Pago | | 2.337.431,76 | 260.820,83 | 2.598.252,59 | 189.093,55 | 62.648,25 |
| 08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 328 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00 02 329 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00 01 330 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 01 331 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Empenhado | | 2.018,40 | 2.534,50 | 4.552,90 | | 2.447,10 |
| | Liquidado | | 2.018,40 | 2.237,50 | 4.255,90 | | 297,00 |
| | Pago | | 2.018,40 | 1.863,50 | 3.881,90 | 671,00 | 374,00 |
| 3.3.90.30.00 02 332 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 2.578,40 | | 12.578,40 |
| | Empenhado | | 3.833,91 | 0,00 | 3.833,91 | | 8.744,49 |
| | Liquidado | | 3.019,71 | 814,20 | 3.833,91 | | |
| | Pago | | 2.494,70 | 1.339,21 | 3.833,91 | | |
| 3.3.90.36.00 01 333 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 02 334 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 335 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| | Empenhado | | 45.425,00 | 0,00 | 45.425,00 | | 9.575,00 |
| | Liquidado | | 37.147,00 | 4.328,00 | 41.475,00 | | 3.950,00 |
| | Pago | | 37.147,00 | 4.328,00 | 41.475,00 | 3.950,00 | |
| 3.3.90.39.00 02 613 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 4.516,06 | | 4.516,06 |
| | Empenhado | | 3.240,00 | 0,00 | 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 | 2.996,00 | 4.565,00 | | |
| | Pago | | 1.569,00 | 2.996,00 | 4.565,00 | | |
| Totais da Ação | | | 107.000,00 | 5.000,00 | 12.094,46 | | 114.094,46 |
| | Empenhado | | 59.082,31 | 2.534,50 | 61.616,81 | | 52.477,65 |
| | Liquidado | | 44.834,11 | 10.375,70 | 55.209,81 | | 6.407,00 |
| | Pago | | 44.309,10 | 10.526,71 | 54.835,81 | 6.781,00 | 374,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.033.000,00 | 85.000,00 | 424.694,46 | | 3.372.694,46 |
| | Empenhado | | 2.628.440,35 | 220.522,60 | 2.848.962,95 | | 523.731,51 |
| | Liquidado | | 2.461.849,46 | 254.261,19 | 2.716.110,65 | | 132.852,30 |
| | Pago | | 2.381.740,86 | 271.347,54 | 2.653.088,40 | 195.874,55 | 63.022,25 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | | | |
|--|--|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 | 339 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 300.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | | 208.000,00 |
| | Empenhado | | 177.632,90 | 0,00 | 177.632,90 | | 30.367,10 |
| | Liquidado | | 177.632,90 | 0,00 | 177.632,90 | | |
| | Pago | | 177.632,90 | 0,00 | 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 | | 20.820,00 | 0,00 | 20.820,00 | | 1.180,00 |
| | Liquidado | | 7.965,00 | 5.640,00 | 13.605,00 | | 7.215,00 |
| | Pago | | 7.965,00 | 5.040,00 | 13.005,00 | 7.815,00 | 600,00 |
| 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 | | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | | 2.830,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | | |
| Totais da Ação | | | 323.000,00 | 92.000,00 | 12.000,00 | | 243.000,00 |
| | Empenhado | | 202.117,90 | 0,00 | 202.117,90 | | 40.882,10 |
| | Liquidado | | 187.092,90 | 7.810,00 | 194.902,90 | | 7.215,00 |
| | Pago | | 187.092,90 | 7.210,00 | 194.302,90 | 7.815,00 | 600,00 |
| 08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 345 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 3.363,00 | 0,00 | 3.363,00 | | 6.637,00 |
| | Liquidado | | 3.329,50 | 33,50 | 3.363,00 | | |
| | Pago | | 3.329,50 | 0,00 | 3.329,50 | 33,50 | 33,50 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.36.00 01 346 | 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 | | 90.707,89 | 7.904,56 | 98.612,45 | | 24.740,27 |
| | Pago | | 90.707,89 | 7.904,56 | 98.612,45 | 24.740,27 | |
| 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 | | 10.686,65 | 195,00 | 10.881,65 | | 7.118,35 |
| | Liquidado | | 8.851,10 | 762,85 | 9.613,95 | | 1.267,70 |
| | Pago | | 8.851,10 | 567,85 | 9.418,95 | 1.462,70 | 195,00 |
| 4.4.90.51.00 01 348 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 349 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | | 320,00 |
| | Liquidado | | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | | |
| | Pago | | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | | |
| Totais da Ação | | | 250.000,00 | 68.000,00 | 8.000,00 | | 190.000,00 |
| | Empenhado | | 142.082,37 | 195,00 | 142.277,37 | | 47.722,63 |
| | Liquidado | | 107.568,49 | 8.700,91 | 116.269,40 | | 26.007,97 |
| | Pago | | 107.568,49 | 8.472,41 | 116.040,90 | 26.236,47 | 228,50 |
| Totais da Unidade Executora | | | 573.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | | 433.000,00 |
| | Empenhado | | 344.200,27 | 195,00 | 344.395,27 | | 88.604,73 |
| | Liquidado | | 294.661,39 | 16.510,91 | 311.172,30 | | 33.222,97 |
| | Pago | | 294.661,39 | 15.682,41 | 310.343,80 | 34.051,47 | 828,50 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | | | |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 | 350 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 140.632,26 | 0,00 | 140.632,26 | | 9.367,74 |
| | Liquidado | | 140.632,26 | 0,00 | 140.632,26 | | |
| | Pago | | 140.632,26 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | | 200,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | | 344,00 |
| | Liquidado | | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | | |
| | Pago | | 2.656,00 | 0,00 | 2.656,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 354 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 182.000,00 |
| | Empenhado | | 143.468,96 | 800,00 | 144.268,96 | | 37.731,04 |
| | Liquidado | | 143.468,96 | 800,00 | 144.268,96 | | |
| | Pago | | 143.468,96 | 800,00 | 144.268,96 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 182.000,00 |
| | Empenhado | | 143.468,96 | 800,00 | 144.268,96 | | 37.731,04 |
| | Liquidado | | 143.468,96 | 800,00 | 144.268,96 | | |
| | Pago | | 143.468,96 | 800,00 | 144.268,96 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI. | | 02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA | | | |
|---|--|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 356 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 10.832,00 | 5.416,00 | 16.248,00 | | 8.752,00 |
| | Liquidado | | 10.832,00 | 5.416,00 | 16.248,00 | | |
| | Pago | | 10.832,00 | 5.416,00 | 16.248,00 | | |
| 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 | | 3.603,82 | 348,00 | 3.951,82 | | 6.048,18 |
| | Liquidado | | 3.603,82 | 348,00 | 3.951,82 | | |
| | Pago | | 3.603,82 | 348,00 | 3.951,82 | | |
| 3.3.90.39.00 01 359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | 6.000,00 | 85.000,00 | | 109.000,00 |
| | Empenhado | | 11.972,70 | 0,00 | 11.972,70 | | 97.027,30 |
| | Liquidado | | 8.908,50 | 1.021,40 | 9.929,90 | | 2.042,80 |
| | Pago | | 8.908,50 | 1.021,40 | 9.929,90 | 2.042,80 | |
| 4.4.90.51.00 01 360 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 55.000,00 | 340.000,00 | | 305.000,00 |
| | Empenhado | | 4.087,00 | 23.375,00 | 27.462,00 | | 277.538,00 |
| | Liquidado | | 4.087,00 | 0,00 | 4.087,00 | | 23.375,00 |
| | Pago | | 4.087,00 | 0,00 | 4.087,00 | 23.375,00 | |
| Totais da Ação | | | 85.000,00 | 77.000,00 | 477.000,00 | | 485.000,00 |
| | Empenhado | | 31.645,52 | 29.139,00 | 60.784,52 | | 424.215,48 |
| | Liquidado | | 28.581,32 | 6.785,40 | 35.366,72 | | 25.417,80 |
| | Pago | | 28.581,32 | 6.785,40 | 35.366,72 | 25.417,80 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 85.000,00 | 77.000,00 | 477.000,00 | | 485.000,00 |
| | Empenhado | | 31.645,52 | 29.139,00 | 60.784,52 | | 424.215,48 |
| | Liquidado | | 28.581,32 | 6.785,40 | 35.366,72 | | 25.417,80 |
| | Pago | | 28.581,32 | 6.785,40 | 35.366,72 | 25.417,80 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 3.873.000,00 | 322.000,00 | 921.694,46 | | 4.472.694,46 |
| | Empenhado | 3.147.755,10 | 250.656,60 | 3.398.411,70 | | 1.074.282,76 |
| | Liquidado | 2.928.561,13 | 278.357,50 | 3.206.918,63 | | 191.493,07 |
| | Pago | 2.848.452,53 | 294.615,35 | 3.143.067,88 | 255.343,82 | 63.850,75 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI | | 02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL | | | |
|--|--|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 362 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 145.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | | 188.000,00 |
| | Empenhado | | 141.213,46 | 10.527,56 | 151.741,02 | | 36.258,98 |
| | Liquidado | | 141.213,46 | 10.527,56 | 151.741,02 | | |
| | Pago | | 141.213,46 | 10.527,56 | 151.741,02 | | |
| 3.1.90.13.00 01 363 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.000,00 |
| | Empenhado | | 29.814,04 | 2.381,19 | 32.195,23 | | 6.804,77 |
| | Liquidado | | 29.814,04 | 2.381,19 | 32.195,23 | | |
| | Pago | | 26.451,66 | 3.362,38 | 29.814,04 | 2.381,19 | 2.381,19 |
| 3.3.90.30.00 01 364 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 7.443,20 | 0,00 | 7.443,20 | | 2.556,80 |
| | Liquidado | | 6.423,70 | 331,80 | 6.755,50 | | 687,70 |
| | Pago | | 3.890,20 | 2.696,00 | 6.586,20 | 857,00 | 169,30 |
| 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 | | 198.395,03 | 3.295,10 | 201.690,13 | | 38.309,87 |
| | Liquidado | | 170.062,74 | 9.212,87 | 179.275,61 | | 22.414,52 |
| | Pago | | 168.971,64 | 7.703,97 | 176.675,61 | 25.014,52 | 2.600,00 |
| 4.4.90.52.00 01 367 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 53.000,00 |
| | Empenhado | | 42.623,59 | 2.300,00 | 44.923,59 | | 8.076,41 |
| | Liquidado | | 42.623,59 | 0,00 | 42.623,59 | | 2.300,00 |
| | Pago | | 42.623,59 | 0,00 | 42.623,59 | 2.300,00 | |
| Totais da Ação | | | 655.000,00 | 210.000,00 | 93.000,00 | | 538.000,00 |
| | Empenhado | | 419.608,62 | 18.503,85 | 438.112,47 | | 99.887,53 |
| | Liquidado | | 390.256,83 | 22.453,42 | 412.710,25 | | 25.402,22 |
| | Pago | | 383.269,85 | 24.289,91 | 407.559,76 | 30.552,71 | 5.150,49 |
| Totais da Unidade Executora | | | 655.000,00 | 210.000,00 | 93.000,00 | | 538.000,00 |
| | Empenhado | | 419.608,62 | 18.503,85 | 438.112,47 | | 99.887,53 |
| | Liquidado | | 390.256,83 | 22.453,42 | 412.710,25 | | 25.402,22 |
| | Pago | | 383.269,85 | 24.289,91 | 407.559,76 | 30.552,71 | 5.150,49 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 655.000,00 | 210.000,00 | 93.000,00 | | 538.000,00 |
| | Empenhado | 419.608,62 | 18.503,85 | 438.112,47 | | 99.887,53 |
| | Liquidado | 390.256,83 | 22.453,42 | 412.710,25 | | 25.402,22 |
| | Pago | 383.269,85 | 24.289,91 | 407.559,76 | 30.552,71 | 5.150,49 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF | | 02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | | Dotação Inicial | | Reduções | | Adicionais | | Saldo de Dotação | |
| | | Empenhado : | | Empenhado Anterior | | Empenhado no Mes | | Total Empenhado | | Saldo Disponível | |
| | | Liquidado : | | Liquidado Anterior | | Liquidado no Mes | | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar | |
| Ficha | Despesa | Pago : | | Pago Anterior | | Pago no Mes | | Total Pago | | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | 293.007,47 | | 3.450.000,00 | | | | 3.206.992,53 |
| | Empenhado | | 0,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | | | 206.992,53 |
| | Liquidado | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 3.000.000,00 |
| | Pago | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 02 | 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.231.159,53 | | 330.000,00 | | 0,00 | | | | 901.159,53 |
| | Empenhado | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 901.159,53 |
| | 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 | | 315.710,52 | | 100.000,00 | | | | 64.289,48 |
| | Empenhado | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 64.289,48 |
| | 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 | | 195.373,49 | | | | 195.373,49 |
| | Empenhado | | 122.230,13 | | 0,00 | | 122.230,13 | | | | 73.143,36 |
| | Liquidado | | 27.548,05 | | 94.682,08 | | 122.230,13 | | | | |
| | Pago | | 27.548,05 | | 0,00 | | 27.548,05 | | 94.682,08 | | 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 | | 38.115,07 | | 221.825,00 | | | | 221.825,00 |
| | Pago | | 183.709,93 | | 0,00 | | 183.709,93 | | 259.940,07 | | 38.115,07 |
| 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 11/2019 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 | 1.638.717,99 | 4.189.373,49 | | 4.821.962,72 |
| | | Empenhado | 566.096,15 | 3.000.000,00 | 3.566.096,15 | | 1.255.866,57 |
| | | Liquidado | 211.474,00 | 132.797,15 | 344.271,15 | | 3.221.825,00 |
| | | Pago | 211.474,00 | 0,00 | 211.474,00 | 3.354.622,15 | 132.797,15 |
| 15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 602 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| | | Empenhado | 61.000,00 | 167.670,49 | 228.670,49 | | 51.329,51 |
| | | Liquidado | 0,00 | 33.160,43 | 33.160,43 | | 195.510,06 |
| | | Pago | 0,00 | 33.160,43 | 33.160,43 | 195.510,06 | |
| 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 | 61.000,00 | 167.670,49 | 228.670,49 | | 61.329,51 |
| | | Liquidado | 0,00 | 33.160,43 | 33.160,43 | | 195.510,06 |
| | | Pago | 0,00 | 33.160,43 | 33.160,43 | 195.510,06 | |
| 15.451.0013.1039 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 615 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 19.113,68 | | 19.113,68 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.113,68 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 05 | 616 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 245.850,00 | | 245.850,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 245.850,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 264.963,68 | | 264.963,68 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 264.963,68 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15.451.0013.1044 REFORMA COBERTURA GALPOES RECINTO JOSE ROSSO | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 108.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | | |
| 15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 830.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | | 945.000,00 |
| | Empenhado | | 723.382,50 | 87.661,95 | 811.044,45 | | 133.955,55 |
| | Liquidado | | 723.382,50 | 87.661,95 | 811.044,45 | | |
| | Pago | | 722.013,42 | 86.648,05 | 808.661,47 | 2.382,98 | 2.382,98 |
| 3.1.90.13.00 01 | 376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 235.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 265.000,00 |
| | Empenhado | | 202.582,14 | 20.325,15 | 222.907,29 | | 42.092,71 |
| | Liquidado | | 202.582,14 | 20.325,15 | 222.907,29 | | |
| | Pago | | 182.513,76 | 20.068,38 | 202.582,14 | 20.325,15 | 20.325,15 |
| 3.3.90.30.00 01 | 377 MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 39.890,28 | 52,50 | 39.942,78 | | 60.057,22 |
| | Liquidado | | 34.482,70 | 1.769,90 | 36.252,60 | | 3.690,18 |
| | Pago | | 33.924,94 | 2.031,46 | 35.956,40 | 3.986,38 | 296,20 |
| 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 | 2.000,00 | 17.182,43 | | 22.817,57 |
| | Liquidado | | 15.182,43 | 2.000,00 | 17.182,43 | | |
| | Pago | | 15.182,43 | 0,00 | 15.182,43 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 25.083,51 | 7.115,84 | 32.199,35 | | 117.800,65 |
| | Liquidado | | 20.268,90 | 4.390,05 | 24.658,95 | | 7.540,40 |
| | Pago | | 19.297,56 | 2.771,39 | 22.068,95 | 10.130,40 | 2.590,00 |
| 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 | 3.277,00 | 122.926,00 | | 27.074,00 |
| | Liquidado | | 119.649,00 | 0,00 | 119.649,00 | | 3.277,00 |
| | Pago | | 119.649,00 | 0,00 | 119.649,00 | 3.277,00 | |

| 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 | 145.000,00 | | 1.680.000,00 |
| | | Empenhado | 1.125.769,86 | 120.432,44 | 1.246.202,30 | | 433.797,70 |
| | | Liquidado | 1.115.547,67 | 116.147,05 | 1.231.694,72 | | 14.507,58 |
| | | Pago | 1.092.581,11 | 111.519,28 | 1.204.100,39 | 42.101,91 | 27.594,33 |
| 16.482.0013.1025 CASAS POPULARES | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | 02 382 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | 02 618 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | | 790.000,00 |
| | | Empenhado | 786.720,81 | 0,00 | 786.720,81 | | 3.279,19 |
| | | Liquidado | 786.720,81 | 0,00 | 786.720,81 | | |
| | | Pago | 786.720,81 | 0,00 | 786.720,81 | | |
| Totais da Ação | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 790.000,00 | | 800.000,00 |
| | | Empenhado | 786.720,81 | 0,00 | 786.720,81 | | 13.279,19 |
| | | Liquidado | 786.720,81 | 0,00 | 786.720,81 | | |
| | | Pago | 786.720,81 | 0,00 | 786.720,81 | | |
| 17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZ.O DE CORREGOS | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 01 627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 02 628 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | 01 625 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | 02 626 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF | | 02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | |
|---------------------------------|---------|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 3.826.307,22 | 1.648.717,99 | 5.842.337,17 | | 8.019.926,40 |
| | | Empenhado | 2.539.586,82 | 3.288.102,93 | 5.827.689,75 | | 2.192.236,65 |
| | | Liquidado | 2.113.742,48 | 282.104,63 | 2.395.847,11 | | 3.431.842,64 |
| | | Pago | 2.090.775,92 | 144.679,71 | 2.235.455,63 | 3.592.234,12 | 160.391,48 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 3.826.307,22 | 1.648.717,99 | 5.842.337,17 | | 8.019.926,40 |
| | | Empenhado | 2.539.586,82 | 3.288.102,93 | 5.827.689,75 | | 2.192.236,65 |
| | | Liquidado | 2.113.742,48 | 282.104,63 | 2.395.847,11 | | 3.431.842,64 |
| | | Pago | 2.090.775,92 | 144.679,71 | 2.235.455,63 | 3.592.234,12 | 160.391,48 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 383 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.000,00 |
| | Empenhado | | 339.942,18 | 33.961,00 | 373.903,18 | | 86.096,82 |
| | Liquidado | | 339.942,18 | 33.961,00 | 373.903,18 | | |
| | Pago | | 339.289,01 | 34.614,17 | 373.903,18 | | |
| 3.1.90.13.00 01 384 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 |
| | Empenhado | | 96.438,92 | 9.876,45 | 106.315,37 | | 33.684,63 |
| | Liquidado | | 96.438,92 | 9.876,45 | 106.315,37 | | |
| | Pago | | 86.839,45 | 9.599,47 | 96.438,92 | 9.876,45 | 9.876,45 |
| 3.3.90.30.00 01 385 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 93.601,89 | 18.598,44 | 112.200,33 | | 37.799,67 |
| | Liquidado | | 71.993,33 | 8.493,78 | 80.487,11 | | 31.713,22 |
| | Pago | | 70.154,02 | 7.202,67 | 77.356,69 | 34.843,64 | 3.130,42 |
| 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 | 200,00 | 570,87 | | 31.929,13 |
| | Liquidado | | 370,87 | 200,00 | 570,87 | | |
| | Pago | | 370,87 | 200,00 | 570,87 | | |
| 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 | | 145.465,96 | 10.055,85 | 155.521,81 | | 156.978,19 |
| | Liquidado | | 96.310,56 | 23.623,64 | 119.934,20 | | 35.587,61 |
| | Pago | | 93.792,14 | 20.686,52 | 114.478,66 | 41.043,15 | 5.455,54 |
| 4.4.90.51.00 01 388 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 389 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | 255.000,00 |
| | Empenhado | | 208.938,00 | 0,00 | 208.938,00 | | 46.062,00 |
| | Liquidado | | 208.938,00 | 0,00 | 208.938,00 | | |
| | Pago | | 208.938,00 | 0,00 | 208.938,00 | | |
| Totais da Ação | | | 1.105.000,00 | 27.500,00 | 277.500,00 | | 1.355.000,00 |
| | Empenhado | | 884.757,82 | 72.691,74 | 957.449,56 | | 397.550,44 |
| | Liquidado | | 813.993,86 | 76.154,87 | 890.148,73 | | 67.300,83 |
| | Pago | | 799.383,49 | 72.302,83 | 871.686,32 | 85.763,24 | 18.462,41 |
| 20.606.0014.1043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL | | | | | | | |

| 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 | | 884.757,82 | 72.691,74 | 957.449,56 | 523.550,44 |
| | Liquidado | | 813.993,86 | 76.154,87 | 890.148,73 | 67.300,83 |
| | Pago | | 799.383,49 | 72.302,83 | 871.686,32 | 85.763,24 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 02.10.02 ESTRADAS RURAIS | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 390 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 393 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 394 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 125.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 125.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.230.000,00 | 127.500,00 | 403.500,00 | | 1.506.000,00 |
| | Empenhado | | 884.757,82 | 72.691,74 | 957.449,56 | | 548.550,44 |
| | Liquidado | | 813.993,86 | 76.154,87 | 890.148,73 | | 67.300,83 |
| | Pago | | 799.383,49 | 72.302,83 | 871.686,32 | 85.763,24 | 18.462,41 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC | | 02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI | | | |
|--|---|--|--------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 550.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | | 603.000,00 |
| | Empenhado | | 469.697,69 | 57.972,32 | 527.670,01 | | 75.329,99 |
| | Liquidado | | 469.697,69 | 57.972,32 | 527.670,01 | | |
| | Pago | | 469.697,69 | 56.476,42 | 526.174,11 | 1.495,90 | 1.495,90 |
| 3.1.90.13.00 01 | 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 145.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 167.000,00 |
| | Empenhado | | 130.103,27 | 14.796,82 | 144.900,09 | | 22.099,91 |
| | Liquidado | | 130.103,27 | 14.796,82 | 144.900,09 | | |
| | Pago | | 114.884,49 | 15.218,78 | 130.103,27 | 14.796,82 | 14.796,82 |
| 3.3.90.30.00 01 | 397 MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| | Empenhado | | 22.329,41 | 9.405,79 | 31.735,20 | | 13.264,80 |
| | Liquidado | | 19.263,88 | 3.054,00 | 22.317,88 | | 9.417,32 |
| | Pago | | 17.898,51 | 4.419,37 | 22.317,88 | 9.417,32 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 60.000,00 |
| | Empenhado | | 42.555,11 | 502,07 | 43.057,18 | | 16.942,82 |
| | Liquidado | | 39.055,11 | 502,07 | 39.557,18 | | 3.500,00 |
| | Pago | | 36.555,11 | 2.082,07 | 38.637,18 | 4.420,00 | 920,00 |
| 3.3.90.39.00 01 | 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | Empenhado | | 107.166,26 | 10.632,59 | 117.798,85 | | 32.201,15 |
| | Liquidado | | 88.427,86 | 11.710,99 | 100.138,85 | | 17.660,00 |
| | Pago | | 87.731,35 | 6.499,65 | 94.231,00 | 23.567,85 | 5.907,85 |
| 4.4.90.51.00 01 | 400 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | 10.000,00 | 135.000,00 | | 160.000,00 |
| | Empenhado | | 150.016,80 | 8.725,00 | 158.741,80 | | 1.258,20 |
| | Liquidado | | 3.209,30 | 76.275,10 | 79.484,40 | | 79.257,40 |
| | Pago | | 1.761,30 | 74.952,20 | 76.713,50 | 82.028,30 | 2.770,90 |
| Totais da Ação | | | 982.000,00 | 30.000,00 | 240.000,00 | | 1.192.000,00 |
| | Empenhado | | 921.868,54 | 102.034,59 | 1.023.903,13 | | 168.096,87 |
| | Liquidado | | 749.757,11 | 164.311,30 | 914.068,41 | | 109.834,72 |
| | Pago | | 728.528,45 | 159.648,49 | 888.176,94 | 135.726,19 | 25.891,47 |
| 23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO" | | | | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC | | 02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.51.00 02 | 642 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 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 | 643 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 | | | 0,00 | 0,00 | 118.832,10 | | 118.832,10 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 118.832,10 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23.695.0015.2088 TURISMO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 402 MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 10.000,00 | 56.000,00 | | 76.000,00 |
| | Empenhado | | 68.371,03 | 0,00 | 68.371,03 | | 7.628,97 |
| | Liquidado | | 68.155,03 | 216,00 | 68.371,03 | | |
| | Pago | | 66.115,03 | 2.256,00 | 68.371,03 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 56.918,92 | 14.670,00 | 71.588,92 | | 8.411,08 |
| | Liquidado | | 36.452,44 | 21.466,15 | 57.918,59 | | 13.670,33 |
| | Pago | | 32.082,44 | 20.926,15 | 53.008,59 | 18.580,33 | 4.910,00 |
| Totais da Ação | | | 100.000,00 | 10.000,00 | 66.000,00 | | 156.000,00 |
| | Empenhado | | 125.289,95 | 14.670,00 | 139.959,95 | | 16.040,05 |
| | Liquidado | | 104.607,47 | 21.682,15 | 126.289,62 | | 13.670,33 |
| | Pago | | 98.197,47 | 23.182,15 | 121.379,62 | 18.580,33 | 4.910,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.082.000,00 | 40.000,00 | 424.832,10 | | 1.466.832,10 |
| | Empenhado | | 1.047.158,49 | 116.704,59 | 1.163.863,08 | | 302.969,02 |
| | Liquidado | | 854.364,58 | 185.993,45 | 1.040.358,03 | | 123.505,05 |
| | Pago | | 826.725,92 | 182.830,64 | 1.009.556,56 | 154.306,52 | 30.801,47 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC | | 02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 404 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 407 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 26.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Unidade Executora | | | 26.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC | | 02.11.03 BANCO DO POVO | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 409 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | Empenhado | | 47.745,75 | 6.556,03 | 54.301,78 | | 25.698,22 |
| | Liquidado | | 47.745,75 | 6.556,03 | 54.301,78 | | |
| | Pago | | 47.745,75 | 6.556,03 | 54.301,78 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 410 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.000,00 |
| | Empenhado | | 14.915,23 | 1.608,81 | 16.524,04 | | 6.475,96 |
| | Liquidado | | 14.915,23 | 1.608,81 | 16.524,04 | | |
| | Pago | | 13.217,04 | 1.698,19 | 14.915,23 | 1.608,81 | 1.608,81 |
| 3.3.90.30.00 01 | 411 MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 5,08 | 171,00 | 176,08 | | 323,92 |
| | Liquidado | | 5,08 | 171,00 | 176,08 | | |
| | Pago | | 5,08 | 171,00 | 176,08 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 414 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 62.666,06 | 8.335,84 | 71.001,90 | | 33.998,10 |
| | Liquidado | | 62.666,06 | 8.335,84 | 71.001,90 | | |
| | Pago | | 60.967,87 | 8.425,22 | 69.393,09 | 1.608,81 | 1.608,81 |
| Totais da Unidade Executora | | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 105.000,00 |
| | Empenhado | | 62.666,06 | 8.335,84 | 71.001,90 | | 33.998,10 |
| | Liquidado | | 62.666,06 | 8.335,84 | 71.001,90 | | |
| | Pago | | 60.967,87 | 8.425,22 | 69.393,09 | 1.608,81 | 1.608,81 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC | | 02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN | | | |
|---|---|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 415 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 230.000,00 |
| | Empenhado | | 175.420,35 | 20.365,25 | 195.785,60 | | 34.214,40 |
| | Liquidado | | 175.420,35 | 20.365,25 | 195.785,60 | | |
| | Pago | | 175.420,35 | 19.597,25 | 195.017,60 | 768,00 | 768,00 |
| 3.1.90.13.00 01 | 416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 63.500,00 |
| | Empenhado | | 49.141,07 | 5.791,52 | 54.932,59 | | 8.567,41 |
| | Liquidado | | 49.141,07 | 5.791,52 | 54.932,59 | | |
| | Pago | | 43.569,23 | 5.571,84 | 49.141,07 | 5.791,52 | 5.791,52 |
| 3.3.90.30.00 01 | 417 MATERIAL DE CONSUMO | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 390.000,00 |
| | Empenhado | | 204.850,44 | 99.432,76 | 304.283,20 | | 85.716,80 |
| | Liquidado | | 198.577,97 | 29.300,45 | 227.878,42 | | 76.404,78 |
| | Pago | | 198.174,21 | 29.155,67 | 227.329,88 | 76.953,32 | 548,54 |
| 3.3.90.36.00 01 | 418 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | Empenhado | | 1.849,38 | 71,98 | 1.921,36 | | 3.078,64 |
| | Liquidado | | 1.849,38 | 71,98 | 1.921,36 | | |
| | Pago | | 1.849,38 | 71,98 | 1.921,36 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 419 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 160.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 190.000,00 |
| | Empenhado | | 143.313,72 | 1.505,66 | 144.819,38 | | 45.180,62 |
| | Liquidado | | 80.618,10 | 19.192,14 | 99.810,24 | | 45.009,14 |
| | Pago | | 71.818,58 | 15.680,81 | 87.499,39 | 57.319,99 | 12.310,85 |
| 4.4.90.52.00 01 | 420 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 65.000,00 | 225.000,00 | | 210.000,00 |
| | Empenhado | | 168.989,30 | 0,00 | 168.989,30 | | 41.010,70 |
| | Liquidado | | 9.190,30 | 299,00 | 9.489,30 | | 159.500,00 |
| | Pago | | 9.190,30 | 0,00 | 9.190,30 | 159.799,00 | 299,00 |
| Totais da Ação | | | 895.000,00 | 65.000,00 | 258.500,00 | | 1.088.500,00 |
| | Empenhado | | 743.564,26 | 127.167,17 | 870.731,43 | | 217.768,57 |
| | Liquidado | | 514.797,17 | 75.020,34 | 589.817,51 | | 280.913,92 |
| | Pago | | 500.022,05 | 70.077,55 | 570.099,60 | 300.631,83 | 19.717,91 |
| Totais da Unidade Executora | | | 895.000,00 | 65.000,00 | 258.500,00 | | 1.088.500,00 |
| | Empenhado | | 743.564,26 | 127.167,17 | 870.731,43 | | 217.768,57 |
| | Liquidado | | 514.797,17 | 75.020,34 | 589.817,51 | | 280.913,92 |
| | Pago | | 500.022,05 | 70.077,55 | 570.099,60 | 300.631,83 | 19.717,91 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC | | 02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA | | | |
|---|--|--|--------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 25.751.0015.1041 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 02 | 622 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.150.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.150.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 421 MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| | Empenhado | | 74.083,56 | 61.971,50 | 136.055,06 | | 63.944,94 |
| | Liquidado | | 68.669,68 | 52.856,42 | 121.526,10 | | 14.528,96 |
| | Pago | | 68.181,68 | 40.644,37 | 108.826,05 | 27.229,01 | 12.700,05 |
| 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 | | 113.023,62 | 20.305,10 | 133.328,72 | | 131.671,28 |
| | Liquidado | | 98.558,36 | 14.302,70 | 112.861,06 | | 20.467,66 |
| | Pago | | 97.249,63 | 11.216,26 | 108.465,89 | 24.862,83 | 4.395,17 |
| 3.3.90.39.43 01 | 424 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 452.000,00 | | 1.827.000,00 |
| | Empenhado | | 1.476.548,42 | 197.529,13 | 1.674.077,55 | | 152.922,45 |
| | Liquidado | | 1.476.548,42 | 197.529,13 | 1.674.077,55 | | |
| | Pago | | 1.476.548,42 | 197.529,13 | 1.674.077,55 | | |
| 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 | 17.417,40 | 348.148,64 | | 313.256,00 |
| | Pago | | 330.731,24 | 17.417,40 | 348.148,64 | 313.256,00 | |
| 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 | 669.369,15 | | 2.956.369,15 |
| | | Empenhado | 2.325.060,24 | 279.805,73 | 2.604.865,97 | | 351.503,18 |
| | | Liquidado | 1.974.507,70 | 282.105,65 | 2.256.613,35 | | 348.252,62 |
| | | Pago | 1.972.710,97 | 266.807,16 | 2.239.518,13 | 365.347,84 | 17.095,22 |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.662.000,00 | 375.000,00 | 1.819.369,15 | | 4.106.369,15 |
| | | Empenhado | 2.325.060,24 | 279.805,73 | 2.604.865,97 | | 1.501.503,18 |
| | | Liquidado | 1.974.507,70 | 282.105,65 | 2.256.613,35 | | 348.252,62 |
| | | Pago | 1.972.710,97 | 266.807,16 | 2.239.518,13 | 365.347,84 | 17.095,22 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 4.770.000,00 | 491.000,00 | 2.502.701,25 | | 6.781.701,25 |
| | | Empenhado | 4.178.449,05 | 532.013,33 | 4.710.462,38 | | 2.071.238,87 |
| | | Liquidado | 3.406.335,51 | 551.455,28 | 3.957.790,79 | | 752.671,59 |
| | | Pago | 3.360.426,81 | 528.140,57 | 3.888.567,38 | 821.895,00 | 69.223,41 |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---|--|---|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 01 | 427 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 02 | 428 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 25.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.93.00 02 | 631 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 | | | 36.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | 36.000,00 |
| | Empenhado | | 31.180,04 | 0,00 | 31.180,04 | | 4.819,96 |
| | Liquidado | | 31.180,04 | 0,00 | 31.180,04 | | |
| | Pago | | 31.180,04 | 0,00 | 31.180,04 | | |
| 08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 429 MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 100.000,00 |
| | Empenhado | | 7.636,70 | 1.788,33 | 9.425,03 | | 90.574,97 |
| | Liquidado | | 6.199,08 | 1.873,09 | 8.072,17 | | 1.352,86 |
| | Pago | | 6.199,08 | 760,60 | 6.959,68 | 2.465,35 | 1.112,49 |
| 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 | | 78.270,23 | 17.203,75 | 95.473,98 | | 44.526,02 |
| | Liquidado | | 48.611,31 | 9.926,49 | 58.537,80 | | 36.936,18 |
| | Pago | | 46.947,38 | 7.918,82 | 54.866,20 | 40.607,78 | 3.671,60 |
| 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 | 2.013,20 | 3.473,66 | | 8.526,34 |
| | Liquidado | | 1.460,46 | 2.013,20 | 3.473,66 | | |
| | Pago | | 1.460,46 | 2.013,20 | 3.473,66 | | |
| 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 | | 35.738,07 | 0,00 | 35.738,07 | | 83.261,93 |
| | Liquidado | | 11.261,52 | 4.096,00 | 15.357,52 | | 20.380,55 |
| | Pago | | 11.261,52 | 4.096,00 | 15.357,52 | 20.380,55 | |
| 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 | 280,00 | 77.381,15 | | 32.618,85 |
| | Liquidado | | 66.359,15 | 280,00 | 66.639,15 | | 10.742,00 |
| | Pago | | 60.988,15 | 5.651,00 | 66.639,15 | 10.742,00 | |
| 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 | | | 470.000,00 | 120.000,00 | 169.000,00 | | 519.000,00 |
| | | Empenhado | 202.245,61 | 21.285,28 | 223.530,89 | | 295.469,11 |
| | | Liquidado | 135.930,52 | 18.188,78 | 154.119,30 | | 69.411,59 |
| | | Pago | 128.895,59 | 20.439,62 | 149.335,21 | 74.195,68 | 4.784,09 |
| 08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 01 447 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 171.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | 162.000,00 |
| | | Empenhado | 142.460,50 | 14.246,05 | 156.706,55 | | 5.293,45 |
| | | Liquidado | 142.460,50 | 14.246,05 | 156.706,55 | | |
| | | Pago | 142.460,50 | 14.246,05 | 156.706,55 | | |

| 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 | 326.245,01 | 32.601,42 | 358.846,43 | 41.153,57 |
| | | Liquidado | 326.245,01 | 32.601,42 | 358.846,43 | |
| | | Pago | 326.245,01 | 32.601,42 | 358.846,43 | |
| 3.3.50.43.00 05 449 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 200.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| | | Empenhado | 40.950,00 | 11.700,00 | 52.650,00 | 86.350,00 |
| | | Liquidado | 40.950,00 | 11.700,00 | 52.650,00 | |
| | | Pago | 40.950,00 | 11.700,00 | 52.650,00 | |
| 3.3.90.93.00 02 606 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Empenhado | 4.238,46 | 0,00 | 4.238,46 | 761,54 |
| | | Liquidado | 4.238,46 | 0,00 | 4.238,46 | |
| | | Pago | 4.238,46 | 0,00 | 4.238,46 | |
| Totais da Ação | | | 710.000,00 | 70.000,00 | 66.000,00 | 706.000,00 |
| | | Empenhado | 513.893,97 | 58.547,47 | 572.441,44 | 133.558,56 |
| | | Liquidado | 513.893,97 | 58.547,47 | 572.441,44 | |
| | | Pago | 513.893,97 | 58.547,47 | 572.441,44 | |
| 08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 450 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Empenhado | 752,25 | 3.859,20 | 4.611,45 | 5.388,55 |
| | | Liquidado | 180,90 | 482,75 | 663,65 | 3.947,80 |
| | | Pago | 180,90 | 52,35 | 233,25 | 430,40 |
| 3.3.90.30.00 02 451 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Empenhado | 7.133,27 | 1.338,05 | 8.471,32 | 6.528,68 |
| | | Liquidado | 4.366,32 | 2.153,40 | 6.519,72 | 1.951,60 |
| | | Pago | 4.366,32 | 1.599,50 | 5.965,82 | 553,90 |
| 3.3.90.30.00 05 452 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | Empenhado | 22.430,98 | 1.009,85 | 23.440,83 | 16.559,17 |
| | | Liquidado | 13.541,79 | 2.099,90 | 15.641,69 | 7.799,14 |
| | | Pago | 13.541,79 | 1.197,00 | 14.738,79 | 902,90 |
| 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 | 200,00 | 2.833,03 | 11.166,97 |
| | | Liquidado | 2.633,03 | 200,00 | 2.833,03 | |
| | | Pago | 2.633,03 | 200,00 | 2.833,03 | |

| 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 | | 1.049,39 | 0,00 | 1.049,39 | | 8.950,61 |
| | Liquidado | | 1.049,39 | 0,00 | 1.049,39 | | |
| | Pago | | 1.049,39 | 0,00 | 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 | | 4.639,20 | 230,00 | 4.869,20 | | 130,80 |
| | Liquidado | | 2.987,44 | 1.313,92 | 4.301,36 | | 567,84 |
| | Pago | | 2.987,44 | 1.083,92 | 4.071,36 | 797,84 | 230,00 |
| 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 | | 50.841,76 | 0,00 | 50.841,76 | | 18.158,24 |
| | Liquidado | | 27.278,33 | 4.440,50 | 31.718,83 | | 19.122,93 |
| | Pago | | 27.278,33 | 4.440,50 | 31.718,83 | 19.122,93 | |
| 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 | 15.166,60 | 15.166,60 | | 9.833,40 |
| | | Liquidado | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | | 14.096,60 |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.166,60 | 1.070,00 |
| 4.4.90.52.00 02 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | | Empenhado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | | Liquidado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 05 467 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | Empenhado | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | | 1.201,00 |
| | | Liquidado | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | | |
| | | Pago | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | | |
| Totais da Ação | | | 167.000,00 | 18.000,00 | 58.000,00 | | 207.000,00 |
| | | Empenhado | 93.278,88 | 21.803,70 | 115.082,58 | | 91.917,42 |
| | | Liquidado | 55.836,20 | 11.760,47 | 67.596,67 | | 47.485,91 |
| | | Pago | 55.836,20 | 8.573,27 | 64.409,47 | 50.673,11 | 3.187,20 |
| 08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 468 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| | | Empenhado | 387,00 | 0,00 | 387,00 | | 4.613,00 |
| | | Liquidado | 387,00 | 0,00 | 387,00 | | |
| | | Pago | 387,00 | 0,00 | 387,00 | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 05 469 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 7.199,40 | 0,00 | 7.199,40 | | 2.800,60 |
| | Liquidado | | 2.201,00 | 809,22 | 3.010,22 | | 4.189,18 |
| | Pago | | 2.201,00 | 336,32 | 2.537,32 | 4.662,08 | 472,90 |
| 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 | | 4.157,31 | 567,85 | 4.725,16 | | 1.135,70 |
| | Pago | | 4.157,31 | 567,85 | 4.725,16 | 1.135,70 | |
| 3.3.90.39.00 05 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 3.091,00 | 0,00 | 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 11/2019 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 | | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | |
| | Pago | | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 | 479 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 68.000,00 |
| | Empenhado | | 38.590,00 | 0,00 | 38.590,00 | 29.410,00 |
| | Liquidado | | 38.590,00 | 0,00 | 38.590,00 | |
| | Pago | | 38.590,00 | 0,00 | 38.590,00 | |
| Totais da Ação | | | 121.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 121.000,00 |
| | Empenhado | | 57.753,08 | 0,00 | 57.753,08 | 63.246,92 |
| | Liquidado | | 50.655,13 | 1.377,07 | 52.032,20 | 5.720,88 |
| | Pago | | 50.655,13 | 904,17 | 51.559,30 | 472,90 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.504.000,00 | 248.000,00 | 333.000,00 | 1.589.000,00 |
| | Empenhado | | 898.351,58 | 101.636,45 | 999.988,03 | 589.011,97 |
| | Liquidado | | 787.495,86 | 89.873,79 | 877.369,65 | 122.618,38 |
| | Pago | | 780.460,93 | 88.464,53 | 868.925,46 | 8.444,19 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.504.000,00 | 248.000,00 | 333.000,00 | 1.589.000,00 |
| | Empenhado | | 898.351,58 | 101.636,45 | 999.988,03 | 589.011,97 |
| | Liquidado | | 787.495,86 | 89.873,79 | 877.369,65 | 122.618,38 |
| | Pago | | 780.460,93 | 88.464,53 | 868.925,46 | 8.444,19 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 480 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 740.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 820.000,00 |
| | Empenhado | | 626.039,55 | 72.918,33 | 698.957,88 | | 121.042,12 |
| | Liquidado | | 626.039,55 | 72.918,33 | 698.957,88 | | |
| | Pago | | 626.039,55 | 72.918,33 | 698.957,88 | | |
| 3.1.90.13.00 01 | 481 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 225.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 242.000,00 |
| | Empenhado | | 188.072,57 | 19.303,36 | 207.375,93 | | 34.624,07 |
| | Liquidado | | 188.072,57 | 19.303,36 | 207.375,93 | | |
| | Pago | | 166.389,07 | 21.683,50 | 188.072,57 | 19.303,36 | 19.303,36 |
| 3.3.90.30.00 01 | 482 MATERIAL DE CONSUMO | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| | Empenhado | | 113.900,22 | 13.065,90 | 126.966,12 | | 3.033,88 |
| | Liquidado | | 86.180,12 | 3.952,88 | 90.133,00 | | 36.833,12 |
| | Pago | | 83.518,24 | 4.404,66 | 87.922,90 | 39.043,22 | 2.210,10 |
| 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 | | 64.764,18 | 6.950,78 | 71.714,96 | | 1.445,04 |
| | Liquidado | | 47.964,18 | 18.150,78 | 66.114,96 | | 5.600,00 |
| | Pago | | 47.964,18 | 6.150,78 | 54.114,96 | 17.600,00 | 12.000,00 |
| 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 | | 1.514.640,86 | 20.004,29 | 1.534.645,15 | | 12.094,85 |
| | Liquidado | | 1.038.928,50 | 142.853,67 | 1.181.782,17 | | 352.862,98 |
| | Pago | | 1.038.697,04 | 127.909,14 | 1.166.606,18 | 368.038,97 | 15.175,99 |
| 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 | 4.981,00 | 89.371,56 | | 549,27 |
| | Liquidado | | 81.394,56 | 2.996,00 | 84.390,56 | | 4.981,00 |
| | Pago | | 81.394,56 | 2.996,00 | 84.390,56 | 4.981,00 | |
| Totais da Ação | | | 2.800.000,00 | 34.920,83 | 141.820,83 | | 2.906.900,00 |
| | Empenhado | | 2.591.807,94 | 137.223,66 | 2.729.031,60 | | 177.868,40 |
| | Liquidado | | 2.068.579,48 | 260.175,02 | 2.328.754,50 | | 400.277,10 |
| | Pago | | 2.044.002,64 | 236.062,41 | 2.280.065,05 | 448.966,55 | 48.689,45 |
| 18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA | | | | | | | |

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.71.70.00 01 487 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 41.000,00 |
| | Empenhado | | 40.871,64 | 0,00 | 40.871,64 | | 128,36 |
| | Liquidado | | 34.059,60 | 3.405,97 | 37.465,57 | | 3.406,07 |
| | Pago | | 34.059,60 | 3.405,97 | 37.465,57 | 3.406,07 | |
| 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 | | 63.849,48 | 6.384,94 | 70.234,42 | | 6.382,34 |
| | Pago | | 63.849,48 | 6.384,94 | 70.234,42 | 6.382,34 | |
| 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 | | 671,52 | 67,15 | 738,67 | | 67,25 |
| | Pago | | 671,52 | 67,15 | 738,67 | 67,25 | |
| Totais da Ação | | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 119.000,00 |
| | Empenhado | | 118.294,32 | 0,00 | 118.294,32 | | 705,68 |
| | Liquidado | | 98.580,60 | 9.858,06 | 108.438,66 | | 9.855,66 |
| | Pago | | 98.580,60 | 9.858,06 | 108.438,66 | 9.855,66 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 2.919.000,00 | 34.920,83 | 141.820,83 | | 3.025.900,00 |
| | Empenhado | | 2.710.102,26 | 137.223,66 | 2.847.325,92 | | 178.574,08 |
| | Liquidado | | 2.167.160,08 | 270.033,08 | 2.437.193,16 | | 410.132,76 |
| | Pago | | 2.142.583,24 | 245.920,47 | 2.388.503,71 | 458.822,21 | 48.689,45 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 490 MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 | 26.000,00 | 50.000,00 | | 164.000,00 |
| | Empenhado | | 87.100,51 | 27.204,16 | 114.304,67 | | 49.695,33 |
| | Liquidado | | 41.095,84 | 6.612,50 | 47.708,34 | | 66.596,33 |
| | Pago | | 39.851,82 | 3.744,02 | 43.595,84 | 70.708,83 | 4.112,50 |
| 3.3.90.36.00 01 | 491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 350.000,00 | 39.900,00 | 0,00 | | 310.100,00 |
| | Empenhado | | 260.127,71 | 18.807,47 | 278.935,18 | | 31.164,82 |
| | Liquidado | | 235.938,01 | 40.041,58 | 275.979,59 | | 2.955,59 |
| | Pago | | 231.333,29 | 29.268,98 | 260.602,27 | 18.332,91 | 15.377,32 |
| 3.3.90.39.00 02 | 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 220.000,00 | 50.000,00 | 26.000,00 | | 196.000,00 |
| | Empenhado | | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | | 104.000,00 |
| | 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 | 494 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| | Empenhado | | 26.810,73 | 11.484,72 | 38.295,45 | | 1.704,55 |
| | Liquidado | | 26.810,73 | 0,00 | 26.810,73 | | 11.484,72 |
| | Pago | | 26.810,73 | 0,00 | 26.810,73 | 11.484,72 | |
| Totais da Ação | | | 753.100,00 | 115.900,00 | 76.000,00 | | 713.200,00 |
| | Empenhado | | 466.038,95 | 57.496,35 | 523.535,30 | | 189.664,70 |
| | Liquidado | | 303.844,58 | 46.654,08 | 350.498,66 | | 173.036,64 |
| | Pago | | 297.995,84 | 33.013,00 | 331.008,84 | 192.526,46 | 19.489,82 |
| Totais da Unidade Executora | | | 753.100,00 | 115.900,00 | 76.000,00 | | 713.200,00 |
| | Empenhado | | 466.038,95 | 57.496,35 | 523.535,30 | | 189.664,70 |
| | Liquidado | | 303.844,58 | 46.654,08 | 350.498,66 | | 173.036,64 |
| | Pago | | 297.995,84 | 33.013,00 | 331.008,84 | 192.526,46 | 19.489,82 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 496 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.34.00 01 | 497 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | | 1.750.000,00 | 171.547,21 | 0,00 | | 1.578.452,79 |
| | Empenhado | | 1.700.000,00 | 121.547,21 | 1.578.452,79 | | |
| | Liquidado | | 1.155.367,63 | 113.085,16 | 1.268.452,79 | | 310.000,00 |
| | Pago | | 1.155.367,63 | 113.085,16 | 1.268.452,79 | 310.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 01 | 498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.78 01 | 500 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 2.800.000,00 | 100.000,00 | 121.547,21 | | 2.821.547,21 |
| | Empenhado | | 2.700.000,00 | 121.547,21 | 2.821.547,21 | | |
| | Liquidado | | 2.032.352,79 | 256.993,16 | 2.289.345,95 | | 532.201,26 |
| | Pago | | 2.032.352,79 | 256.993,16 | 2.289.345,95 | 532.201,26 | |
| 4.4.90.52.00 01 | 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totais da Ação | | | 4.554.000,00 | 271.547,21 | 121.547,21 | | 4.404.000,00 |
| | Empenhado | | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | | 4.000,00 |
| | Liquidado | | 3.187.720,42 | 370.078,32 | 3.557.798,74 | | 842.201,26 |
| | Pago | | 3.187.720,42 | 370.078,32 | 3.557.798,74 | 842.201,26 | |
| Totais da Unidade Executora | | | 4.554.000,00 | 271.547,21 | 121.547,21 | | 4.404.000,00 |
| | Empenhado | | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | | 4.000,00 |
| | Liquidado | | 3.187.720,42 | 370.078,32 | 3.557.798,74 | | 842.201,26 |
| | Pago | | 3.187.720,42 | 370.078,32 | 3.557.798,74 | 842.201,26 | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 |
| 04.122.0017.2058 CEMITERIO | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 01 | 502 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 85.000,00 |
| | Empenhado | | 48.856,16 | 0,00 | 48.856,16 | | 36.143,84 |
| | Liquidado | | 48.336,91 | 519,25 | 48.856,16 | | |
| | Pago | | 44.930,66 | 3.925,50 | 48.856,16 | | |
| 3.3.90.36.00 01 | 503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 230.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | 185.000,00 |
| | Empenhado | | 153.508,48 | 6.685,43 | 160.193,91 | | 24.806,09 |
| | Liquidado | | 141.024,30 | 11.843,49 | 152.867,79 | | 7.326,12 |
| | Pago | | 137.438,08 | 14.469,71 | 151.907,79 | 8.286,12 | 960,00 |
| 4.4.90.51.00 01 | 505 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 506 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 |
| | Empenhado | | 28.497,78 | 0,00 | 28.497,78 | | 1.502,22 |
| | Liquidado | | 28.312,78 | 185,00 | 28.497,78 | | |
| | Pago | | 22.954,18 | 5.543,60 | 28.497,78 | | |
| Totais da Ação | | | 300.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 300.200,00 |
| | Empenhado | | 230.862,42 | 6.685,43 | 237.547,85 | | 62.652,15 |
| | Liquidado | | 217.673,99 | 12.547,74 | 230.221,73 | | 7.326,12 |
| | Pago | | 205.322,92 | 23.938,81 | 229.261,73 | 8.286,12 | 960,00 |
| Totais da Unidade Executora | | | 300.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 300.200,00 |
| | Empenhado | | 230.862,42 | 6.685,43 | 237.547,85 | | 62.652,15 |
| | Liquidado | | 217.673,99 | 12.547,74 | 230.221,73 | | 7.326,12 |
| | Pago | | 205.322,92 | 23.938,81 | 229.261,73 | 8.286,12 | 960,00 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 8.526.300,00 | 467.368,04 | 384.368,04 | | 8.443.300,00 |
| | Empenhado | | 7.807.003,63 | 201.405,44 | 8.008.409,07 | | 434.890,93 |
| | Liquidado | | 5.876.399,07 | 699.313,22 | 6.575.712,29 | | 1.432.696,78 |
| | Pago | | 5.833.622,42 | 672.950,60 | 6.506.573,02 | 1.501.836,05 | 69.139,27 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | |
|--|--|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 01 | 507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 950.000,00 |
| | Empenhado | | 672.078,38 | 66.997,61 | 739.075,99 | | 210.924,01 |
| | Liquidado | | 672.078,38 | 66.997,61 | 739.075,99 | | |
| | Pago | | 671.533,63 | 66.595,14 | 738.128,77 | 947,22 | 947,22 |
| 3.1.90.13.00 01 | 508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 270.000,00 |
| | Empenhado | | 187.179,55 | 19.503,85 | 206.683,40 | | 63.316,60 |
| | Liquidado | | 187.179,55 | 19.503,85 | 206.683,40 | | |
| | Pago | | 168.184,01 | 18.995,54 | 187.179,55 | 19.503,85 | 19.503,85 |
| 3.3.90.30.00 01 | 509 MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | | 49.000,00 |
| | Empenhado | | 28.224,38 | 985,96 | 27.238,42 | | 21.761,58 |
| | Liquidado | | 22.936,92 | 1.303,16 | 24.240,08 | | 2.998,34 |
| | Pago | | 22.514,97 | 1.396,76 | 23.911,73 | 3.326,69 | 328,35 |
| 3.3.90.36.00 01 | 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.000,00 |
| | Empenhado | | 6.695,66 | 418,07 | 6.277,59 | | 1.722,41 |
| | Liquidado | | 6.695,66 | 418,07 | 6.277,59 | | |
| | Pago | | 5.745,66 | 531,93 | 6.277,59 | | |
| 3.3.90.39.00 01 | 511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 61.000,00 |
| | Empenhado | | 36.034,79 | 9.731,40 | 45.766,19 | | 15.233,81 |
| | Liquidado | | 32.353,44 | 5.062,97 | 37.416,41 | | 8.349,78 |
| | Pago | | 32.353,44 | 1.418,97 | 33.772,41 | 11.993,78 | 3.644,00 |
| 4.4.90.52.00 01 | 512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | | 116.000,00 |
| | Empenhado | | 95.894,00 | 6.544,08 | 102.438,08 | | 13.561,92 |
| | Liquidado | | 94.895,00 | 5.067,00 | 99.962,00 | | 2.476,08 |
| | Pago | | 94.715,40 | 5.246,60 | 99.962,00 | 2.476,08 | |
| Totais da Ação | | | 1.343.000,00 | 21.000,00 | 132.000,00 | | 1.454.000,00 |
| | Empenhado | | 1.026.106,76 | 101.372,91 | 1.127.479,67 | | 326.520,33 |
| | Liquidado | | 1.016.138,95 | 97.516,52 | 1.113.655,47 | | 13.824,20 |
| | Pago | | 995.047,11 | 94.184,94 | 1.089.232,05 | 38.247,62 | 24.423,42 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.343.000,00 | 21.000,00 | 132.000,00 | | 1.454.000,00 |
| | Empenhado | | 1.026.106,76 | 101.372,91 | 1.127.479,67 | | 326.520,33 |
| | Liquidado | | 1.016.138,95 | 97.516,52 | 1.113.655,47 | | 13.824,20 |
| | Pago | | 995.047,11 | 94.184,94 | 1.089.232,05 | 38.247,62 | 24.423,42 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária | | 1.343.000,00 | 21.000,00 | 132.000,00 | | 1.454.000,00 |
| | Empenhado | 1.026.106,76 | 101.372,91 | 1.127.479,67 | | 326.520,33 |
| | Liquidado | 1.016.138,95 | 97.516,52 | 1.113.655,47 | | 13.824,20 |
| | Pago | 995.047,11 | 94.184,94 | 1.089.232,05 | 38.247,62 | 24.423,42 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

| 02 PODER EXECUTIVO | | 02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 01 | 604 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 124.309,87 | | 124.309,87 |
| | Empenhado | | 123.132,00 | 1.177,87 | 124.309,87 | | |
| | Liquidado | | 57.971,66 | 66.338,21 | 124.309,87 | | |
| | Pago | | 57.971,66 | 66.338,21 | 124.309,87 | | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 124.309,87 | | 124.309,87 |
| | Empenhado | | 123.132,00 | 1.177,87 | 124.309,87 | | |
| | Liquidado | | 57.971,66 | 66.338,21 | 124.309,87 | | |
| | Pago | | 57.971,66 | 66.338,21 | 124.309,87 | | |
| 27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE | | | | | | | |
| 4.4.91.51.00 01 | 605 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 174.249,69 | | 174.249,69 |
| | Empenhado | | 130.159,88 | 0,00 | 130.159,88 | | 44.089,81 |
| | Liquidado | | 97.999,38 | 0,00 | 97.999,38 | | 32.160,50 |
| | Pago | | 97.999,38 | 0,00 | 97.999,38 | 32.160,50 | |
| Totais da Ação | | | 0,00 | 0,00 | 174.249,69 | | 174.249,69 |
| | Empenhado | | 130.159,88 | 0,00 | 130.159,88 | | 44.089,81 |
| | Liquidado | | 97.999,38 | 0,00 | 97.999,38 | | 32.160,50 |
| | Pago | | 97.999,38 | 0,00 | 97.999,38 | 32.160,50 | |
| 27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 01 | 607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 244,00 | | 244,00 |
| | Empenhado | | 244,00 | 0,00 | 244,00 | | |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 244,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | |
| 4.4.90.52.00 05 | 608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 57.140,00 | | 57.140,00 |
| | Empenhado | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 57.384,00 | | 57.384,00 |
| | Empenhado | | 52.244,00 | 0,00 | 52.244,00 | | 5.140,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52.244,00 |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.244,00 | |
| 27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER | | | | | | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | 15.000,00 | | 800.000,00 |
| | Empenhado | | 611.192,29 | 74.795,61 | 685.987,90 | | 114.012,10 |
| | Liquidado | | 611.192,29 | 74.795,61 | 685.987,90 | | |
| | Pago | | 611.192,29 | 70.955,71 | 682.148,00 | 3.839,90 | 3.839,90 |
| 3.1.90.13.00 01 519 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 |
| | Empenhado | | 168.961,86 | 17.914,59 | 186.876,45 | | 33.123,55 |
| | Liquidado | | 168.961,86 | 17.914,59 | 186.876,45 | | |
| | Pago | | 151.415,51 | 17.546,35 | 168.961,86 | 17.914,59 | 17.914,59 |
| 3.3.90.30.00 01 520 | MATERIAL DE CONSUMO | | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | | 204.000,00 |
| | Empenhado | | 110.638,80 | 17.623,38 | 128.262,18 | | 75.737,82 |
| | Liquidado | | 97.101,91 | 24.102,30 | 121.204,21 | | 7.057,97 |
| | Pago | | 96.826,87 | 16.265,61 | 113.092,48 | 15.169,70 | 8.111,73 |
| 3.3.90.31.00 01 521 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| | Empenhado | | 19.357,72 | 208,56 | 19.566,28 | | 433,72 |
| | Liquidado | | 19.357,72 | 208,56 | 19.566,28 | | |
| | Pago | | 8.860,00 | 10.706,28 | 19.566,28 | | |
| 3.3.90.36.00 01 522 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | | 25.500,00 |
| | Empenhado | | 19.306,01 | 1.050,70 | 20.356,71 | | 5.143,29 |
| | Liquidado | | 19.306,01 | 1.050,70 | 20.356,71 | | |
| | Pago | | 19.106,01 | 1.250,70 | 20.356,71 | | |
| 3.3.90.39.00 01 523 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | 0,00 | 179.650,00 | | 479.650,00 |
| | Empenhado | | 333.725,72 | 45.456,40 | 379.182,12 | | 100.467,88 |
| | Liquidado | | 286.801,10 | 40.483,19 | 327.284,29 | | 51.897,83 |
| | Pago | | 285.766,70 | 31.375,17 | 317.141,87 | 62.040,25 | 10.142,42 |
| 4.4.90.51.00 01 524 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 168.000,00 | 112.000,00 | 100.816,31 | | 156.816,31 |
| | Empenhado | | 156.718,54 | 0,00 | 156.718,54 | | 97,77 |
| | Liquidado | | 105.900,00 | 0,00 | 105.900,00 | | 50.818,54 |
| | Pago | | 105.900,00 | 0,00 | 105.900,00 | 50.818,54 | |
| 4.4.90.52.00 01 525 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 75.000,00 | 13.707,00 | 4.500,00 | | 65.793,00 |
| | Empenhado | | 62.603,33 | 2.941,90 | 65.545,23 | | 247,77 |
| | Liquidado | | 60.472,23 | 5.073,00 | 65.545,23 | | |
| | Pago | | 56.192,23 | 6.541,00 | 62.733,23 | 2.812,00 | 2.812,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | 150.207,00 | 406.966,31 | 1.971.759,31 |
| | | Empenhado | 1.482.504,27 | 159.991,14 | 1.642.495,41 | 329.263,90 |
| | | Liquidado | 1.369.093,12 | 163.627,95 | 1.532.721,07 | 109.774,34 |
| | | Pago | 1.335.259,61 | 154.640,82 | 1.489.900,43 | 42.820,64 |
| Totais da Unidade Executora | | | 1.767.600,00 | 150.207,00 | 1.007.396,14 | 2.624.789,14 |
| | | Empenhado | 2.082.526,42 | 161.169,01 | 2.243.695,43 | 381.093,71 |
| | | Liquidado | 1.819.550,43 | 229.966,16 | 2.049.516,59 | 194.178,84 |
| | | Pago | 1.785.716,92 | 220.979,03 | 2.006.695,95 | 42.820,64 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 1.767.600,00 | 150.207,00 | 1.007.396,14 | 2.624.789,14 |
| | | Empenhado | 2.082.526,42 | 161.169,01 | 2.243.695,43 | 381.093,71 |
| | | Liquidado | 1.819.550,43 | 229.966,16 | 2.049.516,59 | 194.178,84 |
| | | Pago | 1.785.716,92 | 220.979,03 | 2.006.695,95 | 42.820,64 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 143.798.665,64 | 15.730.573,18 | 36.508.779,01 | 164.576.871,47 |
| | | Empenhado | 123.540.928,60 | 13.320.086,48 | 136.861.015,08 | 27.715.856,39 |
| | | Liquidado | 114.469.493,81 | 12.646.127,95 | 127.115.621,76 | 9.745.393,32 |
| | | Pago | 108.488.777,13 | 12.741.098,18 | 121.229.875,31 | 5.885.746,45 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 03 AUTARQUIA - CODESAN | | 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS | | 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte | | Alterações Orç. : | Dotação Inicial | Reduções | Adicionais | | Saldo de Dotação |
| | | Empenhado : | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado | | Saldo Disponível |
| | | Liquidado : | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado | | Saldo a Liquidar |
| Ficha | Despesa | Pago : | Pago Anterior | Pago no Mes | Total Pago | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 04 526 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.700.000,00 |
| | Empenhado | | 4.243.147,07 | 616.869,76 | 4.860.016,83 | | 839.983,17 |
| | Liquidado | | 4.243.147,07 | 616.869,76 | 4.860.016,83 | | |
| | Pago | | 4.240.625,59 | 617.039,87 | 4.857.665,46 | 2.351,37 | 2.351,37 |
| 3.1.90.13.00 04 527 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.660.000,00 |
| | Empenhado | | 1.229.455,77 | 149.884,72 | 1.379.340,49 | | 280.659,51 |
| | Liquidado | | 1.227.752,47 | 151.588,02 | 1.379.340,49 | | |
| | Pago | | 1.093.436,65 | 136.018,12 | 1.229.454,77 | 149.885,72 | 149.885,72 |
| 3.1.90.91.00 04 528 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 215.000,00 |
| | Empenhado | | 210.499,89 | 4.498,00 | 214.997,89 | | 2,11 |
| | Liquidado | | 210.499,89 | 4.498,00 | 214.997,89 | | |
| | Pago | | 195.625,65 | 14.874,24 | 210.499,89 | 4.498,00 | 4.498,00 |
| 3.3.90.30.00 04 529 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 85.000,00 |
| | Empenhado | | 72.073,67 | 6.366,70 | 78.440,37 | | 6.559,63 |
| | Liquidado | | 61.021,77 | 6.492,80 | 67.514,57 | | 10.925,80 |
| | Pago | | 56.102,93 | 6.286,88 | 62.389,81 | 16.050,56 | 5.124,76 |
| 3.3.90.36.00 04 530 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 4.900,00 | 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 04 531 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 220.000,00 | 0,00 | 8.800,00 | | 228.800,00 |
| | Empenhado | | 214.515,54 | 9.878,49 | 224.394,03 | | 4.405,97 |
| | Liquidado | | 195.559,04 | 15.259,19 | 210.818,23 | | 13.575,80 |
| | Pago | | 189.898,33 | 15.025,30 | 204.923,63 | 19.470,40 | 5.894,60 |
| 3.3.90.46.00 04 644 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | | 97.000,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 97.000,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00 04 532 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Empenhado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 |
| | Liquidado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 03 AUTARQUIA - CODESAN | | 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS | | 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 |
| 4.4.90.52.00 04 533 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Empenhado | | 4.497,90 | 2.285,10 | 6.783,00 | 3.217,00 |
| | Liquidado | | 3.398,00 | 1.099,00 | 4.497,00 | 2.286,00 |
| | Pago | | 2.612,00 | 786,00 | 3.398,00 | 1.099,00 |
| 4.6.90.71.99 04 534 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Empenhado | | 29.174,28 | 2.387,69 | 31.561,97 | 2.438,03 |
| | Liquidado | | 29.174,28 | 2.387,69 | 31.561,97 | |
| | Pago | | 29.174,28 | 2.387,69 | 31.561,97 | |
| 4.6.90.77.00 04 535 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN | | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| | Empenhado | | 562.707,10 | 56.406,55 | 619.113,65 | 70.886,35 |
| | Liquidado | | 562.707,10 | 56.406,55 | 619.113,65 | |
| | Pago | | 562.707,10 | 56.406,55 | 619.113,65 | |
| Totais da Ação | | | 8.664.000,00 | 84.800,00 | 140.800,00 | 8.720.000,00 |
| | | Empenhado | 6.566.071,22 | 848.577,01 | 7.414.648,23 | 1.305.351,77 |
| | | Liquidado | 6.533.259,62 | 854.601,01 | 7.387.860,63 | 26.787,60 |
| | | Pago | 6.370.182,53 | 848.824,65 | 7.219.007,18 | 195.641,05 |
| 04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 04 536 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.341.000,00 | 0,00 | 1.767.707,53 | 3.108.707,53 |
| | Empenhado | | 2.699.488,07 | 404.534,04 | 3.104.022,11 | 4.685,42 |
| | Liquidado | | 2.613.405,48 | 344.983,62 | 2.958.389,10 | 145.633,01 |
| | Pago | | 2.348.214,15 | 335.813,24 | 2.684.027,39 | 274.361,71 |
| 3.3.90.36.00 04 537 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Empenhado | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 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 | 14.700,00 | 349.700,00 |
| | Empenhado | | 328.822,02 | 17.084,73 | 345.906,75 | 3.793,25 |
| | Liquidado | | 275.019,45 | 38.282,00 | 313.301,45 | 32.605,30 |
| | Pago | | 263.751,45 | 17.948,90 | 281.700,35 | 31.601,10 |
| 4.4.90.52.00 04 539 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 85.000,00 | 180.000,00 | 195.000,00 |
| | Empenhado | | 24.233,72 | 4.700,00 | 28.933,72 | 166.066,28 |
| | Liquidado | | 24.233,72 | 3.500,00 | 27.733,72 | 1.200,00 |
| | Pago | | 24.233,72 | 0,00 | 24.233,72 | 4.700,00 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 03 AUTARQUIA - CODESAN | | 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS | | 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 |
| Totais da Ação | | | 2.036.000,00 | 344.700,00 | 1.962.407,53 | 3.653.707,53 |
| | Empenhado | | 3.052.743,81 | 426.318,77 | 3.479.062,58 | 174.644,95 |
| | Liquidado | | 2.912.858,65 | 386.765,62 | 3.299.624,27 | 179.438,31 |
| | Pago | | 2.636.399,32 | 353.762,14 | 2.990.161,46 | 488.901,12 |
| Totais da Unidade Executora | | | 10.700.000,00 | 429.500,00 | 2.103.207,53 | 12.373.707,53 |
| | Empenhado | | 9.618.815,03 | 1.274.895,78 | 10.893.710,81 | 1.479.996,72 |
| | Liquidado | | 9.446.118,27 | 1.241.366,63 | 10.687.484,90 | 206.225,91 |
| | Pago | | 9.006.581,85 | 1.202.586,79 | 10.209.168,64 | 684.542,17 |
| Totais da Unidade Orçamentária | | | 10.700.000,00 | 429.500,00 | 2.103.207,53 | 12.373.707,53 |
| | Empenhado | | 9.618.815,03 | 1.274.895,78 | 10.893.710,81 | 1.479.996,72 |
| | Liquidado | | 9.446.118,27 | 1.241.366,63 | 10.687.484,90 | 206.225,91 |
| | Pago | | 9.006.581,85 | 1.202.586,79 | 10.209.168,64 | 684.542,17 |
| Totais do Poder/Órgão Governo | | | 10.700.000,00 | 429.500,00 | 2.103.207,53 | 12.373.707,53 |
| | Empenhado | | 9.618.815,03 | 1.274.895,78 | 10.893.710,81 | 1.479.996,72 |
| | Liquidado | | 9.446.118,27 | 1.241.366,63 | 10.687.484,90 | 206.225,91 |
| | Pago | | 9.006.581,85 | 1.202.586,79 | 10.209.168,64 | 684.542,17 |
| Total Orçamentário | | | 159.560.000,00 | 16.160.073,18 | 38.611.986,54 | 182.011.913,36 |
| | Empenhado | | 135.973.372,45 | 15.016.935,69 | 150.990.308,14 | 31.021.605,22 |
| | Liquidado | | 126.626.375,49 | 14.325.771,05 | 140.952.146,54 | 10.038.161,60 |
| | Pago | | 120.202.812,53 | 14.244.441,96 | 134.447.254,49 | 16.543.053,65 |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 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 | | 42.146,10 | 282,04 | 41.864,06 D |
| 1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo | 03 | | 9.635,66 | 9.027,47 | 608,19 D |
| 1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago | 03 | | 2.060,62 | 1.855,40 | 205,22 D |
| 1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago | 02 | | 11.081,56 | 10.373,88 | 707,68 D |
| 1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade | 03 | | 21.505,82 | 17.861,23 | 3.644,59 D |
| 1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade | 02 | | 274.681,32 | 252.815,10 | 21.866,22 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 | | 3.662.289,43 | 4.029.975,00 | 367.685,57 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 01 | | 162.569,58 | 162.569,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços) | 03 | | 352.652,18 | 394.032,20 | 41.380,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro | 01 | | 203.023,66 | 203.023,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro | 03 | | 70.998,34 | 80.361,26 | 9.362,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci | 02 | | 46.790,99 | 50.400,96 | 3.609,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Iss | 03 | | 5.383,01 | 5.394,55 | 11,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - Iss | 01 | | 2.054,44 | 2.054,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 01 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 02 | | 58.737,99 | 58.737,99 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 03 | | 31.113,63 | 31.783,63 | 670,00 C |
| 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 | | 105.536,59 | 116.898,45 | 11.361,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 01 | | 127.184,17 | 127.184,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 03 | | 321.422,39 | 353.823,48 | 32.401,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos | 02 | | 3.459.864,48 | 3.475.254,55 | 15.390,07 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 | | 14.121,93 | 14.121,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos | 02 | | 196.932,82 | 166.706,78 | 30.226,04 D |
| 6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos | 02 | | 3.703.737,30 | 0,00 | 3.703.737,30 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 | | 2.248,40 | 0,00 | 2.248,40 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 |
| Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete: | | | 14.071.978,89 | 9.571.866,25 | 4.500.112,64 D |

Interferências Passivas

Valor

Total das Interferências Passivas :

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias + Extra : Contábil | 120.202.812,53 | 28.316.420,85 | 148.519.233,38 |
| Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : | 120.202.812,53 | 14.244.441,96 | 148.519.233,38 |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa | | | 1.471,28 |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica | | | 235.309,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | | | 29.016.397,66 |
| 1.1.1.1.1.50.02 - Poupança | | | 14.040,52 |
| 1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata | | | 1.631.280,82 |
| | | Total do Saldo Disponível: | 30.898.500,27 |

Total Geral do Balancete da Despesa : 179.417.733,65

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

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno