

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.615.000,00	0,00	0,00		2.615.000,00
	Empenhado		2.106.944,40	177.476,96	2.284.421,36		330.578,64
	Liquidado		2.106.944,40	177.476,96	2.284.421,36		
	Pago		2.029.331,64	255.089,72	2.284.421,36		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.000,00	0,00	0,00		705.000,00
	Empenhado		494.252,47	43.860,78	538.113,25		166.886,75
	Liquidado		494.252,47	43.860,78	538.113,25		
	Pago		466.465,20	71.648,05	538.113,25		
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		75.064,18	18.199,57	56.864,61		109.469,75
	Liquidado		52.975,49	3.889,12	56.864,61		
	Pago		49.115,27	7.749,34	56.864,61		
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		2.024,00	0,00	2.024,00		
	Pago		2.024,00	0,00	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		48.460,51	2.276,43	46.184,08		53.815,92
	Liquidado		45.811,84	372,24	46.184,08		
	Pago		45.811,84	372,24	46.184,08		

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		289.131,77	25.129,98	264.001,79		565.998,21
	Liquidado		238.279,48	24.096,31	262.375,79		1.626,00
	Pago		228.429,31	28.196,48	256.625,79	7.376,00	5.750,00
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		130.000,00	0,00	130.000,00		
	Liquidado		119.676,28	10.323,72	130.000,00		
	Pago		102.867,24	27.132,76	130.000,00		
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		5.007,99	0,00	5.007,99		194.992,01
	Liquidado		4.378,99	629,00	5.007,99		
	Pago		4.378,99	629,00	5.007,99		
Totais da Ação			<b>4.951.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.951.334,36</b>
	Empenhado		<b>3.150.885,32</b>	<b>175.731,76</b>	<b>3.326.617,08</b>		<b>1.624.717,28</b>
	Liquidado		<b>3.064.342,95</b>	<b>260.648,13</b>	<b>3.324.991,08</b>		<b>1.626,00</b>
	Pago		<b>2.928.423,49</b>	<b>390.817,59</b>	<b>3.319.241,08</b>	<b>7.376,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		84.696,93	7.227,08	91.924,01		18.075,99
	Liquidado		84.696,93	7.227,08	91.924,01		
	Pago		79.787,05	12.136,96	91.924,01		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	84.696,93	7.227,08	91.924,01		18.075,99
		Liquidado	84.696,93	7.227,08	91.924,01		
		Pago	79.787,05	12.136,96	91.924,01		
Totais da Unidade Executora			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	3.235.582,25	182.958,84	3.418.541,09		1.642.793,27
		Liquidado	3.149.039,88	267.875,21	3.416.915,09		1.626,00
		Pago	3.008.210,54	402.954,55	3.411.165,09	7.376,00	5.750,00
Totais da Unidade Orçamentária			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	3.235.582,25	182.958,84	3.418.541,09		1.642.793,27
		Liquidado	3.149.039,88	267.875,21	3.416.915,09		1.626,00
		Pago	3.008.210,54	402.954,55	3.411.165,09	7.376,00	5.750,00
Totais do Poder/Órgão Governo			5.061.334,36	0,00	0,00		5.061.334,36
		Empenhado	3.235.582,25	182.958,84	3.418.541,09		1.642.793,27
		Liquidado	3.149.039,88	267.875,21	3.416.915,09		1.626,00
		Pago	3.008.210,54	402.954,55	3.411.165,09	7.376,00	5.750,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	20.000,00	0,00		580.000,00
	Empenhado		450.505,88	64.609,22	515.115,10		64.884,90
	Liquidado		450.505,88	64.609,22	515.115,10		
	Pago		447.479,11	67.635,99	515.115,10		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		98.533,31	16.770,16	115.303,47		14.696,53
	Liquidado		98.533,31	16.770,16	115.303,47		
	Pago		88.729,54	26.573,93	115.303,47		
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.924,56	0,00	11.924,56		8.075,44
	Liquidado		8.893,15	582,48	9.475,63		2.448,93
	Pago		7.516,56	1.959,07	9.475,63	2.448,93	
3.3.90.36.00 01	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.171,06	1.522,90	9.648,16		10.351,84
	Liquidado		11.171,06	1.522,90	9.648,16		
	Pago		9.171,06	477,10	9.648,16		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	6.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		5.644,47	0,00	5.644,47		8.355,53
	Liquidado		4.628,91	177,24	4.806,15		838,32
	Pago		4.026,41	779,74	4.806,15	838,32	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>793.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>764.000,00</b>
	Empenhado		<b>577.779,28</b>	<b>79.856,48</b>	<b>657.635,76</b>		<b>106.364,24</b>
	Liquidado		<b>573.732,31</b>	<b>80.616,20</b>	<b>654.348,51</b>		<b>3.287,25</b>
	Pago		<b>556.922,68</b>	<b>97.425,83</b>	<b>654.348,51</b>	<b>3.287,25</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>793.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>764.000,00</b>
	Empenhado		<b>577.779,28</b>	<b>79.856,48</b>	<b>657.635,76</b>		<b>106.364,24</b>
	Liquidado		<b>573.732,31</b>	<b>80.616,20</b>	<b>654.348,51</b>		<b>3.287,25</b>
	Pago		<b>556.922,68</b>	<b>97.425,83</b>	<b>654.348,51</b>	<b>3.287,25</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	0,00	0,00		1.050.000,00
	Empenhado		870.867,62	152.138,38	1.023.006,00		26.994,00
	Liquidado		870.867,62	152.138,38	1.023.006,00		
	Pago		870.867,62	152.138,38	1.023.006,00		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		252.079,21	45.013,99	297.093,20		2.906,80
	Liquidado		252.079,21	45.013,99	297.093,20		
	Pago		229.252,16	67.841,04	297.093,20		
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.500,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		3.986,09	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	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		2.136,29	115,56	2.020,73		6.979,27
	Liquidado		2.136,29	115,56	2.020,73		
	Pago		2.136,29	115,56	2.020,73		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	11.000,00		26.000,00
	Empenhado		21.120,89	2.530,00	23.650,89		2.349,11
	Liquidado		21.120,89	130,00	21.250,89		2.400,00
	Pago		21.120,89	130,00	21.250,89	2.400,00	
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	2.500,00	0,00		12.500,00
	Empenhado		3.109,95	305,00	3.414,95		9.085,05
	Liquidado		3.109,95	0,00	3.109,95		305,00
	Pago		3.109,95	0,00	3.109,95	305,00	
Totais da Ação			<b>1.410.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.153.300,05</b>	<b>199.871,81</b>	<b>1.353.171,86</b>		<b>56.828,14</b>
	Liquidado		<b>1.153.205,25</b>	<b>197.166,81</b>	<b>1.350.372,06</b>		<b>2.799,80</b>
	Pago		<b>1.130.378,20</b>	<b>219.993,86</b>	<b>1.350.372,06</b>	<b>2.799,80</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.410.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>1.410.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.153.300,05</b>	<b>199.871,81</b>	<b>1.353.171,86</b>		<b>56.828,14</b>
	Liquidado		<b>1.153.205,25</b>	<b>197.166,81</b>	<b>1.350.372,06</b>		<b>2.799,80</b>
	Pago		<b>1.130.378,20</b>	<b>219.993,86</b>	<b>1.350.372,06</b>	<b>2.799,80</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		36.408,92	6.224,43	42.633,35		11.366,65
	Liquidado		36.408,92	6.224,43	42.633,35		
	Pago		36.408,92	6.224,43	42.633,35		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.740,60	1.889,97	12.630,57		2.369,43
	Liquidado		10.740,60	1.889,97	12.630,57		
	Pago		9.794,40	2.836,17	12.630,57		
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	2.000,00		13.000,00
	Empenhado		12.936,63	0,00	12.936,63		63,37
	Liquidado		11.838,54	1.098,09	12.936,63		
	Pago		11.838,54	1.098,09	12.936,63		
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	8.500,00		8.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>88.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>90.500,00</b>
	Empenhado		<b>60.086,15</b>	<b>8.114,40</b>	<b>68.200,55</b>		<b>22.299,45</b>
	Liquidado		<b>58.988,06</b>	<b>9.212,49</b>	<b>68.200,55</b>		
	Pago		<b>58.041,86</b>	<b>10.158,69</b>	<b>68.200,55</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>88.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>90.500,00</b>
	Empenhado		<b>60.086,15</b>	<b>8.114,40</b>	<b>68.200,55</b>		<b>22.299,45</b>
	Liquidado		<b>58.988,06</b>	<b>9.212,49</b>	<b>68.200,55</b>		
	Pago		<b>58.041,86</b>	<b>10.158,69</b>	<b>68.200,55</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		37.048,50	5.624,71	42.673,21		34.326,79
	Liquidado		37.048,50	5.624,71	42.673,21		
	Pago		37.048,50	5.624,71	42.673,21		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		10.736,58	1.913,18	12.649,76		6.350,24
	Liquidado		10.736,58	1.913,18	12.649,76		
	Pago		9.743,81	2.905,95	12.649,76		
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		22.405,60	0,00	22.405,60		2.594,40
	Liquidado		21.893,10	512,50	22.405,60		
	Pago		21.756,90	648,70	22.405,60		
3.3.90.30.00 02	<b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		3.058,28	0,00	3.058,28		3.941,72
	Liquidado		3.058,28	0,00	3.058,28		
	Pago		3.058,28	0,00	3.058,28		
3.3.90.36.00 02	<b>040</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>041</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00	0,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		13.046,00	0,00	13.046,00		2.454,00
	Liquidado		12.461,00	0,00	12.461,00		585,00
	Pago		10.511,00	1.950,00	12.461,00	585,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>042</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>043</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.499,00	0,00	4.499,00		5.501,00
	Liquidado		4.499,00	0,00	4.499,00		
	Pago		4.499,00	0,00	4.499,00		
Totais da Ação			<b>171.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>90.793,96</b>	<b>7.537,89</b>	<b>98.331,85</b>		<b>55.168,15</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>89.696,46</b>	<b>8.050,39</b>	<b>97.746,85</b>		<b>585,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>86.617,49</b>	<b>11.129,36</b>	<b>97.746,85</b>	<b>585,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>171.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>153.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>90.793,96</b>	<b>7.537,89</b>	<b>98.331,85</b>		<b>55.168,15</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>89.696,46</b>	<b>8.050,39</b>	<b>97.746,85</b>		<b>585,00</b>
	<b>Pago</b>		<b>86.617,49</b>	<b>11.129,36</b>	<b>97.746,85</b>	<b>585,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.463.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>21.500,00</b>		<b>2.418.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.881.959,44</b>	<b>295.380,58</b>	<b>2.177.340,02</b>		<b>240.659,98</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.875.622,08</b>	<b>295.045,89</b>	<b>2.170.667,97</b>		<b>6.672,05</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.831.960,23</b>	<b>338.707,74</b>	<b>2.170.667,97</b>	<b>6.672,05</b>	



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.1001 CONSTRUCAO DE IMOVEIS P ABRIGAR VELORIO, SERVIÇOS PUBLICOS ADMINISTR E AREA DA SAUDE</b>							
4.4.91.51.00 01	044 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	70.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		73.801,66	0,00	73.801,66		6.198,34
	Liquidado		73.801,66	0,00	73.801,66		
	Pago		43.563,56	30.238,10	73.801,66		
Totais da Ação			<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>73.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>		<b>6.198,34</b>
	Liquidado		<b>73.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,66</b>		
	Pago		<b>43.563,56</b>	<b>30.238,10</b>	<b>73.801,66</b>		
<b>04.122.0003.1038 REFORMA DO PRÉDIO DO PROJETO REVIVER I - RUA CAP. SILVINO MARDEGAN, S/N, ETORE CORTELA</b>							
3.3.91.39.00 01	617 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
	Empenhado		53.951,52	0,00	53.951,52		1.048,48
	Liquidado		0,00	53.951,52	53.951,52		
	Pago		0,00	53.951,52	53.951,52		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.951,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53.951,52</b>		<b>1.048,48</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>53.951,52</b>	<b>53.951,52</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>53.951,52</b>	<b>53.951,52</b>		
<b>04.122.0003.1040 REFORMA REFEITORIO E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL</b>							
3.3.91.39.00 01	621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	20.000,00	130.000,00		110.000,00
	Empenhado		106.369,07	0,00	106.369,07		3.630,93
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		106.369,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	106.369,07	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>110.000,00</b>
	Empenhado		<b>106.369,07</b>	<b>0,00</b>	<b>106.369,07</b>		<b>3.630,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>106.369,07</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.369,07</b>	
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	045 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	0,00	168.000,00		1.468.000,00
	Empenhado		1.219.956,36	246.355,41	1.466.311,77		1.688,23
	Liquidado		1.219.956,36	246.355,41	1.466.311,77		
	Pago		1.219.169,70	242.441,78	1.461.611,48	4.700,29	4.700,29

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	46.000,00	431.000,00
		Empenhado	363.849,85	66.817,78	430.667,63	332,37
		Liquidado	363.849,85	66.817,78	430.667,63	
		Pago	330.376,97	100.290,66	430.667,63	
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	5.775,00	700,00	6.475,00	525,00
		Liquidado	5.775,00	700,00	6.475,00	
		Pago	5.775,00	700,00	6.475,00	
3.3.90.30.00 01	050 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	2.000,00	45.000,00	193.000,00
		Empenhado	174.217,14	43,56	174.173,58	18.826,42
		Liquidado	132.184,27	25.816,44	158.000,71	16.172,87
		Pago	129.990,64	26.643,24	156.633,88	1.366,83
						17.539,70
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	123.058,16	1.601,92	124.660,08	9.339,92
		Liquidado	105.841,63	12.339,93	118.181,56	6.478,52
		Pago	101.582,14	16.599,42	118.181,56	6.478,52
						6.478,52
3.3.90.39.00 01	052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	30.000,00	393.254,00	1.463.254,00
		Empenhado	1.415.776,36	46.970,49	1.462.746,85	507,15
		Liquidado	1.273.724,44	103.585,20	1.377.309,64	85.437,21
		Pago	1.246.664,12	112.823,39	1.359.487,51	17.822,13
						103.259,34
3.3.90.46.00 01	053 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.900.000,00	313.433,28	1.150.000,00	3.736.566,72
		Empenhado	2.847.151,36	860.169,60	3.707.320,96	29.245,76
		Liquidado	2.843.473,66	862.997,13	3.706.470,79	850,17
		Pago	2.843.473,66	862.997,13	3.706.470,79	850,17
						850,17

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	41.454,00	680.000,00		688.546,00
	Empenhado		688.546,00	3.318,00	685.228,00		3.318,00
	Liquidado		685.228,00	0,00	685.228,00		
	Pago		685.004,00	224,00	685.228,00		
4.4.90.61.00 01	057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>6.075.000,00</b>	<b>415.487,28</b>	<b>2.498.954,00</b>		<b>8.158.466,72</b>
	Empenhado		<b>6.866.500,23</b>	<b>1.219.253,64</b>	<b>8.085.753,87</b>		<b>72.712,85</b>
	Liquidado		<b>6.658.203,21</b>	<b>1.318.611,89</b>	<b>7.976.815,10</b>		<b>108.938,77</b>
	Pago		<b>6.590.206,23</b>	<b>1.362.719,62</b>	<b>7.952.925,85</b>	<b>132.828,02</b>	<b>23.889,25</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01	058 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01	<b>059</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.320.000,00	22.834,03	0,00	1.297.165,97
	Empenhado		1.047.699,39	181.399,05	1.229.098,44	68.067,53
	Liquidado		1.047.699,39	181.399,05	1.229.098,44	
	Pago		1.046.030,20	181.399,05	1.227.429,25	1.669,19
3.1.90.03.00 01	<b>060</b> PENSÕES		860.000,00	50.000,00	0,00	810.000,00
	Empenhado		633.355,56	108.523,15	741.878,71	68.121,29
	Liquidado		633.355,56	108.523,15	741.878,71	
	Pago		630.311,65	108.523,15	738.834,80	3.043,91
Totais da Ação			<b>2.180.000,00</b>	<b>72.834,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.165,97</b>
	Empenhado		<b>1.681.054,95</b>	<b>289.922,20</b>	<b>1.970.977,15</b>	<b>136.188,82</b>
	Liquidado		<b>1.681.054,95</b>	<b>289.922,20</b>	<b>1.970.977,15</b>	
	Pago		<b>1.676.341,85</b>	<b>289.922,20</b>	<b>1.966.264,05</b>	<b>4.713,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>8.905.000,00</b>	<b>1.078.321,31</b>	<b>2.683.954,00</b>	<b>10.510.632,69</b>
	Empenhado		<b>8.781.677,43</b>	<b>1.509.175,84</b>	<b>10.290.853,27</b>	<b>219.779,42</b>
	Liquidado		<b>8.413.059,82</b>	<b>1.662.485,61</b>	<b>10.075.545,43</b>	<b>215.307,84</b>
	Pago		<b>8.310.111,64</b>	<b>1.736.831,44</b>	<b>10.046.943,08</b>	<b>243.910,19</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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		21.294,99	0,00	21.294,99	205,01
	Liquidado		21.044,99	0,00	21.044,99	250,00
	Pago		17.360,29	3.684,70	21.044,99	250,00
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		30.288,21	389,69-	29.898,52	1.091,48
	Liquidado		30.287,51	388,99-	29.898,52	
	Pago		30.287,51	388,99-	29.898,52	
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		27.587,51	3.723,58	31.311,09	688,91
	Liquidado		27.587,51	3.723,58	31.311,09	
	Pago		27.587,51	1.862,34	29.449,85	1.861,24
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	510,00	510,00	
	Pago		0,00	510,00	510,00	
Totais da Ação			<b>71.000,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>25.490,00</b>	<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>79.680,71</b>	<b>3.333,89</b>	<b>83.014,60</b>	<b>1.985,40</b>
	Liquidado		<b>78.920,01</b>	<b>3.844,59</b>	<b>82.764,60</b>	<b>250,00</b>
	Pago		<b>75.235,31</b>	<b>5.668,05</b>	<b>80.903,36</b>	<b>2.111,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>71.000,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>25.490,00</b>	<b>85.000,00</b>
	Empenhado		<b>79.680,71</b>	<b>3.333,89</b>	<b>83.014,60</b>	<b>1.985,40</b>
	Liquidado		<b>78.920,01</b>	<b>3.844,59</b>	<b>82.764,60</b>	<b>250,00</b>
	Pago		<b>75.235,31</b>	<b>5.668,05</b>	<b>80.903,36</b>	<b>2.111,24</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	91.000,00		161.000,00
	Empenhado		153.260,77	7.546,69	160.807,46		192,54
	Liquidado		114.603,61	17.880,81	132.484,42		28.323,04
	Pago		111.593,55	20.741,87	132.335,42	28.472,04	149,00
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		37.657,04	1.138,89	38.795,93		25.204,07
	Liquidado		37.567,04	1.228,89	38.795,93		
	Pago		35.443,54	2.956,76	38.400,30	395,63	395,63
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			<b>230.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>230.000,00</b>
	Empenhado		<b>194.227,81</b>	<b>8.685,58</b>	<b>202.913,39</b>		<b>27.086,61</b>
	Liquidado		<b>155.480,65</b>	<b>19.109,70</b>	<b>174.590,35</b>		<b>28.323,04</b>
	Pago		<b>150.347,09</b>	<b>23.698,63</b>	<b>174.045,72</b>	<b>28.867,67</b>	<b>544,63</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
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			<b>60.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,67</b>		<b>10.412,33</b>
	Liquidado		<b>3.587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,67</b>		
	Pago		<b>3.587,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,67</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>290.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>244.000,00</b>
	Empenhado		<b>197.815,48</b>	<b>8.685,58</b>	<b>206.501,06</b>		<b>37.498,94</b>
	Liquidado		<b>159.068,32</b>	<b>19.109,70</b>	<b>178.178,02</b>		<b>28.323,04</b>
	Pago		<b>153.934,76</b>	<b>23.698,63</b>	<b>177.633,39</b>	<b>28.867,67</b>	<b>544,63</b>

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

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	665,00
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	0,08	59.887,02	0,08
	Liquidado		42.591,40	8.647,80	51.239,20	8.647,82
	Pago		42.591,40	8.647,80	51.239,20	8.647,82
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	20.701,70	580,62	9.878,92
	Empenhado		9.272,52	580,62	9.853,14	25,78
	Liquidado		9.272,52	580,62	9.853,14	
	Pago		8.889,33	383,19	9.272,52	580,62
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			<b>73.000,00</b>	<b>29.887,10</b>	<b>30.467,72</b>	<b>73.580,62</b>
	Empenhado		<b>72.974,22</b>	<b>580,54</b>	<b>73.554,76</b>	<b>25,86</b>
	Liquidado		<b>55.013,52</b>	<b>9.228,42</b>	<b>64.241,94</b>	<b>9.312,82</b>
	Pago		<b>54.630,33</b>	<b>9.030,99</b>	<b>63.661,32</b>	<b>580,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>73.000,00</b>	<b>29.887,10</b>	<b>30.467,72</b>	<b>73.580,62</b>
	Empenhado		<b>72.974,22</b>	<b>580,54</b>	<b>73.554,76</b>	<b>25,86</b>
	Liquidado		<b>55.013,52</b>	<b>9.228,42</b>	<b>64.241,94</b>	<b>9.312,82</b>
	Pago		<b>54.630,33</b>	<b>9.030,99</b>	<b>63.661,32</b>	<b>580,62</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>9.351.000,00</b>	<b>1.268.698,41</b>	<b>2.830.911,72</b>	<b>10.913.213,31</b>
	Empenhado		<b>9.132.147,84</b>	<b>1.521.775,85</b>	<b>10.653.923,69</b>	<b>259.289,62</b>
	Liquidado		<b>8.706.061,67</b>	<b>1.694.668,32</b>	<b>10.400.729,99</b>	<b>253.193,70</b>
	Pago		<b>8.593.912,04</b>	<b>1.775.229,11</b>	<b>10.369.141,15</b>	<b>284.782,54</b>



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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.300.000,00	0,00	355.969,13		1.655.969,13
	Empenhado		693.936,46	962.032,67	1.655.969,13		
	Liquidado		693.936,46	962.032,67	1.655.969,13		
	Pago		693.936,46	962.032,67	1.655.969,13		
Totais da Ação			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.969,13</b>		<b>1.655.969,13</b>
	Empenhado		<b>693.936,46</b>	<b>962.032,67</b>	<b>1.655.969,13</b>		
	Liquidado		<b>693.936,46</b>	<b>962.032,67</b>	<b>1.655.969,13</b>		
	Pago		<b>693.936,46</b>	<b>962.032,67</b>	<b>1.655.969,13</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		743.978,72	125.407,43	869.386,15		30.613,85
	Liquidado		743.978,72	125.407,43	869.386,15		
	Pago		743.978,72	123.661,42	867.640,14	1.746,01	1.746,01
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	20.000,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		218.704,24	40.856,88	259.561,12		20.438,88
	Liquidado		218.704,24	40.856,88	259.561,12		
	Pago		199.561,85	59.999,27	259.561,12		
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		312.520,81	25.690,24	338.211,05		31.788,95
	Liquidado		312.520,81	25.690,24	338.211,05		
	Pago		312.520,81	25.690,24	338.211,05		
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	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		29.133,06	0,00	29.133,06		866,94
	Liquidado		27.927,06	107,20	28.034,26		1.098,80
	Pago		27.927,06	107,20	28.034,26	1.098,80	

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	<b>085</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	15.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.461,83	920,62	9.382,45		15.617,55
	Liquidado		8.461,83	920,62	9.382,45		
	Pago		8.461,83	920,62	9.382,45		
3.3.90.39.00 01	<b>086</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	150.000,00		450.000,00
	Empenhado		392.420,92	21.516,20	413.937,12		36.062,88
	Liquidado		367.781,74	29.963,85	397.745,59		16.191,53
	Pago		365.721,74	32.023,85	397.745,59	16.191,53	
3.3.90.91.00 01	<b>087</b> SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		74.251,21	14.668,29	88.919,50		11.080,50
	Liquidado		74.251,21	14.668,29	88.919,50		
	Pago		73.253,21	13.475,29	86.728,50	2.191,00	2.191,00
4.4.90.52.00 01	<b>088</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,01	0,00	15.000,00		40.000,01
	Empenhado		17.268,50	0,00	17.268,50		22.731,51
	Liquidado		17.268,50	0,00	17.268,50		
	Pago		17.268,50	0,00	17.268,50		
Totais da Ação			<b>2.157.000,01</b>	<b>125.000,00</b>	<b>208.849,88</b>		<b>2.240.849,89</b>
	Empenhado		<b>1.840.589,17</b>	<b>229.059,66</b>	<b>2.069.648,83</b>		<b>171.201,06</b>
	Liquidado		<b>1.814.743,99</b>	<b>237.614,51</b>	<b>2.052.358,50</b>		<b>17.290,33</b>
	Pago		<b>1.792.543,60</b>	<b>255.877,89</b>	<b>2.048.421,49</b>	<b>21.227,34</b>	<b>3.937,01</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01	<b>089</b> AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		650.000,00	0,00	310.000,00		960.000,00
	Empenhado		877.935,79	81.149,89	959.085,68		914,32
	Liquidado		877.935,79	81.149,89	959.085,68		
	Pago		877.935,79	81.149,89	959.085,68		
Totais da Ação			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>960.000,00</b>
	Empenhado		<b>877.935,79</b>	<b>81.149,89</b>	<b>959.085,68</b>		<b>914,32</b>
	Liquidado		<b>877.935,79</b>	<b>81.149,89</b>	<b>959.085,68</b>		
	Pago		<b>877.935,79</b>	<b>81.149,89</b>	<b>959.085,68</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01	<b>090</b> CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		800.000,00	0,00	522.000,00		1.322.000,00
	Empenhado		1.191.105,83	128.961,57	1.320.067,40		1.932,60
	Liquidado		1.191.105,83	128.961,57	1.320.067,40		
	Pago		1.191.105,83	128.961,57	1.320.067,40		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	522.000,00		1.322.000,00
		Empenhado	1.191.105,83	128.961,57	1.320.067,40		1.932,60
		Liquidado	1.191.105,83	128.961,57	1.320.067,40		
		Pago	1.191.105,83	128.961,57	1.320.067,40		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			5.907.000,01	1.125.000,00	1.396.819,01		6.178.819,02
		Empenhado	4.603.567,25	1.401.203,79	6.004.771,04		174.047,98
		Liquidado	4.577.722,07	1.409.758,64	5.987.480,71		17.290,33
		Pago	4.555.521,68	1.428.022,02	5.983.543,70	21.227,34	3.937,01
Totais da Unidade Orçamentária			5.907.000,01	1.125.000,00	1.396.819,01		6.178.819,02
		Empenhado	4.603.567,25	1.401.203,79	6.004.771,04		174.047,98
		Liquidado	4.577.722,07	1.409.758,64	5.987.480,71		17.290,33
		Pago	4.555.521,68	1.428.022,02	5.983.543,70	21.227,34	3.937,01

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.861.000,00	742.000,00	0,00		2.119.000,00
	Empenhado		1.618.026,29	334.211,37	1.952.237,66		166.762,34
	Liquidado		1.618.026,29	334.211,37	1.952.237,66		
	Pago		1.616.243,70	335.023,50	1.951.267,20	970,46	970,46
3.1.90.11.00 05	<b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.000,00	320.000,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		679.000,00	61.000,00	740.000,00		72.000,00
	Liquidado		679.000,00	61.000,00	740.000,00		
	Pago		679.000,00	61.000,00	740.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.305.000,00	420.000,00	0,00		885.000,00
	Empenhado		708.622,47	117.278,10	825.900,57		59.099,43
	Liquidado		708.622,47	117.278,10	825.900,57		
	Pago		643.723,15	182.177,42	825.900,57		
Totais da Ação			<b>5.298.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.816.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.005.648,76</b>	<b>512.489,47</b>	<b>3.518.138,23</b>		<b>297.861,77</b>
	Liquidado		<b>3.005.648,76</b>	<b>512.489,47</b>	<b>3.518.138,23</b>		
	Pago		<b>2.938.966,85</b>	<b>578.200,92</b>	<b>3.517.167,77</b>	<b>970,46</b>	<b>970,46</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		503.000,00	130.000,00	31.000,00		404.000,00
	Empenhado		277.091,00	125.941,42	403.032,42		967,58
	Liquidado		277.091,00	125.941,42	403.032,42		
	Pago		277.091,00	119.645,04	396.736,04	6.296,38	6.296,38
3.1.90.11.00 02	<b>096</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00	73.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	<b>097</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00	15.709,39	122.918,60		870.209,21
	Empenhado		741.328,26	126.750,00	868.078,26		2.130,95
	Liquidado		741.328,26	126.750,00	868.078,26		
	Pago		741.328,26	126.750,00	868.078,26		
3.1.90.13.00 01	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	45.290,61	0,00		384.709,39
	Empenhado		309.108,43	75.600,96	384.709,39		
	Liquidado		309.108,43	75.600,96	384.709,39		
	Pago		281.542,01	103.167,38	384.709,39		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
Totais da Ação			1.769.000,00	264.000,00	153.918,60		1.658.918,60
		Empenhado	1.327.527,69	328.292,38	1.655.820,07		3.098,53
		Liquidado	1.327.527,69	328.292,38	1.655.820,07		
		Pago	1.299.961,27	349.562,42	1.649.523,69	6.296,38	6.296,38
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							
3.1.90.11.00 01	099 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.000,00	0,00	1.049.306,41		1.922.306,41
	Empenhado		1.487.257,11	434.648,92	1.921.906,03		400,38
	Liquidado		1.487.257,11	434.648,92	1.921.906,03		
	Pago		1.486.315,05	426.679,40	1.912.994,45	8.911,58	8.911,58
3.1.90.11.00 05	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	1.333,33	2.333,33		124.000,00
	Empenhado		104.000,00	20.000,00	124.000,00		
	Liquidado		104.000,00	20.000,00	124.000,00		
	Pago		104.000,00	20.000,00	124.000,00		
3.1.90.13.00 01	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	2,47	325.742,69		615.740,22
	Empenhado		491.093,43	124.646,79	615.740,22		
	Liquidado		491.093,43	124.646,79	615.740,22		
	Pago		448.579,95	167.160,27	615.740,22		
3.3.90.30.00 01	102 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	29.610,09	43.000,00		23.389,91
	Empenhado		23.389,91	0,00	23.389,91		
	Liquidado		16.231,00	6.755,02	22.986,02		403,89
	Pago		14.693,28	1.754,72	16.448,00	6.941,91	6.538,02
3.3.90.30.00 05	103 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	18.222,19	40.000,00		81.777,81
	Empenhado		81.777,81	6,66	81.771,15		6,66
	Liquidado		70.025,50	9.175,26	79.200,76		2.570,39
	Pago		68.411,50	7.986,06	76.397,56	5.373,59	2.803,20
3.3.90.36.00 01	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	400,00	0,00		600,00
	Empenhado		600,00	0,00	600,00		
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	600,00	600,00		
3.3.90.39.00 01	105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	3.462,00	0,00		4.538,00
	Empenhado		4.538,00	0,00	4.538,00		
	Liquidado		4.538,00	0,00	4.538,00		
	Pago		3.646,00	430,00	4.076,00	462,00	462,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	55.475,00	3.500,00		48.025,00
	Empenhado		48.025,00	0,00	48.025,00		
	Liquidado		14.555,00	0,00	14.555,00		33.470,00
	Pago		14.555,00	0,00	14.555,00	33.470,00	
Totais da Ação			<b>1.465.000,00</b>	<b>108.505,08</b>	<b>1.463.882,43</b>		<b>2.820.377,35</b>
	Empenhado		<b>2.240.681,26</b>	<b>579.289,05</b>	<b>2.819.970,31</b>		<b>407,04</b>
	Liquidado		<b>2.187.700,04</b>	<b>595.825,99</b>	<b>2.783.526,03</b>		<b>36.444,28</b>
	Pago		<b>2.140.200,78</b>	<b>624.610,45</b>	<b>2.764.811,23</b>	<b>55.159,08</b>	<b>18.714,80</b>
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01 107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.210.000,00	17.910,00	183.310,00		1.375.400,00
	Empenhado		1.075.217,97	297.584,43	1.372.802,40		2.597,60
	Liquidado		1.075.217,97	297.584,43	1.372.802,40		
	Pago		1.071.618,08	287.245,84	1.358.863,92	13.938,48	13.938,48
3.1.90.11.00 05 108	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.457.000,00	238.000,00	0,00		1.219.000,00
	Empenhado		1.117.000,00	102.000,00	1.219.000,00		
	Liquidado		1.117.000,00	102.000,00	1.219.000,00		
	Pago		1.117.000,00	102.000,00	1.219.000,00		
3.1.90.13.00 01 109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		795.000,00	12.000,00	0,00		783.000,00
	Empenhado		659.468,82	113.431,63	772.900,45		10.099,55
	Liquidado		659.468,82	113.431,63	772.900,45		
	Pago		599.810,91	173.089,54	772.900,45		
3.3.90.30.00 01 110	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00	590,00	0,00		186.410,00
	Empenhado		186.402,36	0,00	186.402,36		7,64
	Liquidado		185.407,06	71,85	185.478,91		923,45
	Pago		184.987,06	491,85	185.478,91	923,45	
3.3.90.30.00 02 111	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	7.800,00	0,00		132.200,00
	Empenhado		132.119,16	0,00	132.119,16		80,84
	Liquidado		128.136,26	0,00	128.136,26		3.982,90
	Pago		128.136,26	0,00	128.136,26	3.982,90	
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	2.300,00	20.000,00		100.700,00
	Empenhado		101.007,81	330,00	100.677,81		22,19
	Liquidado		81.864,48	17.311,24	99.175,72		1.502,09
	Pago		72.260,94	23.832,23	96.093,17	4.584,64	3.082,55

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	14.400,00	0,00		10.600,00
	Empenhado		10.511,48	0,00	10.511,48		88,52
	Liquidado		9.148,90	681,29	9.830,19		681,29
	Pago		9.148,90	681,29	9.830,19	681,29	
3.3.90.36.00 05 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.110.000,00	1.078.000,00		1.968.000,00
	Empenhado		1.790.528,84	176.311,49	1.966.840,33		1.159,67
	Liquidado		1.765.968,81	188.148,42	1.954.117,23		12.723,10
	Pago		1.763.436,88	189.793,42	1.953.230,30	13.610,03	886,93
3.3.90.39.00 05 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	132.000,00	1.325.000,00		1.693.000,00
	Empenhado		1.632.437,38	57.995,33	1.690.432,71		2.567,29
	Liquidado		1.550.335,40	101.320,76	1.651.656,16		38.776,55
	Pago		1.532.676,00	117.124,77	1.649.800,77	40.631,94	1.855,39
Totais da Ação			<b>6.402.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>2.606.310,00</b>		<b>7.468.310,00</b>
	Empenhado		<b>6.704.693,82</b>	<b>746.992,88</b>	<b>7.451.686,70</b>		<b>16.623,30</b>
	Liquidado		<b>6.572.547,70</b>	<b>820.549,62</b>	<b>7.393.097,32</b>		<b>58.589,38</b>
	Pago		<b>6.479.075,03</b>	<b>894.258,94</b>	<b>7.373.333,97</b>	<b>78.352,73</b>	<b>19.763,35</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 117	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		151.677,10	4.080,00	155.757,10		14.242,90
	Liquidado		143.941,10	8.772,00	152.713,10		3.044,00
	Pago		127.575,70	21.057,40	148.633,10	7.124,00	4.080,00
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	390,00	4.510,00		
	Pago		4.120,00	390,00	4.510,00		
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 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			194.000,00	10.000,00	0,00		184.000,00
		Empenhado	156.187,10	4.080,00	160.267,10		23.732,90
		Liquidado	148.061,10	9.162,00	157.223,10		3.044,00
		Pago	131.695,70	21.447,40	153.143,10	7.124,00	4.080,00
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 01 120 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 121 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	9.055,00	0,00	9.055,00		945,00
		Liquidado	9.055,00	0,00	9.055,00		
		Pago	8.215,00	840,00	9.055,00		
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	9.055,00	0,00	9.055,00		
		Pago	8.215,00	840,00	9.055,00		
Totais da Unidade Executora			15.139.000,00	3.404.505,08	4.224.111,03		15.958.605,95
		Empenhado	13.443.793,63	2.171.143,78	15.614.937,41		343.668,54
		Liquidado	13.250.540,29	2.266.319,46	15.516.859,75		98.077,66
		Pago	12.998.114,63	2.468.920,13	15.467.034,76	147.902,65	49.824,99



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.90.36.00 01 122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	9.420,00		79.420,00
	Empenhado		75.765,00	0,00	75.765,00		3.655,00
	Liquidado		74.265,00	0,00	74.265,00		1.500,00
	Pago		72.465,00	1.800,00	74.265,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 01 123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.742.569,25	0,00	2.141.191,08		7.883.760,33
	Empenhado		7.442.917,96	439.654,71	7.882.572,67		1.187,66
	Liquidado		7.331.494,56	550.478,11	7.881.972,67		600,00
	Pago		7.329.563,83	552.408,84	7.881.972,67	600,00	
3.3.90.39.00 05 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.973.189,16	675.300,00	300.000,00		7.597.889,16
	Empenhado		6.750.501,69	681.863,79	7.432.365,48		165.523,68
	Liquidado		6.750.501,69	681.863,79	7.432.365,48		
	Pago		6.750.501,69	681.863,79	7.432.365,48		
Totais da Ação			<b>13.785.758,41</b>	<b>675.300,00</b>	<b>2.450.611,08</b>		<b>15.561.069,49</b>
	Empenhado		<b>14.269.184,65</b>	<b>1.121.518,50</b>	<b>15.390.703,15</b>		<b>170.366,34</b>
	Liquidado		<b>14.156.261,25</b>	<b>1.232.341,90</b>	<b>15.388.603,15</b>		<b>2.100,00</b>
	Pago		<b>14.152.530,52</b>	<b>1.236.072,63</b>	<b>15.388.603,15</b>	<b>2.100,00</b>	
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.000,00	0,00	70.485,74		624.485,74
	Empenhado		519.776,82	101.988,88	621.765,70		2.720,04
	Liquidado		519.776,82	101.988,88	621.765,70		
	Pago		519.776,82	101.988,88	621.765,70		
3.1.90.13.00 01 126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	12.103,06		187.103,06
	Empenhado		157.205,02	29.875,85	187.080,87		22,19
	Liquidado		157.205,02	29.875,85	187.080,87		
	Pago		142.610,72	44.470,15	187.080,87		
3.3.90.14.00 01 127	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		99.655,00	13.675,00	113.330,00		16.670,00
	Liquidado		99.655,00	13.675,00	113.330,00		
	Pago		99.655,00	13.675,00	113.330,00		
3.3.90.30.00 01 128	MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	0,00	100.000,00		530.000,00
	Empenhado		509.792,65	18.294,95	528.087,60		1.912,40
	Liquidado		401.678,13	29.484,70	431.162,83		96.924,77
	Pago		386.650,57	44.081,62	430.732,19	97.355,41	430,64

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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		78.504,99	692,39	77.812,60		31.063,00
	Liquidado		63.333,26	9.055,44	72.388,70		5.423,90
	Pago		63.333,26	9.055,44	72.388,70	5.423,90	
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.126.810,83	500,00	2.656.465,06		4.782.775,89
	Empenhado		4.476.764,21	305.712,32	4.782.476,53		299,36
	Liquidado		4.408.104,00	344.054,49	4.752.158,49		30.318,04
	Pago		4.359.073,55	392.984,94	4.752.058,49	30.418,04	100,00
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	918.103,49	51.015,44		3.606.101,12
	Empenhado		3.370.213,82	145.592,72	3.515.806,54		90.294,58
	Liquidado		3.332.057,83	183.748,71	3.515.806,54		
	Pago		3.326.552,38	188.084,35	3.514.636,73	1.169,81	1.169,81
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		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Pago		4.200,00	0,00	4.200,00		
Totais da Ação			<b>7.949.000,00</b>	<b>918.603,49</b>	<b>2.953.144,90</b>		<b>9.983.541,41</b>
	Empenhado		<b>9.216.112,51</b>	<b>614.447,33</b>	<b>9.830.559,84</b>		<b>152.981,57</b>
	Liquidado		<b>8.986.010,06</b>	<b>711.883,07</b>	<b>9.697.893,13</b>		<b>132.666,71</b>
	Pago		<b>8.901.852,30</b>	<b>794.340,38</b>	<b>9.696.192,68</b>	<b>134.367,16</b>	<b>1.700,45</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00	0,00	420.791,58		2.321.791,58
	Empenhado		1.962.903,43	357.830,02	2.320.733,45		1.058,13
	Liquidado		1.962.903,43	357.830,02	2.320.733,45		
	Pago		1.959.216,85	353.535,23	2.312.752,08	7.981,37	7.981,37
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.000,00	604.100,00	0,00		8.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00	60.433,86	0,00		699.566,14
	Empenhado		594.576,81	104.989,33	699.566,14		
	Liquidado		594.576,81	104.989,33	699.566,14		
	Pago		539.354,23	160.211,91	699.566,14		
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		14.961,65	9,45-	14.952,20		47,80
	Liquidado		14.696,20	55,00	14.751,20		201,00
	Pago		14.643,22	107,98	14.751,20	201,00	
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	8.000,00		148.000,00
	Empenhado		135.439,46	12.078,44	147.517,90		482,10
	Liquidado		129.147,46	15.102,44	144.249,90		3.268,00
	Pago		116.596,77	19.036,75	135.633,52	11.884,38	8.616,38
3.3.90.39.00 02 619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	30.566,14	130.000,00		99.433,86
	Empenhado		98.980,00	0,00	98.980,00		453,86
	Liquidado		0,00	49.490,00	49.490,00		49.490,00
	Pago		0,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	
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		1.243,80	0,00	1.243,80		91.440,61
	Pago		1.243,80	0,00	1.243,80	91.440,61	
Totais da Ação			<b>3.446.100,00</b>	<b>712.100,00</b>	<b>651.475,99</b>		<b>3.385.475,99</b>
	Empenhado		<b>2.899.545,76</b>	<b>474.888,34</b>	<b>3.374.434,10</b>		<b>11.041,89</b>
	Liquidado		<b>2.702.567,70</b>	<b>527.466,79</b>	<b>3.230.034,49</b>		<b>144.399,61</b>
	Pago		<b>2.631.054,87</b>	<b>582.381,87</b>	<b>3.213.436,74</b>	<b>160.997,36</b>	<b>16.597,75</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.000,00	40.000,00	0,00		491.000,00
	Empenhado		393.174,90	68.340,32	461.515,22		29.484,78
	Liquidado		393.174,90	68.340,32	461.515,22		
	Pago		387.093,08	72.744,40	459.837,48	1.677,74	1.677,74
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		131.500,82	24.470,91	155.971,73		4.028,27
	Liquidado		131.500,82	24.470,91	155.971,73		
	Pago		119.204,73	36.767,00	155.971,73		
Totais da Ação			<b>691.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>651.000,00</b>
	Empenhado		<b>524.675,72</b>	<b>92.811,23</b>	<b>617.486,95</b>		<b>33.513,05</b>
	Liquidado		<b>524.675,72</b>	<b>92.811,23</b>	<b>617.486,95</b>		
	Pago		<b>506.297,81</b>	<b>109.511,40</b>	<b>615.809,21</b>	<b>1.677,74</b>	<b>1.677,74</b>
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		33.512,30	15.794,15	49.306,45		20.693,55
	Liquidado		33.512,30	15.794,15	49.306,45		
	Pago		33.512,30	15.794,15	49.306,45		
3.1.90.11.00 05 143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.000,00	0,00	0,00		278.000,00
	Empenhado		207.918,41	14.001,56	221.919,97		56.080,03
	Liquidado		207.918,41	14.001,56	221.919,97		
	Pago		207.918,41	14.001,56	221.919,97		
3.1.90.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		76.386,22	11.120,39	87.506,61		17.493,39
	Liquidado		76.386,22	11.120,39	87.506,61		
	Pago		68.909,95	18.596,66	87.506,61		
3.3.90.30.00 05 145	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	43.000,00		93.000,00
	Empenhado		89.872,44	0,00	89.872,44		3.127,56
	Liquidado		71.814,59	6.689,85	78.504,44		11.368,00
	Pago		70.261,31	8.243,13	78.504,44	11.368,00	
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		8.000,00	0,00	8.000,00		1.000,00
	Liquidado		8.000,00	0,00	8.000,00		
	Pago		7.000,00	1.000,00	8.000,00		

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		37.124,72	807,94	37.932,66		2.631,95
	Liquidado		37.029,72	902,94	37.932,66		
	Pago		36.193,91	1.738,75	37.932,66		
3.3.90.39.00 05 148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		30.599,44	0,00	30.599,44		9.400,56
	Liquidado		30.599,44	0,00	30.599,44		
	Pago		29.711,44	888,00	30.599,44		
Totais da Ação			<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.564,61</b>		<b>635.564,61</b>
	Empenhado		<b>483.413,53</b>	<b>41.724,04</b>	<b>525.137,57</b>		<b>110.427,04</b>
	Liquidado		<b>465.260,68</b>	<b>48.508,89</b>	<b>513.769,57</b>		<b>11.368,00</b>
	Pago		<b>453.507,32</b>	<b>60.262,25</b>	<b>513.769,57</b>	<b>11.368,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>26.456.858,41</b>	<b>2.346.003,49</b>	<b>6.105.796,58</b>		<b>30.216.651,50</b>
	Empenhado		<b>27.392.932,17</b>	<b>2.345.389,44</b>	<b>29.738.321,61</b>		<b>478.329,89</b>
	Liquidado		<b>26.834.775,41</b>	<b>2.613.011,88</b>	<b>29.447.787,29</b>		<b>290.534,32</b>
	Pago		<b>26.645.242,82</b>	<b>2.782.568,53</b>	<b>29.427.811,35</b>	<b>310.510,26</b>	<b>19.975,94</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00	0,00	6.000,00		372.000,00
	Empenhado		312.179,71	59.539,85	371.719,56		280,44
	Liquidado		312.179,71	59.539,85	371.719,56		
	Pago		310.945,85	60.773,71	371.719,56		
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	6.000,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		91.464,69	17.487,54	108.952,23		1.047,77
	Liquidado		91.464,69	17.487,54	108.952,23		
	Pago		83.121,80	25.830,43	108.952,23		
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		27.588,97	2.789,20	30.378,17		4.557,83
	Pago		24.786,85	5.591,32	30.378,17	4.557,83	
Totais da Ação			<b>547.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>547.000,00</b>
	Empenhado		<b>440.776,10</b>	<b>77.027,39</b>	<b>517.803,49</b>		<b>29.196,51</b>
	Liquidado		<b>433.429,07</b>	<b>79.816,59</b>	<b>513.245,66</b>		<b>4.557,83</b>
	Pago		<b>421.050,20</b>	<b>92.195,46</b>	<b>513.245,66</b>	<b>4.557,83</b>	
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 01 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		27.659,70	7.228,66	34.888,36		5.111,64
	Liquidado		27.659,70	7.228,66	34.888,36		
	Pago		27.659,70	7.228,66	34.888,36		
3.1.90.13.00 01 157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		9.442,57	2.194,88	11.637,45		3.362,55
	Liquidado		9.442,57	2.194,88	11.637,45		
	Pago		8.592,08	3.045,37	11.637,45		
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		1.830,46	0,00	1.830,46		169,54
	Liquidado		1.755,46	0,00	1.755,46		75,00
	Pago		1.151,71	603,75	1.755,46	75,00	
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		6.272,20	0,00	6.272,20		1.727,80
	Liquidado		4.022,20	2.250,00	6.272,20		
	Pago		4.022,20	2.250,00	6.272,20		
Totais da Ação			<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.000,00</b>
	Empenhado		<b>45.564,93</b>	<b>9.423,54</b>	<b>54.988,47</b>		<b>19.011,53</b>
	Liquidado		<b>43.239,93</b>	<b>11.673,54</b>	<b>54.913,47</b>		<b>75,00</b>
	Pago		<b>41.785,69</b>	<b>13.127,78</b>	<b>54.913,47</b>	<b>75,00</b>	
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.000,00	0,00	0,00		429.000,00
	Empenhado		316.015,97	77.562,91	393.578,88		35.421,12
	Liquidado		316.015,97	77.562,91	393.578,88		
	Pago		316.015,97	76.076,55	392.092,52	1.486,36	1.486,36
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		113.548,91	23.178,45	136.727,36		8.272,64
	Liquidado		113.548,91	23.178,45	136.727,36		
	Pago		103.103,71	33.623,65	136.727,36		
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		10.926,57	0,00	10.926,57		73,43
	Liquidado		10.926,57	0,00	10.926,57		
	Pago		10.926,57	0,00	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	



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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			<b>702.100,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>682.100,00</b>
	Empenhado		514.142,45	100.741,36	614.883,81		67.216,19
	Liquidado		512.138,45	100.741,36	612.879,81		2.004,00
	Pago		501.693,25	109.700,20	611.393,45	3.490,36	1.486,36
Totais da Unidade Executora			<b>1.323.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>1.303.100,00</b>
	Empenhado		1.000.483,48	187.192,29	1.187.675,77		115.424,23
	Liquidado		988.807,45	192.231,49	1.181.038,94		6.636,83
	Pago		964.529,14	215.023,44	1.179.552,58	8.123,19	1.486,36

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 172	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	300.000,00	628.200,00		1.628.200,00
	Empenhado		1.627.610,54	50,90-	1.627.559,64		640,36
	Liquidado		1.574.005,34	45.201,64	1.619.206,98		8.352,66
	Pago		1.518.171,43	100.067,15	1.618.238,58	9.321,06	968,40
3.3.90.30.00 02 173	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		70.073,82	0,00	70.073,82		19.926,18
	Liquidado		64.733,82	5.340,00	70.073,82		
	Pago		64.649,82	5.424,00	70.073,82		
3.3.90.30.00 05 174	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	8.200,00	145.000,00		306.800,00
	Empenhado		268.095,85	0,00	268.095,85		38.704,15
	Liquidado		249.884,63	13.046,40	262.931,03		5.164,82
	Pago		242.019,13	20.701,90	262.721,03	5.374,82	210,00
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			<b>1.570.000,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>773.200,00</b>		<b>2.035.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.965.914,31</b>	<b>50,90-</b>	<b>1.965.863,41</b>		<b>69.136,59</b>
	Liquidado		<b>1.888.658,89</b>	<b>63.588,04</b>	<b>1.952.246,93</b>		<b>13.616,48</b>
	Pago		<b>1.824.875,48</b>	<b>126.193,05</b>	<b>1.951.068,53</b>	<b>14.794,88</b>	<b>1.178,40</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 176	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	250.000,00	512.000,00		1.462.000,00
	Empenhado		1.448.962,45	11.679,84	1.460.642,29		1.357,71
	Liquidado		1.404.914,33	48.397,06	1.453.311,39		7.330,90
	Pago		1.377.529,88	60.020,95	1.437.550,83	23.091,46	15.760,56
Totais da Ação			<b>1.200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>512.000,00</b>		<b>1.462.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.448.962,45</b>	<b>11.679,84</b>	<b>1.460.642,29</b>		<b>1.357,71</b>
	Liquidado		<b>1.404.914,33</b>	<b>48.397,06</b>	<b>1.453.311,39</b>		<b>7.330,90</b>
	Pago		<b>1.377.529,88</b>	<b>60.020,95</b>	<b>1.437.550,83</b>	<b>23.091,46</b>	<b>15.760,56</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.770.000,00</b>	<b>558.200,00</b>	<b>1.285.200,00</b>		<b>3.497.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.414.876,76</b>	<b>11.628,94</b>	<b>3.426.505,70</b>		<b>70.494,30</b>
	Liquidado		<b>3.293.573,22</b>	<b>111.985,10</b>	<b>3.405.558,32</b>		<b>20.947,38</b>
	Pago		<b>3.202.405,36</b>	<b>186.214,00</b>	<b>3.388.619,36</b>	<b>37.886,34</b>	<b>16.938,96</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 177	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00	2.000,00	100.094,68		1.318.094,68
	Empenhado		1.126.214,17	191.880,51	1.318.094,68		
	Liquidado		1.126.214,17	191.880,51	1.318.094,68		
	Pago		1.123.745,37	181.176,64	1.304.922,01	13.172,67	13.172,67
3.1.90.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341.000,00	0,00	41.359,89		382.359,89
	Empenhado		325.384,90	56.973,67	382.358,57		1,32
	Liquidado		325.384,90	56.973,67	382.358,57		
	Pago		294.251,05	88.107,52	382.358,57		
3.3.90.30.00 01 179	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	5.581,83	0,00		24.418,17
	Empenhado		24.418,17	0,00	24.418,17		
	Liquidado		11.910,07	7.474,94	19.385,01		5.033,16
	Pago		5.994,07	13.390,94	19.385,01	5.033,16	
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	8.818,15	0,00		16.181,85
	Empenhado		18.782,26	2.600,41	16.181,85		
	Liquidado		18.782,26	2.600,41	16.181,85		
	Pago		18.782,26	2.600,41	16.181,85		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	5.715,23	40.000,00		164.284,77
	Empenhado		158.405,55	5.879,22	164.284,77		
	Liquidado		149.913,07	9.329,76	159.242,83		5.041,94
	Pago		137.681,07	21.561,76	159.242,83	5.041,94	
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			<b>1.746.000,00</b>	<b>22.115,21</b>	<b>183.854,57</b>		<b>1.907.739,36</b>
	Empenhado		<b>1.655.605,05</b>	<b>252.132,99</b>	<b>1.907.738,04</b>		<b>1,32</b>
	Liquidado		<b>1.634.604,47</b>	<b>263.058,47</b>	<b>1.897.662,94</b>		<b>10.075,10</b>
	Pago		<b>1.582.853,82</b>	<b>301.636,45</b>	<b>1.884.490,27</b>	<b>23.247,77</b>	<b>13.172,67</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.746.000,00</b>	<b>22.115,21</b>	<b>183.854,57</b>		<b>1.907.739,36</b>
	Empenhado		<b>1.655.605,05</b>	<b>252.132,99</b>	<b>1.907.738,04</b>		<b>1,32</b>
	Liquidado		<b>1.634.604,47</b>	<b>263.058,47</b>	<b>1.897.662,94</b>		<b>10.075,10</b>
	Pago		<b>1.582.853,82</b>	<b>301.636,45</b>	<b>1.884.490,27</b>	<b>23.247,77</b>	<b>13.172,67</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.51.00 01	182 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	183 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		37.926,95	0,00	37.926,95		12.073,05
	Liquidado		30.030,95	398,00	30.428,95		7.498,00
	Pago		29.738,95	690,00	30.428,95	7.498,00	
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		362.952,00	0,00	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			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.183,01</b>		<b>543.183,01</b>
	Empenhado		<b>424.061,96</b>	<b>0,00</b>	<b>424.061,96</b>		<b>119.121,05</b>
	Liquidado		<b>416.165,96</b>	<b>398,00</b>	<b>416.563,96</b>		<b>7.498,00</b>
	Pago		<b>415.873,96</b>	<b>690,00</b>	<b>416.563,96</b>	<b>7.498,00</b>	
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.51.00 01	186 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	32.000,00		42.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		42.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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		414.822,13	0,00	414.822,13	68.177,87
	Liquidado		403.098,13	1.420,00	404.518,13	10.304,00
	Pago		385.807,13	18.711,00	404.518,13	10.304,00
4.4.90.52.00 02 620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	63.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 189	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		42.252,00	0,00	42.252,00	7.748,00
	Liquidado		42.252,00	0,00	42.252,00	
	Pago		42.252,00	0,00	42.252,00	
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.600,00</b>	<b>648.600,00</b>
	Empenhado		<b>457.074,13</b>	<b>0,00</b>	<b>457.074,13</b>	<b>191.525,87</b>
	Liquidado		<b>445.350,13</b>	<b>1.420,00</b>	<b>446.770,13</b>	<b>10.304,00</b>
	Pago		<b>428.059,13</b>	<b>18.711,00</b>	<b>446.770,13</b>	<b>10.304,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.783,01</b>	<b>1.191.783,01</b>
	Empenhado		<b>881.136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>881.136,09</b>	<b>310.646,92</b>
	Liquidado		<b>861.516,09</b>	<b>1.818,00</b>	<b>863.334,09</b>	<b>17.802,00</b>
	Pago		<b>843.933,09</b>	<b>19.401,00</b>	<b>863.334,09</b>	<b>17.802,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.034.958,41</b>	<b>6.357.823,78</b>	<b>12.397.745,19</b>	<b>54.074.879,82</b>
	Empenhado		<b>47.788.827,18</b>	<b>4.967.487,44</b>	<b>52.756.314,62</b>	<b>1.318.565,20</b>
	Liquidado		<b>46.863.816,93</b>	<b>5.448.424,40</b>	<b>52.312.241,33</b>	<b>444.073,29</b>
	Pago		<b>46.237.078,86</b>	<b>5.973.763,55</b>	<b>52.210.842,41</b>	<b>545.472,21</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>190</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		31.666,79	9.697,70	41.364,49		33.635,51
	Liquidado		31.666,79	9.697,70	41.364,49		
	Pago		31.666,79	9.697,70	41.364,49		
3.1.90.13.00 01	<b>191</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		11.381,51	2.878,61	14.260,12		15.739,88
	Liquidado		11.381,51	2.878,61	14.260,12		
	Pago		10.070,34	4.189,78	14.260,12		
3.3.90.30.00 01	<b>192</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	20.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.403,27	0,00	1.403,27		3.596,73
	Liquidado		1.403,27	0,00	1.403,27		
	Pago		1.356,24	47,03	1.403,27		
3.3.90.36.00 01	<b>193</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>194</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	20.000,00		90.000,00
	Empenhado		86.029,76	873,52	86.903,28		3.096,72
	Liquidado		86.029,76	873,52	86.903,28		
	Pago		85.489,76	1.413,52	86.903,28		
4.4.90.52.00 01	<b>195</b> 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		14.096,18	0,00	14.096,18		
	Pago		3.132,60	10.963,58	14.096,18		
Totais da Ação			<b>245.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>144.577,51</b>	<b>13.449,83</b>	<b>158.027,34</b>		<b>86.972,66</b>
	Liquidado		<b>144.577,51</b>	<b>13.449,83</b>	<b>158.027,34</b>		
	Pago		<b>131.715,73</b>	<b>26.311,61</b>	<b>158.027,34</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>245.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>144.577,51</b>	<b>13.449,83</b>	<b>158.027,34</b>		<b>86.972,66</b>
	Liquidado		<b>144.577,51</b>	<b>13.449,83</b>	<b>158.027,34</b>		
	Pago		<b>131.715,73</b>	<b>26.311,61</b>	<b>158.027,34</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>196</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.000,00	0,00	0,00		266.000,00
	Empenhado		214.695,47	48.573,26	263.268,73		2.731,27
	Liquidado		214.695,47	48.573,26	263.268,73		
	Pago		214.695,47	48.573,26	263.268,73		
3.1.90.13.00 01	<b>197</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		60.405,88	11.279,05	71.684,93		2.315,07
	Liquidado		60.405,88	11.279,05	71.684,93		
	Pago		54.895,53	16.789,40	71.684,93		
3.3.90.30.00 01	<b>198</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	88.000,00	0,00		312.000,00
	Empenhado		152.385,00	0,00	152.385,00		159.615,00
	Liquidado		151.587,54	769,00	152.356,54		28,46
	Pago		146.105,74	5.970,32	152.076,06	308,94	280,48
3.3.90.30.00 02	<b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	88.000,00		1.288.000,00
	Empenhado		1.199.915,59	56.423,84	1.143.491,75		144.508,25
	Liquidado		982.135,64	158.124,44	1.140.260,08		3.231,67
	Pago		919.966,09	220.293,99	1.140.260,08	3.231,67	
3.3.90.30.00 05	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		1.219.807,68	84.001,89	1.135.805,79		364.194,21
	Liquidado		1.132.337,79	3.468,00	1.135.805,79		
	Pago		1.113.962,03	21.843,76	1.135.805,79		
3.3.90.36.00 01	<b>201</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		3.507,83	0,00	3.507,83		5.492,17
	Liquidado		3.507,83	0,00	3.507,83		
	Pago		3.507,83	0,00	3.507,83		
3.3.90.39.00 01	<b>202</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		218.920,96	9.792,83	228.713,79		71.286,21
	Liquidado		204.381,86	18.967,38	223.349,24		5.364,55
	Pago		184.217,10	29.824,24	214.041,34	14.672,45	9.307,90
4.4.90.51.00 01	<b>203</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	9.000,00	19.000,00
	Empenhado		18.430,90	0,00	18.430,90	569,10
	Liquidado		18.430,90	0,00	18.430,90	
	Pago		18.430,90	0,00	18.430,90	
Totais da Ação			<b>3.769.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.088.069,31</b>	<b>70.780,59</b>	<b>3.017.288,72</b>	<b>751.711,28</b>
	Liquidado		<b>2.767.482,91</b>	<b>241.181,13</b>	<b>3.008.664,04</b>	<b>8.624,68</b>
	Pago		<b>2.655.780,69</b>	<b>343.294,97</b>	<b>2.999.075,66</b>	<b>18.213,06</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.769.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.769.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.088.069,31</b>	<b>70.780,59</b>	<b>3.017.288,72</b>	<b>751.711,28</b>
	Liquidado		<b>2.767.482,91</b>	<b>241.181,13</b>	<b>3.008.664,04</b>	<b>8.624,68</b>
	Pago		<b>2.655.780,69</b>	<b>343.294,97</b>	<b>2.999.075,66</b>	<b>18.213,06</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>						
3.1.90.04.00 01	<b>205</b> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	
3.1.90.11.00 01	<b>206</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.030.000,00	0,00	685.000,00	3.715.000,00
	Empenhado		2.873.273,63	465.790,10	3.339.063,73	375.936,27
	Liquidado		2.873.273,63	465.790,10	3.339.063,73	
	Pago		2.867.970,80	456.914,01	3.324.884,81	14.178,92
3.1.90.13.00 01	<b>207</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898.000,00	0,00	333.000,00	1.231.000,00
	Empenhado		899.402,62	145.881,13	1.045.283,75	185.716,25
	Liquidado		899.402,62	145.881,13	1.045.283,75	
	Pago		823.394,68	221.889,07	1.045.283,75	
3.3.90.30.00 01	<b>208</b> MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	6.411,55	110.000,00	903.588,45
	Empenhado		903.588,45	44.822,99	858.765,46	44.822,99
	Liquidado		826.516,44	6.506,85	833.023,29	25.742,17
	Pago		824.534,28	8.489,01	833.023,29	25.742,17
3.3.90.30.00 05	<b>209</b> MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00	50.000,00	83.000,00	933.000,00
	Empenhado		619.225,89	313.020,27	932.246,16	753,84
	Liquidado		561.870,53	32.076,56	593.947,09	338.299,07
	Pago		538.754,14	52.096,32	590.850,46	341.395,70
3.3.90.36.00 01	<b>210</b> 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	<b>211</b> 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	<b>212</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	110.000,00	416.000,00	1.406.000,00
	Empenhado		1.199.185,03	98.772,86	1.297.957,89	108.042,11
	Liquidado		1.181.365,65	99.761,37	1.281.127,02	16.830,87
	Pago		1.181.145,65	99.981,37	1.281.127,02	16.830,87

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
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		1.503.650,11	197.605,30	1.701.255,41	194.348,97
	Liquidado		1.393.975,34	307.280,07	1.701.255,41	
	Pago		1.393.975,34	307.280,07	1.701.255,41	
3.3.90.39.00 05 214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.000,00	65.000,00	115.000,00	1.040.000,00
	Empenhado		955.297,54	66.285,67	1.021.583,21	18.416,79
	Liquidado		878.728,71	129.905,09	1.008.633,80	12.949,41
	Pago		847.953,28	146.878,91	994.832,19	26.751,02
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	15.000,00	15.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 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		20.604,01	0,00	20.604,01	3.252,32
	Pago		20.604,01	0,00	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		431.469,74	0,00	431.469,74	212.481,10
	Pago		431.469,74	0,00	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		73.096,90	0,00	73.096,90	
	Pago		72.677,00	419,90	73.096,90	
4.4.90.52.00 05 218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	71.000,00	452.000,00	421.000,00
	Empenhado		202.866,54	80.500,00	283.366,54	137.633,46
	Liquidado		155.296,54	82.480,00	237.776,54	45.590,00
	Pago		153.803,30	3.473,24	157.276,54	126.090,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	638.500,00	2.868.000,00	12.312.500,00
		Empenhado	9.902.028,88	1.323.032,34	11.225.061,22	1.087.438,78
		Liquidado	9.300.235,11	1.269.681,17	10.569.916,28	655.144,94
		Pago	9.160.917,22	1.297.421,90	10.458.339,12	766.722,10
Totais da Unidade Executora			10.083.000,00	638.500,00	2.868.000,00	12.312.500,00
		Empenhado	9.902.028,88	1.323.032,34	11.225.061,22	1.087.438,78
		Liquidado	9.300.235,11	1.269.681,17	10.569.916,28	655.144,94
		Pago	9.160.917,22	1.297.421,90	10.458.339,12	766.722,10

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.000,00	270.000,00	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 02 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.500.000,00	200.000,00	1.014.694,89		10.314.694,89
	Empenhado		9.085.144,89	1.229.550,00	10.314.694,89		
	Liquidado		9.085.144,89	1.229.550,00	10.314.694,89		
	Pago		6.946.513,23	2.324.471,68	9.270.984,91	1.043.709,98	1.043.709,98
3.1.90.11.01 02 601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.578,76	970.000,00		947.421,24
	Empenhado		947.421,24	0,00	947.421,24		
	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	401.025,67	627.000,00		3.125.974,33
	Empenhado		2.451.203,03	674.771,30	3.125.974,33		
	Liquidado		2.451.203,03	674.771,30	3.125.974,33		
	Pago		2.202.711,94	678.283,46	2.880.995,40	244.978,93	244.978,93
3.1.90.16.00 02 610	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	65.290,92	200.000,00		134.709,08
	Empenhado		133.456,94	1.252,14	134.709,08		
	Liquidado		133.456,94	1.252,14	134.709,08		
	Pago		133.456,94	1.252,14	134.709,08		
Totais da Ação			<b>12.670.000,00</b>	<b>958.895,35</b>	<b>2.811.694,89</b>		<b>14.522.799,54</b>
	Empenhado		<b>12.617.226,10</b>	<b>1.905.573,44</b>	<b>14.522.799,54</b>		
	Liquidado		<b>12.617.226,10</b>	<b>1.905.573,44</b>	<b>14.522.799,54</b>		
	Pago		<b>10.230.103,35</b>	<b>3.004.007,28</b>	<b>13.234.110,63</b>	<b>1.288.688,91</b>	<b>1.288.688,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>12.670.000,00</b>	<b>958.895,35</b>	<b>2.811.694,89</b>		<b>14.522.799,54</b>
	Empenhado		<b>12.617.226,10</b>	<b>1.905.573,44</b>	<b>14.522.799,54</b>		
	Liquidado		<b>12.617.226,10</b>	<b>1.905.573,44</b>	<b>14.522.799,54</b>		
	Pago		<b>10.230.103,35</b>	<b>3.004.007,28</b>	<b>13.234.110,63</b>	<b>1.288.688,91</b>	<b>1.288.688,91</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 222	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	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 02 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.1.90.13.00 02 224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 02 225	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	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 02 226	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	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 02 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 02 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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		
4.4.90.51.00 02 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	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		02.05 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	100,00	271.500,00	271.500,00
	Empenhado		271.500,00	0,00	271.500,00	
	Liquidado		271.500,00	0,00	271.500,00	
	Pago		271.500,00	0,00	271.500,00	
Totais da Ação			<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>271.500,00</b>
	Empenhado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	
	Liquidado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	
	Pago		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>271.500,00</b>
	Empenhado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	
	Liquidado		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	
	Pago		<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.90.51.00 01	231 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	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		
4.4.90.51.00 02	232 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	615.451,01	600.000,00		64.548,99
	Empenhado		64.548,99	0,00	64.548,99		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		64.548,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	64.548,99	
4.4.91.51.00 02	645 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>92.000,00</b>	<b>627.451,01</b>	<b>900.000,00</b>		<b>364.548,99</b>
	Empenhado		<b>64.548,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548,99</b>		<b>300.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64.548,99</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548,99</b>	
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.90.51.00 01	234 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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		
4.4.90.51.00 05	233 OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	390.000,00	300.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	624 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		300.000,00	0,00	300.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Empenhado		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>12.365.0011.1022 INFRA ESTR. ESCOLAR PAR MOBILIARIO PLANO ACOES ARTICULADA</b>							

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 05 235	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	101.000,00	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 05 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1029 OBRAS E PINTURA CRECHES STELLA, TEREZA E EMMEI PERALTA</b>							
3.3.90.30.00 01 237	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	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		
3.3.90.39.00 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	410.000,00		410.000,00
	Empenhado		0,00	409.000,86	409.000,86		999,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		409.000,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	409.000,86	
Totais da Ação			<b>320.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>410.000,00</b>		<b>520.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>409.000,86</b>	<b>409.000,86</b>		<b>110.999,14</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>409.000,86</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,86</b>	
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 01 239	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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		



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
3.1.90.11.00 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130.000,00	1.318.148,15	674.383,96	4.486.235,81
	Empenhado		3.447.921,56	1.038.314,25	4.486.235,81	
	Liquidado		3.447.921,56	1.038.314,25	4.486.235,81	
	Pago		3.447.836,72	1.033.049,56	4.480.886,28	5.349,53
3.1.90.13.00 01	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00	446.738,19	502.000,00	1.455.261,81
	Empenhado		1.129.810,38	325.451,43	1.455.261,81	
	Liquidado		1.129.810,38	325.451,43	1.455.261,81	
	Pago		999.633,80	455.628,01	1.455.261,81	
3.3.90.30.00 01	242 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00
	Empenhado		50.000,00	50.000,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	243 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	31.593,78	164.978,37	213.384,59
	Empenhado		176.671,82	13.709,03	190.380,85	23.003,74
	Liquidado		160.491,58	27.859,07	188.350,65	2.030,20
	Pago		149.725,78	38.624,87	188.350,65	2.030,20
3.3.90.36.00 01	244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	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	
3.3.90.36.00 05	245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	53,00	0,00	2.447,00
	Empenhado		2.447,00	0,00	2.447,00	
	Liquidado		2.447,00	0,00	2.447,00	
	Pago		1.447,00	1.000,00	2.447,00	
3.3.90.39.00 01	246 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	33.682,94	0,00	6.317,06
	Empenhado		6.628,75	311,69	6.317,06	
	Liquidado		6.628,75	311,69	6.317,06	
	Pago		6.628,75	311,69	6.317,06	
3.3.90.39.00 05	247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		395.000,00	81.685,23	85.000,00	398.314,77
	Empenhado		363.132,57	35.163,94	398.296,51	18,26
	Liquidado		347.670,34	35.683,46	383.353,80	14.942,71
	Pago		330.815,41	46.771,51	377.586,92	20.709,59

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 01 248	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	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		
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	57.903,07	165.000,00		157.096,93
		Empenhado	157.096,93	0,00	157.096,93		
		Liquidado	120.299,63	3.057,30	123.356,93		33.740,00
		Pago	117.711,63	5.645,30	123.356,93	33.740,00	
Totais da Ação			<b>7.215.500,00</b>	<b>2.097.804,36</b>	<b>1.601.362,33</b>		<b>6.719.057,97</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>5.333.709,01</b>	<b>1.362.326,96</b>	<b>6.696.035,97</b>		<b>23.022,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>5.215.269,24</b>	<b>1.430.053,82</b>	<b>6.645.323,06</b>		<b>50.712,91</b>
		<b>Pago</b>	<b>5.053.799,09</b>	<b>1.580.407,56</b>	<b>6.634.206,65</b>	<b>61.829,32</b>	<b>11.116,41</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	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		
3.1.90.11.00 01 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	218.282,72	421.009,59		602.726,87
		Empenhado	519.909,53	82.817,34	602.726,87		
		Liquidado	519.909,53	82.817,34	602.726,87		
		Pago	518.482,74	84.244,13	602.726,87		
3.1.90.13.00 01 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	46.101,26	141.741,12		205.639,86
		Empenhado	163.599,53	25.184,83	188.784,36		16.855,50
		Liquidado	163.599,53	25.184,83	188.784,36		
		Pago	151.756,05	37.028,31	188.784,36		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	255 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	36.100,00	86.100,00
	Empenhado		50.000,00	13.986,00	36.014,00	50.086,00
	Liquidado		0,00	36.014,00	36.014,00	
	Pago		0,00	36.014,00	36.014,00	
3.3.90.30.00 05	256 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		49.203,97	40.000,00	89.203,97	796,03
	Liquidado		36.978,86	7.559,67	44.538,53	44.665,44
	Pago		36.978,86	4.257,26	41.236,12	3.302,41
3.3.90.36.00 01	257 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	
3.3.90.36.00 05	258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	3.830,00	0,00	1.170,00
	Empenhado		1.170,00	0,00	1.170,00	
	Liquidado		1.170,00	0,00	1.170,00	
	Pago		170,00	1.000,00	1.170,00	
3.3.90.39.00 01	259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.006.452,30	992.600,00	0,00	13.852,30
	Empenhado		497,16	0,00	497,16	13.355,14
	Liquidado		497,16	0,00	497,16	
	Pago		497,16	0,00	497,16	
3.3.90.39.00 05	260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		531.371,00	56.100,00	0,00	475.271,00
	Empenhado		184.410,00	7.434,38	191.844,38	283.426,62
	Liquidado		157.557,15	20.977,31	178.534,46	13.309,92
	Pago		152.086,63	24.404,12	176.490,75	2.043,71
4.4.90.51.00 01	261 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	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	
4.4.90.51.00 05	262 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	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	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	<b>263</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	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	
4.4.90.52.00 05	<b>264</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	39.654,44	80.000,00	60.345,56
	Empenhado		60.345,56	0,00	60.345,56	
	Liquidado		47.805,56	0,00	47.805,56	12.540,00
	Pago		47.805,56	0,00	47.805,56	12.540,00
Totais da Ação			<b>2.219.323,30</b>	<b>1.363.068,42</b>	<b>678.850,71</b>	<b>1.535.105,59</b>
	Empenhado		<b>1.029.135,75</b>	<b>141.450,55</b>	<b>1.170.586,30</b>	<b>364.519,29</b>
	Liquidado		<b>927.517,79</b>	<b>172.553,15</b>	<b>1.100.070,94</b>	<b>70.515,36</b>
	Pago		<b>907.777,00</b>	<b>186.947,82</b>	<b>1.094.724,82</b>	<b>5.346,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.148.823,30</b>	<b>4.900.323,79</b>	<b>4.190.213,04</b>	<b>9.438.712,55</b>
	Empenhado		<b>6.727.393,75</b>	<b>1.912.778,37</b>	<b>8.640.172,12</b>	<b>798.540,43</b>
	Liquidado		<b>6.142.787,03</b>	<b>1.602.606,97</b>	<b>7.745.394,00</b>	<b>894.778,12</b>
	Pago		<b>5.961.576,09</b>	<b>1.767.355,38</b>	<b>7.728.931,47</b>	<b>16.462,53</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 265	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	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 02 266	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.885.000,00	0,00	173.473,15		2.058.473,15
	Empenhado		1.501.143,45	557.329,70	2.058.473,15		
	Liquidado		1.501.143,45	557.329,70	2.058.473,15		
	Pago		1.221.143,45	435.039,68	1.656.183,13	402.290,02	402.290,02
3.1.90.13.00 02 267	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00	18.184,42	66.000,00		597.815,58
	Empenhado		430.854,76	128.303,01	559.157,77		38.657,81
	Liquidado		430.854,76	128.303,01	559.157,77		
	Pago		389.518,23	122.240,55	511.758,78	47.398,99	47.398,99
Totais da Ação			<b>2.515.000,00</b>	<b>98.184,42</b>	<b>239.473,15</b>		<b>2.656.288,73</b>
	Empenhado		<b>1.931.998,21</b>	<b>685.632,71</b>	<b>2.617.630,92</b>		<b>38.657,81</b>
	Liquidado		<b>1.931.998,21</b>	<b>685.632,71</b>	<b>2.617.630,92</b>		
	Pago		<b>1.610.661,68</b>	<b>557.280,23</b>	<b>2.167.941,91</b>	<b>449.689,01</b>	<b>449.689,01</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	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 02 269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.230.176,70	100.000,00	0,00		3.130.176,70
	Empenhado		2.747.653,62	460.476,62	2.287.177,00		842.999,70
	Liquidado		2.747.653,62	460.476,62	2.287.177,00		
	Pago		2.094.653,62	192.523,38	2.287.177,00		
3.1.90.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876.000,00	0,00	153.000,00		1.029.000,00
	Empenhado		745.244,82	63.753,49	808.998,31		220.001,69
	Liquidado		745.244,82	63.753,49	808.998,31		
	Pago		681.022,00	127.976,31	808.998,31		
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	235,68	46.292,89		53.707,11
	Liquidado		46.057,21	235,68	46.292,89		
	Pago		46.057,21	235,68	46.292,89		

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	180.000,00	253.000,00	4.259.176,70
		Empenhado	3.538.955,65	396.487,45	3.142.468,20	1.116.708,50
		Liquidado	3.538.955,65	396.487,45	3.142.468,20	
		Pago	2.821.732,83	320.735,37	3.142.468,20	
Totais da Unidade Executora			6.701.176,70	278.184,42	492.473,15	6.915.465,43
		Empenhado	5.470.953,86	289.145,26	5.760.099,12	1.155.366,31
		Liquidado	5.470.953,86	289.145,26	5.760.099,12	
		Pago	4.432.394,51	878.015,60	5.310.410,11	449.689,01

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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		
3.1.90.11.00 02 272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	763.815,33	2.018.155,55		1.854.340,22
	Empenhado		1.431.956,80	422.383,42	1.854.340,22		
	Liquidado		1.431.956,80	422.383,42	1.854.340,22		
	Pago		731.956,80	1.122.383,42	1.854.340,22		
3.1.90.13.00 02 273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	210.317,56	666.661,37		746.343,81
	Empenhado		229.257,22	332.513,07	561.770,29		184.573,52
	Liquidado		229.257,22	332.513,07	561.770,29		
	Pago		229.257,22	0,00	229.257,22	332.513,07	332.513,07
3.3.90.30.00 02 274	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	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 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	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 02 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	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		
4.4.90.51.00 02 277	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	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		02.05 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	979.632,89	2.684.816,92		2.600.684,03
		Empenhado	1.661.214,02	754.896,49	2.416.110,51		184.573,52
		Liquidado	1.661.214,02	754.896,49	2.416.110,51		
		Pago	961.214,02	1.122.383,42	2.083.597,44	332.513,07	332.513,07
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 279 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	100,00	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 02 280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	100,00	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		
3.1.90.13.00 02 281 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00	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 02 282 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00	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 02 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	100,00	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 02 284 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00	100,00	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		
4.4.90.51.00 02 285 OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00	100,00	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		02.05 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	100,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>						
3.3.50.43.00 02 287	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		576.828,14	52.814,68	629.642,82	170.357,18
	Liquidado		576.828,14	52.814,68	629.642,82	
	Pago		576.828,14	52.814,68	629.642,82	
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>576.828,14</b>	<b>52.814,68</b>	<b>629.642,82</b>	<b>170.357,18</b>
	Liquidado		<b>576.828,14</b>	<b>52.814,68</b>	<b>629.642,82</b>	
	Pago		<b>576.828,14</b>	<b>52.814,68</b>	<b>629.642,82</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.696.300,00</b>	<b>980.432,89</b>	<b>2.684.816,92</b>	<b>3.400.684,03</b>
	Empenhado		<b>2.238.042,16</b>	<b>807.711,17</b>	<b>3.045.753,33</b>	<b>354.930,70</b>
	Liquidado		<b>2.238.042,16</b>	<b>807.711,17</b>	<b>3.045.753,33</b>	
	Pago		<b>1.538.042,16</b>	<b>1.175.198,10</b>	<b>2.713.240,26</b>	<b>332.513,07</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	<b>288</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	75.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	<b>289</b> AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.850.000,00	0,00	196.000,00		3.046.000,00
	Empenhado		2.857.310,92	184.980,27	3.042.291,19		3.708,81
	Liquidado		2.673.048,78	369.242,41	3.042.291,19		
	Pago		2.667.346,14	374.945,05	3.042.291,19		
3.3.90.30.00 01	<b>290</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		42.100,51	833,70	41.266,81		3.733,19
	Liquidado		38.377,75	2.217,40	40.595,15		671,66
	Pago		37.066,81	3.528,34	40.595,15	671,66	
3.3.90.39.00 01	<b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		15.100,00	0,00	15.100,00		4.900,00
	Liquidado		12.740,09	792,61	13.532,70		1.567,30
	Pago		12.590,09	942,61	13.532,70	1.567,30	
Totais da Ação			<b>3.020.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>3.111.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.914.511,43</b>	<b>184.146,57</b>	<b>3.098.658,00</b>		<b>12.342,00</b>
	Liquidado		<b>2.724.166,62</b>	<b>372.252,42</b>	<b>3.096.419,04</b>		<b>2.238,96</b>
	Pago		<b>2.717.003,04</b>	<b>379.416,00</b>	<b>3.096.419,04</b>	<b>2.238,96</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.020.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>3.111.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.914.511,43</b>	<b>184.146,57</b>	<b>3.098.658,00</b>		<b>12.342,00</b>
	Liquidado		<b>2.724.166,62</b>	<b>372.252,42</b>	<b>3.096.419,04</b>		<b>2.238,96</b>
	Pago		<b>2.717.003,04</b>	<b>379.416,00</b>	<b>3.096.419,04</b>	<b>2.238,96</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.349.000,00</b>	<b>7.994.036,45</b>	<b>13.631.698,00</b>		<b>53.986.661,55</b>
	Empenhado		<b>43.374.303,00</b>	<b>6.365.056,39</b>	<b>49.739.359,39</b>		<b>4.247.302,16</b>
	Liquidado		<b>41.676.971,30</b>	<b>6.501.601,39</b>	<b>48.178.572,69</b>		<b>1.560.786,70</b>
	Pago		<b>37.099.032,79</b>	<b>8.871.020,84</b>	<b>45.970.053,63</b>	<b>3.769.305,76</b>	<b>2.208.519,06</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
<b>13.392.0012.1037 REFORMA PREDIO ESTACAO CULTURA</b>							
4.4.91.51.00 01 609	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	375.048,64		375.048,64
	Empenhado		373.183,81	0,00	373.183,81		1.864,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		373.183,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	373.183,81	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.048,64</b>		<b>375.048,64</b>
	Empenhado		<b>373.183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>373.183,81</b>		<b>1.864,83</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>373.183,81</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.183,81</b>	
<b>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.000,00	0,00	19.000,00		424.000,00
	Empenhado		355.212,82	68.380,01	423.592,83		407,17
	Liquidado		355.212,82	68.380,01	423.592,83		
	Pago		353.355,38	70.237,45	423.592,83		
3.1.90.13.00 01 293	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	0,00	7.400,00		127.400,00
	Empenhado		107.250,68	20.144,31	127.394,99		5,01
	Liquidado		107.250,68	20.144,31	127.394,99		
	Pago		96.799,66	30.595,33	127.394,99		
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	28.734,20	5.500,00		36.765,80
	Empenhado		36.695,80	0,00	36.695,80		70,00
	Liquidado		34.235,24	726,16	34.961,40		1.734,40
	Pago		34.144,06	728,71	34.872,77	1.823,03	88,63
3.3.90.36.00 01 296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	10.765,80	0,00		7.234,20
	Empenhado		7.125,51	0,00	7.125,51		108,69
	Liquidado		7.125,51	0,00	7.125,51		
	Pago		7.125,51	0,00	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		123.420,02	644,37	124.064,39		3.435,61
	Liquidado		108.334,16	5.674,74	114.008,90		10.055,49
	Pago		106.005,12	7.723,01	113.728,13	10.336,26	280,77

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	12.400,00	3.000,00		10.600,00
	Empenhado		10.483,92	0,00	10.483,92		116,08
	Liquidado		10.483,92	0,00	10.483,92		
	Pago		10.483,92	0,00	10.483,92		
Totais da Ação			<b>727.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>65.200,00</b>		<b>734.800,00</b>
	Empenhado		<b>641.348,75</b>	<b>89.168,69</b>	<b>730.517,44</b>		<b>4.282,56</b>
	Liquidado		<b>623.802,33</b>	<b>94.925,22</b>	<b>718.727,55</b>		<b>11.789,89</b>
	Pago		<b>609.073,65</b>	<b>109.284,50</b>	<b>718.358,15</b>	<b>12.159,29</b>	<b>369,40</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01	299 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	18.822,00	31.000,00		42.178,00
	Empenhado		42.177,83	0,00	42.177,83		0,17
	Liquidado		42.177,83	0,00	42.177,83		
	Pago		40.503,83	1.674,00	42.177,83		
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	5.422,60	21.607,60		3.392,40
	Liquidado		16.185,00	5.422,60	21.607,60		
	Pago		16.185,00	0,00	16.185,00	5.422,60	5.422,60
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		28.520,00	0,00	28.520,00		920,00
	Liquidado		26.320,00	2.200,00	28.520,00		
	Pago		25.520,00	1.900,00	27.420,00	1.100,00	1.100,00
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		1.144.365,00	0,00	1.144.365,00		80.517,00
	Liquidado		1.108.961,42	25.517,26	1.134.478,68		9.886,32
	Pago		1.104.978,20	23.415,24	1.128.393,44	15.971,56	6.085,24
Totais da Ação			<b>1.230.000,00</b>	<b>44.882,00</b>	<b>136.382,00</b>		<b>1.321.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.231.247,83</b>	<b>5.422,60</b>	<b>1.236.670,43</b>		<b>84.829,57</b>
	Liquidado		<b>1.193.644,25</b>	<b>33.139,86</b>	<b>1.226.784,11</b>		<b>9.886,32</b>
	Pago		<b>1.187.187,03</b>	<b>26.989,24</b>	<b>1.214.176,27</b>	<b>22.494,16</b>	<b>12.607,84</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA		
Totais da Unidade Executora		<b>1.957.000,00</b>	<b>102.282,00</b>	<b>576.630,64</b>		<b>2.431.348,64</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.245.780,39</b>	<b>94.591,29</b>	<b>2.340.371,68</b>		<b>90.976,96</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.817.446,58</b>	<b>128.065,08</b>	<b>1.945.511,66</b>		<b>394.860,02</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.796.260,68</b>	<b>136.273,74</b>	<b>1.932.534,42</b>	<b>407.837,26</b>	<b>12.977,24</b>

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
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.357,30	0,00	1.357,30		3.642,70
	Liquidado		1.357,30	0,00	1.357,30		
	Pago		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		11.121,09	966,85	12.087,94		2.912,06
	Liquidado		11.121,09	966,85	12.087,94		
	Pago		10.670,50	535,14	11.205,64	882,30	882,30
4.4.90.51.00 01 306	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	7.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>41.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>41.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.478,39</b>	<b>966,85</b>	<b>13.445,24</b>		<b>27.554,76</b>
	Liquidado		<b>12.478,39</b>	<b>966,85</b>	<b>13.445,24</b>		
	Pago		<b>12.027,80</b>	<b>535,14</b>	<b>12.562,94</b>	<b>882,30</b>	<b>882,30</b>
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00
	Empenhado		36.446,37	11.998,43	48.444,80		7.055,20
	Liquidado		36.446,37	11.998,43	48.444,80		
	Pago		36.446,37	11.998,43	48.444,80		
3.1.90.13.00 01 309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		11.662,86	2.087,88	13.750,74		2.249,26
	Liquidado		11.662,86	2.087,88	13.750,74		
	Pago		10.439,51	3.311,23	13.750,74		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	4.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.967,10	0,00	4.967,10		10.032,90
	Liquidado		2.055,80	1.875,00	3.930,80		1.036,30
	Pago		0,00	3.930,80	3.930,80	1.036,30	
3.3.90.36.00 01 311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.550,00	0,00	2.550,00		2.450,00
	Liquidado		1.730,00	680,00	2.410,00		140,00
	Pago		1.730,00	680,00	2.410,00	140,00	
3.3.90.39.00 01 312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	4.000,00		44.000,00
	Empenhado		37.389,04	6.173,49	43.562,53		437,47
	Liquidado		37.389,04	6.173,49	43.562,53		
	Pago		27.394,08	12.240,35	39.634,43	3.928,10	3.928,10
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		13.054,97	0,00	13.054,97		1.945,03
	Liquidado		12.365,97	514,00	12.879,97		175,00
	Pago		6.329,00	6.550,97	12.879,97	175,00	
Totais da Ação			<b>175.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>175.500,00</b>
	Empenhado		<b>106.070,34</b>	<b>20.259,80</b>	<b>126.330,14</b>		<b>49.169,86</b>
	Liquidado		<b>101.650,04</b>	<b>23.328,80</b>	<b>124.978,84</b>		<b>1.351,30</b>
	Pago		<b>82.338,96</b>	<b>38.711,78</b>	<b>121.050,74</b>	<b>5.279,40</b>	<b>3.928,10</b>
<b>13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01 315	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		4.018,80	388,11	4.406,91	3.593,09
	Liquidado		4.018,80	388,11	4.406,91	
	Pago		3.814,43	315,02	4.129,45	277,46
4.4.90.51.00 01 318	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		164,39	0,00	164,39	7.835,61
	Liquidado		164,39	0,00	164,39	
	Pago		164,39	0,00	164,39	
Totais da Ação			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.183,19</b>	<b>388,11</b>	<b>4.571,30</b>	<b>20.428,70</b>
	Liquidado		<b>4.183,19</b>	<b>388,11</b>	<b>4.571,30</b>	
	Pago		<b>3.978,82</b>	<b>315,02</b>	<b>4.293,84</b>	<b>277,46</b>
Totais da Unidade Executora			<b>241.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>241.500,00</b>
	Empenhado		<b>122.731,92</b>	<b>21.614,76</b>	<b>144.346,68</b>	<b>97.153,32</b>
	Liquidado		<b>118.311,62</b>	<b>24.683,76</b>	<b>142.995,38</b>	<b>1.351,30</b>
	Pago		<b>98.345,58</b>	<b>39.561,94</b>	<b>137.907,52</b>	<b>6.439,16</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.198.500,00</b>	<b>118.282,00</b>	<b>592.630,64</b>	<b>2.672.848,64</b>
	Empenhado		<b>2.368.512,31</b>	<b>116.206,05</b>	<b>2.484.718,36</b>	<b>188.130,28</b>
	Liquidado		<b>1.935.758,20</b>	<b>152.748,84</b>	<b>2.088.507,04</b>	<b>396.211,32</b>
	Pago		<b>1.894.606,26</b>	<b>175.835,68</b>	<b>2.070.441,94</b>	<b>414.276,42</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>320</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.000,00	0,00	207.000,00		1.927.000,00
	Empenhado		1.613.944,24	311.983,81	1.925.928,05		1.071,95
	Liquidado		1.613.944,24	311.983,81	1.925.928,05		
	Pago		1.613.944,24	300.328,84	1.914.273,08	11.654,97	11.654,97
3.1.90.13.00 01	<b>321</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	0,00	92.000,00		592.000,00
	Empenhado		499.548,46	92.438,94	591.987,40		12,60
	Liquidado		499.548,46	92.438,94	591.987,40		
	Pago		451.998,40	139.989,00	591.987,40		
3.3.90.30.00 01	<b>322</b> MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	120.000,00		370.000,00
	Empenhado		319.865,43	980,72	318.884,71		51.115,29
	Liquidado		235.141,00	27.562,00	262.703,00		56.181,71
	Pago		231.443,90	21.282,60	252.726,50	66.158,21	9.976,50
3.3.90.36.00 01	<b>323</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	31.000,00		61.000,00
	Empenhado		42.516,36	730,88	41.785,48		19.214,52
	Liquidado		32.219,10	2.701,54	34.920,64		6.864,84
	Pago		32.219,10	2.701,54	34.920,64	6.864,84	
3.3.90.39.00 01	<b>324</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	80.000,00	0,00		320.000,00
	Empenhado		306.367,92	13.003,06	319.370,98		629,02
	Liquidado		275.655,31	27.972,61	303.627,92		15.743,06
	Pago		264.833,22	27.535,25	292.368,47	27.002,51	11.259,45
3.3.90.92.00 01	<b>325</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01	<b>639</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.600,00		1.600,00
	Empenhado		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	<b>326</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	14.000,00	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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.783,73	0,00	3.783,73		1.216,27
	Liquidado		3.783,73	0,00	3.783,73		
	Pago		3.204,73	579,00	3.783,73		
Totais da Ação			<b>2.926.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>451.600,00</b>		<b>3.283.600,00</b>
	Empenhado		<b>2.787.346,14</b>	<b>415.714,21</b>	<b>3.203.060,35</b>		<b>80.539,65</b>
	Liquidado		<b>2.660.900,84</b>	<b>462.658,90</b>	<b>3.123.559,74</b>		<b>79.500,61</b>
	Pago		<b>2.598.252,59</b>	<b>492.416,23</b>	<b>3.090.668,82</b>	<b>112.391,53</b>	<b>32.890,92</b>
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.1.90.11.00 01 328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 331	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		4.552,90	0,00	4.552,90		2.447,10
	Liquidado		4.255,90	297,00	4.552,90		
	Pago		3.881,90	671,00	4.552,90		
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		3.833,91	0,00	3.833,91		
	Pago		3.833,91	0,00	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		41.475,00	1.870,00	43.345,00		2.080,00
	Pago		41.475,00	1.870,00	43.345,00	2.080,00	
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	2.160,00	3.240,00		
	Pago		1.080,00	2.160,00	3.240,00		
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		4.565,00	0,00	4.565,00		
	Pago		4.565,00	0,00	4.565,00		
Totais da Ação			<b>107.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.094,46</b>		<b>114.094,46</b>
	Empenhado		<b>61.616,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.616,81</b>		<b>52.477,65</b>
	Liquidado		<b>55.209,81</b>	<b>4.327,00</b>	<b>59.536,81</b>		<b>2.080,00</b>
	Pago		<b>54.835,81</b>	<b>4.701,00</b>	<b>59.536,81</b>	<b>2.080,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.033.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>463.694,46</b>		<b>3.397.694,46</b>
	Empenhado		<b>2.848.962,95</b>	<b>415.714,21</b>	<b>3.264.677,16</b>		<b>133.017,30</b>
	Liquidado		<b>2.716.110,65</b>	<b>466.985,90</b>	<b>3.183.096,55</b>		<b>81.580,61</b>
	Pago		<b>2.653.088,40</b>	<b>497.117,23</b>	<b>3.150.205,63</b>	<b>114.471,53</b>	<b>32.890,92</b>

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00	68.000,00	0,00		152.000,00
	Empenhado		123.352,72	3.979,64	127.332,36		24.667,64
	Liquidado		98.612,45	15.809,12	114.421,57		12.910,79
	Pago		98.612,45	15.809,12	114.421,57	12.910,79	
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		10.881,65	0,00	10.881,65		7.118,35
	Liquidado		9.613,95	600,85	10.214,80		666,85
	Pago		9.418,95	795,85	10.214,80	666,85	
4.4.90.51.00 01 348	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 349	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.680,00	0,00	4.680,00		320,00
	Liquidado		4.680,00	0,00	4.680,00		
	Pago		4.680,00	0,00	4.680,00		
Totais da Ação			<b>250.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
	Empenhado		<b>142.277,37</b>	<b>3.979,64</b>	<b>146.257,01</b>		<b>43.742,99</b>
	Liquidado		<b>116.269,40</b>	<b>16.409,97</b>	<b>132.679,37</b>		<b>13.577,64</b>
	Pago		<b>116.040,90</b>	<b>16.638,47</b>	<b>132.679,37</b>	<b>13.577,64</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>573.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>433.000,00</b>
	Empenhado		<b>344.395,27</b>	<b>3.979,64</b>	<b>348.374,91</b>		<b>84.625,09</b>
	Liquidado		<b>311.172,30</b>	<b>23.624,97</b>	<b>334.797,27</b>		<b>13.577,64</b>
	Pago		<b>310.343,80</b>	<b>24.453,47</b>	<b>334.797,27</b>	<b>13.577,64</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01	350 SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		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		800,00	604,07-	195,93		804,07
	Liquidado		800,00	604,07-	195,93		
	Pago		800,00	604,07-	195,93		
3.3.90.39.00 01	353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.656,00	0,00	2.656,00		344,00
	Liquidado		2.656,00	0,00	2.656,00		
	Pago		2.656,00	0,00	2.656,00		
4.4.90.51.00 01	354 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	355 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>144.268,96</b>	<b>604,07-</b>	<b>143.664,89</b>		<b>38.335,11</b>
	Liquidado		<b>144.268,96</b>	<b>604,07-</b>	<b>143.664,89</b>		
	Pago		<b>144.268,96</b>	<b>604,07-</b>	<b>143.664,89</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182.000,00</b>
	Empenhado		<b>144.268,96</b>	<b>604,07-</b>	<b>143.664,89</b>		<b>38.335,11</b>
	Liquidado		<b>144.268,96</b>	<b>604,07-</b>	<b>143.664,89</b>		
	Pago		<b>144.268,96</b>	<b>604,07-</b>	<b>143.664,89</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
3.3.50.43.00 01 356	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	22.000,00		25.000,00
	Empenhado		16.248,00	5.416,00	21.664,00		3.336,00
	Liquidado		16.248,00	5.416,00	21.664,00		
	Pago		16.248,00	5.416,00	21.664,00		
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		3.951,82	383,27-	3.568,55		6.431,45
	Liquidado		3.951,82	383,27-	3.568,55		
	Pago		3.951,82	383,27-	3.568,55		
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	88.088,69	100.061,39		8.938,61
	Liquidado		9.929,90	1.021,40	10.951,30		89.110,09
	Pago		9.929,90	1.021,40	10.951,30	89.110,09	
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		27.462,00	0,00	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			<b>85.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>477.000,00</b>		<b>485.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.784,52</b>	<b>93.121,42</b>	<b>153.905,94</b>		<b>331.094,06</b>
	Liquidado		<b>35.366,72</b>	<b>6.054,13</b>	<b>41.420,85</b>		<b>112.485,09</b>
	Pago		<b>35.366,72</b>	<b>6.054,13</b>	<b>41.420,85</b>	<b>112.485,09</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>85.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>477.000,00</b>		<b>485.000,00</b>
	Empenhado		<b>60.784,52</b>	<b>93.121,42</b>	<b>153.905,94</b>		<b>331.094,06</b>
	Liquidado		<b>35.366,72</b>	<b>6.054,13</b>	<b>41.420,85</b>		<b>112.485,09</b>
	Pago		<b>35.366,72</b>	<b>6.054,13</b>	<b>41.420,85</b>	<b>112.485,09</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>3.873.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>960.694,46</b>		<b>4.497.694,46</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.398.411,70</b>	<b>512.211,20</b>	<b>3.910.622,90</b>		<b>587.071,56</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>3.206.918,63</b>	<b>496.060,93</b>	<b>3.702.979,56</b>		<b>207.643,34</b>
	<b>Pago</b>	<b>3.143.067,88</b>	<b>527.020,76</b>	<b>3.670.088,64</b>	<b>240.534,26</b>	<b>32.890,92</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	43.000,00		188.000,00
	Empenhado		151.741,02	21.036,70	172.777,72		15.222,28
	Liquidado		151.741,02	21.036,70	172.777,72		
	Pago		151.741,02	21.036,70	172.777,72		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	0,00	0,00		39.000,00
	Empenhado		32.195,23	4.318,30	36.513,53		2.486,47
	Liquidado		32.195,23	4.318,30	36.513,53		
	Pago		29.814,04	6.699,49	36.513,53		
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		6.755,50	72,00	6.827,50		615,70
	Pago		6.586,20	241,30	6.827,50	615,70	
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		201.690,13	1.740,00	203.430,13		36.569,87
	Liquidado		179.275,61	5.063,57	184.339,18		19.090,95
	Pago		176.675,61	7.663,57	184.339,18	19.090,95	
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	50.000,00		53.000,00
	Empenhado		44.923,59	0,00	44.923,59		8.076,41
	Liquidado		42.623,59	2.300,00	44.923,59		
	Pago		42.623,59	2.300,00	44.923,59		
Totais da Ação			<b>655.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>538.000,00</b>
	Empenhado		<b>438.112,47</b>	<b>27.095,00</b>	<b>465.207,47</b>		<b>72.792,53</b>
	Liquidado		<b>412.710,25</b>	<b>32.790,57</b>	<b>445.500,82</b>		<b>19.706,65</b>
	Pago		<b>407.559,76</b>	<b>37.941,06</b>	<b>445.500,82</b>	<b>19.706,65</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>655.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>93.000,00</b>		<b>538.000,00</b>
	Empenhado		<b>438.112,47</b>	<b>27.095,00</b>	<b>465.207,47</b>		<b>72.792,53</b>
	Liquidado		<b>412.710,25</b>	<b>32.790,57</b>	<b>445.500,82</b>		<b>19.706,65</b>
	Pago		<b>407.559,76</b>	<b>37.941,06</b>	<b>445.500,82</b>	<b>19.706,65</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
	<b>Empenhado</b>	438.112,47	27.095,00	465.207,47		72.792,53
	<b>Liquidado</b>	412.710,25	32.790,57	445.500,82		19.706,65
	<b>Pago</b>	407.559,76	37.941,06	445.500,82	19.706,65	

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.39.00 01	368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	1.500.000,00	3.450.000,00		2.000.000,00
	Empenhado		3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
	Liquidado		0,00	1.036.484,24	1.036.484,24		963.515,76
	Pago		0,00	1.036.484,24	1.036.484,24	963.515,76	
3.3.90.39.00 02	369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.231.159,53	330.000,00	910.000,00		1.811.159,53
	Empenhado		0,00	1.811.159,53	1.811.159,53		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.811.159,53
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.811.159,53	
3.3.90.39.00 05	370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	315.710,52	200.000,00		164.289,48
	Empenhado		0,00	164.289,48	164.289,48		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		164.289,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	164.289,48	
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		122.230,13	0,00	122.230,13		
	Pago		27.548,05	94.682,08	122.230,13		
4.4.90.51.00 02	373 OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	310.000,00	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		
4.4.90.51.00 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		221.825,00	146.176,45	368.001,45		75.648,55
	Pago		183.709,93	184.291,52	368.001,45	75.648,55	
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 12/2019 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	2.855.710,52	5.199.373,49		4.614.970,19
		Empenhado	3.566.096,15	975.449,01	4.541.545,16		73.425,03
		Liquidado	344.271,15	1.182.660,69	1.526.931,84		3.014.613,32
		Pago	211.474,00	1.315.457,84	1.526.931,84	3.014.613,32	
<b>15.451.0013.1035 AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PONTE E CONST. DE MURO BASE PM</b>							
4.4.90.51.00 01	602 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	280.000,00		280.000,00
		Empenhado	228.670,49	0,00	228.670,49		51.329,51
		Liquidado	33.160,43	69.098,28	102.258,71		126.411,78
		Pago	33.160,43	69.098,28	102.258,71	126.411,78	
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	228.670,49	0,00	228.670,49		61.329,51
		Liquidado	33.160,43	69.098,28	102.258,71		126.411,78
		Pago	33.160,43	69.098,28	102.258,71	126.411,78	
<b>15.451.0013.1039 EXECUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>							
4.4.90.51.00 01	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	19.113,68	19.113,68		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	616 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	245.850,00	245.850,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	264.963,68	264.963,68		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0013.1044 REFORMA COBERTURA GALPOES RECINTO JOSE ROSSO</b>							
3.3.90.39.00 01	632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	108.000,00		108.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		108.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	108.000,00		108.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		108.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01	375 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		830.000,00	0,00	118.000,00		948.000,00
	Empenhado		811.044,45	136.752,00	947.796,45		203,55
	Liquidado		811.044,45	136.752,00	947.796,45		
	Pago		808.661,47	134.387,87	943.049,34	4.747,11	4.747,11
3.1.90.13.00 01	376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00	0,00	30.400,00		265.400,00
	Empenhado		222.907,29	42.488,96	265.396,25		3,75
	Liquidado		222.907,29	42.488,96	265.396,25		
	Pago		202.582,14	62.814,11	265.396,25		
3.3.90.30.00 01	377 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	20.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		39.942,78	114,92	39.827,86		40.172,14
	Liquidado		36.252,60	851,48	37.104,08		2.723,78
	Pago		35.956,40	1.098,98	37.055,38	2.772,48	48,70
3.3.90.36.00 01	378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		17.182,43	1.751,15	18.933,58		21.066,42
	Liquidado		17.182,43	451,15	17.633,58		1.300,00
	Pago		15.182,43	2.451,15	17.633,58	1.300,00	
3.3.90.39.00 01	379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		32.199,35	470,40	31.728,95		118.271,05
	Liquidado		24.658,95	4.296,51	28.955,46		2.773,49
	Pago		22.068,95	6.136,51	28.205,46	3.523,49	750,00
4.4.90.51.00 01	380 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	400,00	0,00		29.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.600,00
	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		122.926,00	0,00	122.926,00		27.074,00
	Liquidado		119.649,00	3.277,00	122.926,00		
	Pago		119.649,00	3.277,00	122.926,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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			1.535.000,00	20.400,00	148.400,00		1.663.000,00
		Empenhado	1.246.202,30	180.406,79	1.426.609,09		236.390,91
		Liquidado	1.231.694,72	188.117,10	1.419.811,82		6.797,27
		Pago	1.204.100,39	210.165,62	1.414.266,01	12.343,08	5.545,81
<b>16.482.0013.1025 CASAS POPULARES</b>							
4.4.90.51.00	02 382 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00	02 618 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	790.000,00		790.000,00
		Empenhado	786.720,81	0,00	786.720,81		3.279,19
		Liquidado	786.720,81	0,00	786.720,81		
		Pago	786.720,81	0,00	786.720,81		
Totais da Ação			20.000,00	10.000,00	790.000,00		800.000,00
		Empenhado	786.720,81	0,00	786.720,81		13.279,19
		Liquidado	786.720,81	0,00	786.720,81		
		Pago	786.720,81	0,00	786.720,81		
<b>17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZ.O DE CORREGOS</b>							
3.3.90.39.00	01 627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	02 628 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	01 625 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	02 626 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

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	3.151.074,20	6.855.737,17		7.530.970,19
		Empenhado	5.827.689,75	1.155.855,80	6.983.545,55		547.424,64
		Liquidado	2.395.847,11	1.439.876,07	3.835.723,18		3.147.822,37
		Pago	2.235.455,63	1.594.721,74	3.830.177,37	3.153.368,18	5.545,81
Totais da Unidade Orçamentária			3.826.307,22	3.151.074,20	6.855.737,17		7.530.970,19
		Empenhado	5.827.689,75	1.155.855,80	6.983.545,55		547.424,64
		Liquidado	2.395.847,11	1.439.876,07	3.835.723,18		3.147.822,37
		Pago	2.235.455,63	1.594.721,74	3.830.177,37	3.153.368,18	5.545,81

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>							
3.1.90.11.00 01 383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		373.903,18	73.582,69	447.485,87		12.514,13
	Liquidado		373.903,18	73.582,69	447.485,87		
	Pago		373.903,18	73.582,69	447.485,87		
3.1.90.13.00 01 384	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		106.315,37	19.824,38	126.139,75		13.860,25
	Liquidado		106.315,37	19.824,38	126.139,75		
	Pago		96.438,92	29.700,83	126.139,75		
3.3.90.30.00 01 385	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		112.200,33	19,18-	112.181,15		37.818,85
	Liquidado		80.487,11	6.456,98	86.944,09		25.237,06
	Pago		77.356,69	9.535,10	86.891,79	25.289,36	52,30
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		570,87	6,42-	564,45		31.935,55
	Liquidado		570,87	6,42-	564,45		
	Pago		570,87	6,42-	564,45		
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		155.521,81	2.361,30	157.883,11		154.616,89
	Liquidado		119.934,20	12.215,29	132.149,49		25.733,62
	Pago		114.478,66	15.799,75	130.278,41	27.604,70	1.871,08
4.4.90.51.00 01 388	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	250.000,00		255.000,00
	Empenhado		208.938,00	0,00	208.938,00		46.062,00
	Liquidado		208.938,00	0,00	208.938,00		
	Pago		208.938,00	0,00	208.938,00		
Totais da Ação			<b>1.105.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>277.500,00</b>		<b>1.355.000,00</b>
	Empenhado		<b>957.449,56</b>	<b>95.742,77</b>	<b>1.053.192,33</b>		<b>301.807,67</b>
	Liquidado		<b>890.148,73</b>	<b>112.072,92</b>	<b>1.002.221,65</b>		<b>50.970,68</b>
	Pago		<b>871.686,32</b>	<b>128.611,95</b>	<b>1.000.298,27</b>	<b>52.894,06</b>	<b>1.923,38</b>
<b>20.606.0014.1043 PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE EROÇÃO RURAL</b>							



02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	<b>629</b> 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	<b>630</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.105.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>1.481.000,00</b>
	Empenhado		<b>957.449,56</b>	<b>95.742,77</b>	<b>1.053.192,33</b>	<b>427.807,67</b>
	Liquidado		<b>890.148,73</b>	<b>112.072,92</b>	<b>1.002.221,65</b>	<b>50.970,68</b>
	Pago		<b>871.686,32</b>	<b>128.611,95</b>	<b>1.000.298,27</b>	<b>52.894,06</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>390</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>391</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>393</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>394</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.230.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>403.500,00</b>		<b>1.506.000,00</b>
	Empenhado		<b>957.449,56</b>	<b>95.742,77</b>	<b>1.053.192,33</b>		<b>452.807,67</b>
	Liquidado		<b>890.148,73</b>	<b>112.072,92</b>	<b>1.002.221,65</b>		<b>50.970,68</b>
	Pago		<b>871.686,32</b>	<b>128.611,95</b>	<b>1.000.298,27</b>	<b>52.894,06</b>	<b>1.923,38</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>395</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	80.815,99		630.815,99
	Empenhado		527.670,01	102.309,26	629.979,27		836,72
	Liquidado		527.670,01	102.309,26	629.979,27		
	Pago		526.174,11	103.805,16	629.979,27		
3.1.90.13.00 01	<b>396</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	28.050,00		173.050,00
	Empenhado		144.900,09	28.114,42	173.014,51		35,49
	Liquidado		144.900,09	28.114,42	173.014,51		
	Pago		130.103,27	42.911,24	173.014,51		
3.3.90.30.00 01	<b>397</b> MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	20.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		31.735,20	0,00	31.735,20		13.264,80
	Liquidado		22.317,88	1.024,50	23.342,38		8.392,82
	Pago		22.317,88	1.024,50	23.342,38	8.392,82	
3.3.90.36.00 01	<b>398</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	8.000,00	30.000,00		52.000,00
	Empenhado		43.057,18	530,68	43.587,86		8.412,14
	Liquidado		39.557,18	530,68	40.087,86		3.500,00
	Pago		38.637,18	1.450,68	40.087,86	3.500,00	
3.3.90.39.00 01	<b>399</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		117.798,85	2.610,95	120.409,80		29.590,20
	Liquidado		100.138,85	5.287,55	105.426,40		14.983,40
	Pago		94.231,00	8.747,34	102.978,34	17.431,46	2.448,06
4.4.90.51.00 01	<b>400</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	50,00	0,00		6.950,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.950,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>401</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	10.000,00	135.000,00		160.000,00
	Empenhado		158.741,80	0,00	158.741,80		1.258,20
	Liquidado		79.484,40	79.257,40	158.741,80		
	Pago		76.713,50	82.028,30	158.741,80		
Totais da Ação			<b>982.000,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>273.865,99</b>		<b>1.217.815,99</b>
	Empenhado		<b>1.023.903,13</b>	<b>133.565,31</b>	<b>1.157.468,44</b>		<b>60.347,55</b>
	Liquidado		<b>914.068,41</b>	<b>216.523,81</b>	<b>1.130.592,22</b>		<b>26.876,22</b>
	Pago		<b>888.176,94</b>	<b>239.967,22</b>	<b>1.128.144,16</b>	<b>29.324,28</b>	<b>2.448,06</b>
<b>23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	<b>642</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	86.073,78		86.073,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		86.073,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	<b>643</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	32.758,32		32.758,32
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		32.758,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.832,10</b>		<b>118.832,10</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.832,10</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>402</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	10.000,00	56.000,00		76.000,00
	Empenhado		68.371,03	0,00	68.371,03		7.628,97
	Liquidado		68.371,03	0,00	68.371,03		
	Pago		68.371,03	0,00	68.371,03		
3.3.90.39.00 01	<b>403</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	10.000,00		80.000,00
	Empenhado		71.588,92	7.408,00	78.996,92		1.003,08
	Liquidado		57.918,59	13.670,00	71.588,59		7.408,33
	Pago		53.008,59	18.580,00	71.588,59	7.408,33	
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>156.000,00</b>
	Empenhado		<b>139.959,95</b>	<b>7.408,00</b>	<b>147.367,95</b>		<b>8.632,05</b>
	Liquidado		<b>126.289,62</b>	<b>13.670,00</b>	<b>139.959,62</b>		<b>7.408,33</b>
	Pago		<b>121.379,62</b>	<b>18.580,00</b>	<b>139.959,62</b>	<b>7.408,33</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.082.000,00</b>	<b>48.050,00</b>	<b>458.698,09</b>		<b>1.492.648,09</b>
	Empenhado		<b>1.163.863,08</b>	<b>140.973,31</b>	<b>1.304.836,39</b>		<b>187.811,70</b>
	Liquidado		<b>1.040.358,03</b>	<b>230.193,81</b>	<b>1.270.551,84</b>		<b>34.284,55</b>
	Pago		<b>1.009.556,56</b>	<b>258.547,22</b>	<b>1.268.103,78</b>	<b>36.732,61</b>	<b>2.448,06</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>404</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	11.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<b>407</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>408</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>26.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>26.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>409</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		54.301,78	9.447,51	63.749,29		16.250,71
	Liquidado		54.301,78	9.447,51	63.749,29		
	Pago		54.301,78	9.447,51	63.749,29		
3.1.90.13.00 01	<b>410</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		16.524,04	3.288,91	19.812,95		3.187,05
	Liquidado		16.524,04	3.288,91	19.812,95		
	Pago		14.915,23	4.897,72	19.812,95		
3.3.90.30.00 01	<b>411</b> MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>412</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>413</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		176,08	5,22	181,30		318,70
	Liquidado		176,08	5,22	181,30		
	Pago		176,08	5,22	181,30		
4.4.90.52.00 01	<b>414</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>71.001,90</b>	<b>12.741,64</b>	<b>83.743,54</b>		<b>21.256,46</b>
	Liquidado		<b>71.001,90</b>	<b>12.741,64</b>	<b>83.743,54</b>		
	Pago		<b>69.393,09</b>	<b>14.350,45</b>	<b>83.743,54</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105.000,00</b>
	Empenhado		<b>71.001,90</b>	<b>12.741,64</b>	<b>83.743,54</b>		<b>21.256,46</b>
	Liquidado		<b>71.001,90</b>	<b>12.741,64</b>	<b>83.743,54</b>		
	Pago		<b>69.393,09</b>	<b>14.350,45</b>	<b>83.743,54</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>415</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00	0,00	4.000,00		234.000,00
	Empenhado		195.785,60	37.533,59	233.319,19		680,81
	Liquidado		195.785,60	37.533,59	233.319,19		
	Pago		195.017,60	36.668,11	231.685,71	1.633,48	1.633,48
3.1.90.13.00 01	<b>416</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	6.500,00		66.500,00
	Empenhado		54.932,59	11.181,62	66.114,21		385,79
	Liquidado		54.932,59	11.181,62	66.114,21		
	Pago		49.141,07	16.973,14	66.114,21		
3.3.90.30.00 01	<b>417</b> MATERIAL DE CONSUMO		390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
	Empenhado		304.283,20	0,00	304.283,20		85.716,80
	Liquidado		227.878,42	37.731,76	265.610,18		38.673,02
	Pago		227.329,88	38.280,30	265.610,18	38.673,02	
3.3.90.36.00 01	<b>418</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.921,36	300,00-	1.621,36		3.378,64
	Liquidado		1.921,36	300,00-	1.621,36		
	Pago		1.921,36	300,00-	1.621,36		
3.3.90.39.00 01	<b>419</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	30.000,00		190.000,00
	Empenhado		144.819,38	1.122,88	145.942,26		44.057,74
	Liquidado		99.810,24	11.117,14	110.927,38		35.014,88
	Pago		87.499,39	16.108,57	103.607,96	42.334,30	7.319,42
4.4.90.52.00 01	<b>420</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	68.000,00	225.000,00		207.000,00
	Empenhado		168.989,30	0,00	168.989,30		38.010,70
	Liquidado		9.489,30	0,00	9.489,30		159.500,00
	Pago		9.190,30	299,00	9.489,30	159.500,00	
Totais da Ação			<b>895.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>265.500,00</b>		<b>1.092.500,00</b>
	Empenhado		<b>870.731,43</b>	<b>49.538,09</b>	<b>920.269,52</b>		<b>172.230,48</b>
	Liquidado		<b>589.817,51</b>	<b>97.264,11</b>	<b>687.081,62</b>		<b>233.187,90</b>
	Pago		<b>570.099,60</b>	<b>108.029,12</b>	<b>678.128,72</b>	<b>242.140,80</b>	<b>8.952,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>895.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>265.500,00</b>		<b>1.092.500,00</b>
	Empenhado		<b>870.731,43</b>	<b>49.538,09</b>	<b>920.269,52</b>		<b>172.230,48</b>
	Liquidado		<b>589.817,51</b>	<b>97.264,11</b>	<b>687.081,62</b>		<b>233.187,90</b>
	Pago		<b>570.099,60</b>	<b>108.029,12</b>	<b>678.128,72</b>	<b>242.140,80</b>	<b>8.952,90</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.751.0015.1041 IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA</b>							
4.4.90.51.00	02 622 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.150.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00	01 421 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	63.944,04	0,00		136.055,96
	Empenhado		136.055,06	0,00	136.055,06		0,90
	Liquidado		121.526,10	152,65	121.678,75		14.376,31
	Pago		108.826,05	12.852,70	121.678,75	14.376,31	
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	16.776,59	115.000,00		248.223,41
	Empenhado		133.328,72	24.248,59	157.577,31		90.646,10
	Liquidado		112.861,06	7.810,99	120.672,05		36.905,26
	Pago		108.465,89	12.206,16	120.672,05	36.905,26	
3.3.90.39.43	01 424 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.000,00	125.000,00	532.720,63		1.907.720,63
	Empenhado		1.674.077,55	193.313,65	1.867.391,20		40.329,43
	Liquidado		1.674.077,55	193.313,65	1.867.391,20		
	Pago		1.674.077,55	193.313,65	1.867.391,20		
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		348.148,64	308.735,77	656.884,41		4.520,23
	Pago		348.148,64	308.735,77	656.884,41	4.520,23	
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	455.720,63	750.089,78		2.956.369,15
		Empenhado	2.604.865,97	217.562,24	2.822.428,21		133.940,94
		Liquidado	2.256.613,35	510.013,06	2.766.626,41		55.801,80
		Pago	2.239.518,13	527.108,28	2.766.626,41	55.801,80	
Totais da Unidade Executora			2.662.000,00	455.720,63	1.900.089,78		4.106.369,15
		Empenhado	2.604.865,97	217.562,24	2.822.428,21		1.283.940,94
		Liquidado	2.256.613,35	510.013,06	2.766.626,41		55.801,80
		Pago	2.239.518,13	527.108,28	2.766.626,41	55.801,80	
Totais da Unidade Orçamentária			4.770.000,00	582.770,63	2.624.287,87		6.811.517,24
		Empenhado	4.710.462,38	420.815,28	5.131.277,66		1.680.239,58
		Liquidado	3.957.790,79	850.212,62	4.808.003,41		323.274,25
		Pago	3.888.567,38	908.035,07	4.796.602,45	334.675,21	11.400,96

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
<b>08.244.0016.1026 CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>							
4.4.90.51.00 01	427 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	10.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	428 OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	22.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00 02	631 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	32.000,00		32.000,00
	Empenhado		31.180,04	0,00	31.180,04		819,96
	Liquidado		31.180,04	0,00	31.180,04		
	Pago		31.180,04	0,00	31.180,04		
Totais da Ação			<b>36.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
	Empenhado		<b>31.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,04</b>		<b>4.819,96</b>
	Liquidado		<b>31.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,04</b>		
	Pago		<b>31.180,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.180,04</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 01	429 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	60.000,00		100.000,00
	Empenhado		9.425,03	0,00	9.425,03		90.574,97
	Liquidado		8.072,17	1.352,86	9.425,03		
	Pago		6.959,68	2.465,35	9.425,03		
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		95.473,98	2.293,10	93.180,88		46.819,12
	Liquidado		58.537,80	30.532,68	89.070,48		4.110,40
	Pago		54.866,20	34.204,28	89.070,48	4.110,40	
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		3.473,66	356,81-	3.116,85		8.883,15
	Liquidado		3.473,66	356,81-	3.116,85		
	Pago		3.473,66	356,81-	3.116,85		
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	5.100,00-	30.638,07		88.361,93
	Liquidado		15.357,52	4.246,00	19.603,52		11.034,55
	Pago		15.357,52	4.246,00	19.603,52	11.034,55	
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		77.381,15	0,00	77.381,15		32.618,85
	Liquidado		66.639,15	0,00	66.639,15		10.742,00
	Pago		66.639,15	0,00	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			<b>470.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>169.000,00</b>		<b>519.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>223.530,89</b>	<b>7.749,91</b>	<b>215.780,98</b>		<b>303.219,02</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>154.119,30</b>	<b>35.774,73</b>	<b>189.894,03</b>		<b>25.886,95</b>
		<b>Pago</b>	<b>149.335,21</b>	<b>40.558,82</b>	<b>189.894,03</b>	<b>25.886,95</b>	
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01 447	SUBVENÇÕES SOCIAIS		171.000,00	9.000,00	8.952,50		170.952,50
		Empenhado	156.706,55	14.245,95	170.952,50		
		Liquidado	156.706,55	14.245,95	170.952,50		
		Pago	156.706,55	14.245,95	170.952,50		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 02	<b>448</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		339.000,00	0,00	85.200,00	424.200,00
	Empenhado		358.846,43	65.327,52	424.173,95	26,05
	Liquidado		358.846,43	65.327,52	424.173,95	
	Pago		358.846,43	65.327,52	424.173,95	
3.3.50.43.00 05	<b>449</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00	94.152,50	0,00	105.847,50
	Empenhado		52.650,00	11.700,00	64.350,00	41.497,50
	Liquidado		52.650,00	11.700,00	64.350,00	
	Pago		52.650,00	11.700,00	64.350,00	
3.3.90.93.00 02	<b>606</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		4.238,46	0,00	4.238,46	761,54
	Liquidado		4.238,46	0,00	4.238,46	
	Pago		4.238,46	0,00	4.238,46	
Totais da Ação			<b>710.000,00</b>	<b>103.152,50</b>	<b>99.152,50</b>	<b>706.000,00</b>
	Empenhado		<b>572.441,44</b>	<b>91.273,47</b>	<b>663.714,91</b>	<b>42.285,09</b>
	Liquidado		<b>572.441,44</b>	<b>91.273,47</b>	<b>663.714,91</b>	
	Pago		<b>572.441,44</b>	<b>91.273,47</b>	<b>663.714,91</b>	
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>450</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		4.611,45	0,00	4.611,45	5.388,55
	Liquidado		663,65	2.267,80	2.931,45	1.680,00
	Pago		233,25	2.698,20	2.931,45	1.680,00
3.3.90.30.00 02	<b>451</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		8.471,32	0,03	8.471,29	6.528,71
	Liquidado		6.519,72	1.951,57	8.471,29	
	Pago		5.965,82	2.505,47	8.471,29	
3.3.90.30.00 05	<b>452</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		23.440,83	0,00	23.440,83	16.559,17
	Liquidado		15.641,69	2.109,85	17.751,54	5.689,29
	Pago		14.738,79	3.012,75	17.751,54	5.689,29
3.3.90.36.00 01	<b>453</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	9.000,00	14.000,00
	Empenhado		2.833,03	144,50	2.688,53	11.311,47
	Liquidado		2.833,03	144,50	2.688,53	
	Pago		2.833,03	144,50	2.688,53	

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		4.869,20	0,00	4.869,20		130,80
	Liquidado		4.301,36	283,92	4.585,28		283,92
	Pago		4.071,36	513,92	4.585,28	283,92	
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	1.315,20	49.526,56		19.473,44
	Liquidado		31.718,83	8.466,00	40.184,83		9.341,73
	Pago		31.718,83	8.466,00	40.184,83	9.341,73	
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		15.166,60	0,00	15.166,60		9.833,40
	Liquidado		1.070,00	14.096,60	15.166,60		
	Pago		0,00	15.166,60	15.166,60		
4.4.90.52.00 02	466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	467 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.799,00	0,00	3.799,00		1.201,00
	Liquidado		3.799,00	0,00	3.799,00		
	Pago		3.799,00	0,00	3.799,00		
Totais da Ação			<b>167.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>207.000,00</b>
	Empenhado		<b>115.082,58</b>	<b>1.459,73</b>	<b>113.622,85</b>		<b>93.377,15</b>
	Liquidado		<b>67.596,67</b>	<b>29.031,24</b>	<b>96.627,91</b>		<b>16.994,94</b>
	Pago		<b>64.409,47</b>	<b>32.218,44</b>	<b>96.627,91</b>	<b>16.994,94</b>	
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		387,00	0,00	387,00		4.613,00
	Liquidado		387,00	0,00	387,00		
	Pago		387,00	0,00	387,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 469	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.199,40	0,00	7.199,40		2.800,60
	Liquidado		3.010,22	1.143,18	4.153,40		3.046,00
	Pago		2.537,32	1.616,08	4.153,40	3.046,00	
3.3.90.36.00 01 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		626,82	0,00	626,82		373,18
	Liquidado		626,82	0,00	626,82		
	Pago		626,82	0,00	626,82		
3.3.90.39.00 01 472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.860,86	0,00	5.860,86		4.139,14
	Liquidado		4.725,16	567,85	5.293,01		567,85
	Pago		4.725,16	567,85	5.293,01	567,85	
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	99,00	2.794,00		297,00
	Pago		2.695,00	99,00	2.794,00	297,00	
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 12/2019 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			<b>121.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>121.000,00</b>
	Empenhado		<b>57.753,08</b>	<b>0,00</b>	<b>57.753,08</b>		<b>63.246,92</b>
	Liquidado		<b>52.032,20</b>	<b>1.810,03</b>	<b>53.842,23</b>		<b>3.910,85</b>
	Pago		<b>51.559,30</b>	<b>2.282,93</b>	<b>53.842,23</b>	<b>3.910,85</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.504.000,00</b>	<b>281.152,50</b>	<b>366.152,50</b>		<b>1.589.000,00</b>
	Empenhado		<b>999.988,03</b>	<b>82.063,83</b>	<b>1.082.051,86</b>		<b>506.948,14</b>
	Liquidado		<b>877.369,65</b>	<b>157.889,47</b>	<b>1.035.259,12</b>		<b>46.792,74</b>
	Pago		<b>868.925,46</b>	<b>166.333,66</b>	<b>1.035.259,12</b>	<b>46.792,74</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.504.000,00</b>	<b>281.152,50</b>	<b>366.152,50</b>		<b>1.589.000,00</b>
	Empenhado		<b>999.988,03</b>	<b>82.063,83</b>	<b>1.082.051,86</b>		<b>506.948,14</b>
	Liquidado		<b>877.369,65</b>	<b>157.889,47</b>	<b>1.035.259,12</b>		<b>46.792,74</b>
	Pago		<b>868.925,46</b>	<b>166.333,66</b>	<b>1.035.259,12</b>	<b>46.792,74</b>	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>480</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	0,00	98.000,00		838.000,00
	Empenhado		698.957,88	138.402,73	837.360,61		639,39
	Liquidado		698.957,88	138.402,73	837.360,61		
	Pago		698.957,88	133.882,83	832.840,71	4.519,90	4.519,90
3.1.90.13.00 01	<b>481</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	0,00	21.260,00		246.260,00
	Empenhado		207.375,93	38.883,56	246.259,49		0,51
	Liquidado		207.375,93	38.883,56	246.259,49		
	Pago		188.072,57	58.186,92	246.259,49		
3.3.90.30.00 01	<b>482</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	1.784,39	0,00		128.215,61
	Empenhado		126.966,12	260,00	127.226,12		989,49
	Liquidado		90.133,00	5.546,92	95.679,92		31.546,20
	Pago		87.922,90	7.757,02	95.679,92	31.546,20	
3.3.90.36.00 01	<b>483</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	1.214,66	13.160,00		71.945,34
	Empenhado		71.714,96	230,38	71.945,34		
	Liquidado		66.114,96	230,38	66.345,34		5.600,00
	Pago		54.114,96	12.230,38	66.345,34	5.600,00	
3.3.90.39.00 01	<b>484</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	32.180,83	29.288,32		1.547.107,49
	Empenhado		1.534.645,15	12.358,92	1.547.004,07		103,42
	Liquidado		1.181.782,17	120.717,68	1.302.499,85		244.504,22
	Pago		1.166.606,18	129.908,79	1.296.514,97	250.489,10	5.984,88
4.4.90.51.00 01	<b>485</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		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 01	<b>486</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	549,27	4.920,83		89.371,56
	Empenhado		89.371,56	0,00	89.371,56		
	Liquidado		84.390,56	4.674,00	89.064,56		307,00
	Pago		84.390,56	4.674,00	89.064,56	307,00	
Totais da Ação			<b>2.800.000,00</b>	<b>45.729,15</b>	<b>166.629,15</b>		<b>2.920.900,00</b>
	Empenhado		<b>2.729.031,60</b>	<b>190.135,59</b>	<b>2.919.167,19</b>		<b>1.732,81</b>
	Liquidado		<b>2.328.754,50</b>	<b>308.455,27</b>	<b>2.637.209,77</b>		<b>281.957,42</b>
	Pago		<b>2.280.065,05</b>	<b>346.639,94</b>	<b>2.626.704,99</b>	<b>292.462,20</b>	<b>10.504,78</b>
<b>18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.71.70.00 01 487	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		40.871,64	0,10-	40.871,54	128,46
	Liquidado		37.465,57	3.405,97	40.871,54	
	Pago		37.465,57	3.405,97	40.871,54	
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	2,60	76.619,36	380,64
	Liquidado		70.234,42	6.384,94	76.619,36	
	Pago		70.234,42	6.384,94	76.619,36	
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	0,10-	805,82	194,18
	Liquidado		738,67	67,15	805,82	
	Pago		738,67	67,15	805,82	
Totais da Ação			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>118.294,32</b>	<b>2,40</b>	<b>118.296,72</b>	<b>703,28</b>
	Liquidado		<b>108.438,66</b>	<b>9.858,06</b>	<b>118.296,72</b>	
	Pago		<b>108.438,66</b>	<b>9.858,06</b>	<b>118.296,72</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.919.000,00</b>	<b>45.729,15</b>	<b>166.629,15</b>	<b>3.039.900,00</b>
	Empenhado		<b>2.847.325,92</b>	<b>190.137,99</b>	<b>3.037.463,91</b>	<b>2.436,09</b>
	Liquidado		<b>2.437.193,16</b>	<b>318.313,33</b>	<b>2.755.506,49</b>	<b>281.957,42</b>
	Pago		<b>2.388.503,71</b>	<b>356.498,00</b>	<b>2.745.001,71</b>	<b>10.504,78</b>
					<b>292.462,20</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>490</b> MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	26.000,00	50.000,00		164.000,00
	Empenhado		114.304,67	1.603,02	115.907,69		48.092,31
	Liquidado		47.708,34	16.643,50	64.351,84		51.555,85
	Pago		43.595,84	15.686,00	59.281,84	56.625,85	5.070,00
3.3.90.36.00 01	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	39.900,00	0,00		310.100,00
	Empenhado		278.935,18	26.421,22	305.356,40		4.743,60
	Liquidado		275.979,59	15.783,33	291.762,92		13.593,48
	Pago		260.602,27	19.027,99	279.630,26	25.726,14	12.132,66
3.3.90.39.00 02	<b>493</b> 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	<b>494</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>495</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		38.295,45	0,00	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			<b>753.100,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>76.000,00</b>		<b>713.200,00</b>
	Empenhado		<b>523.535,30</b>	<b>28.024,24</b>	<b>551.559,54</b>		<b>161.640,46</b>
	Liquidado		<b>350.498,66</b>	<b>32.426,83</b>	<b>382.925,49</b>		<b>168.634,05</b>
	Pago		<b>331.008,84</b>	<b>34.713,99</b>	<b>365.722,83</b>	<b>185.836,71</b>	<b>17.202,66</b>
Totais da Unidade Executora			<b>753.100,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>76.000,00</b>		<b>713.200,00</b>
	Empenhado		<b>523.535,30</b>	<b>28.024,24</b>	<b>551.559,54</b>		<b>161.640,46</b>
	Liquidado		<b>350.498,66</b>	<b>32.426,83</b>	<b>382.925,49</b>		<b>168.634,05</b>
	Pago		<b>331.008,84</b>	<b>34.713,99</b>	<b>365.722,83</b>	<b>185.836,71</b>	<b>17.202,66</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>496</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	<b>497</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.750.000,00	171.547,21	0,00		1.578.452,79
	Empenhado		1.578.452,79	0,00	1.578.452,79		
	Liquidado		1.268.452,79	145.634,80	1.414.087,59		164.365,20
	Pago		1.268.452,79	145.634,80	1.414.087,59	164.365,20	
3.3.90.36.00 01	<b>498</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>499</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	<b>500</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800.000,00	100.000,00	121.547,21		2.821.547,21
	Empenhado		2.821.547,21	0,00	2.821.547,21		
	Liquidado		2.289.345,95	224.443,60	2.513.789,55		307.757,66
	Pago		2.289.345,95	224.443,60	2.513.789,55	307.757,66	
4.4.90.52.00 01	<b>501</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>4.554.000,00</b>	<b>271.547,21</b>	<b>121.547,21</b>		<b>4.404.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
	Liquidado		<b>3.557.798,74</b>	<b>370.078,40</b>	<b>3.927.877,14</b>		<b>472.122,86</b>
	Pago		<b>3.557.798,74</b>	<b>370.078,40</b>	<b>3.927.877,14</b>	<b>472.122,86</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.554.000,00</b>	<b>271.547,21</b>	<b>121.547,21</b>		<b>4.404.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
	Liquidado		<b>3.557.798,74</b>	<b>370.078,40</b>	<b>3.927.877,14</b>		<b>472.122,86</b>
	Pago		<b>3.557.798,74</b>	<b>370.078,40</b>	<b>3.927.877,14</b>	<b>472.122,86</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01	502 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00
	Empenhado		48.856,16	0,00	48.856,16	36.143,84
	Liquidado		48.856,16	0,00	48.856,16	
	Pago		48.856,16	0,00	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		160.193,91	4.459,37	164.653,28	20.346,72
	Liquidado		152.867,79	9.207,43	162.075,22	2.578,06
	Pago		151.907,79	7.402,95	159.310,74	2.764,48
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		28.497,78	0,00	28.497,78	
	Pago		28.497,78	0,00	28.497,78	
Totais da Ação			<b>300.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>237.547,85</b>	<b>4.459,37</b>	<b>242.007,22</b>	<b>58.192,78</b>
	Liquidado		<b>230.221,73</b>	<b>9.207,43</b>	<b>239.429,16</b>	<b>2.578,06</b>
	Pago		<b>229.261,73</b>	<b>7.402,95</b>	<b>236.664,68</b>	<b>2.764,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>300.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>300.200,00</b>
	Empenhado		<b>237.547,85</b>	<b>4.459,37</b>	<b>242.007,22</b>	<b>58.192,78</b>
	Liquidado		<b>230.221,73</b>	<b>9.207,43</b>	<b>239.429,16</b>	<b>2.578,06</b>
	Pago		<b>229.261,73</b>	<b>7.402,95</b>	<b>236.664,68</b>	<b>2.764,48</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.526.300,00</b>	<b>478.176,36</b>	<b>409.176,36</b>	<b>8.457.300,00</b>
	Empenhado		<b>8.008.409,07</b>	<b>222.621,60</b>	<b>8.231.030,67</b>	<b>226.269,33</b>
	Liquidado		<b>6.575.712,29</b>	<b>730.025,99</b>	<b>7.305.738,28</b>	<b>925.292,39</b>
	Pago		<b>6.506.573,02</b>	<b>768.693,34</b>	<b>7.275.266,36</b>	<b>30.471,92</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.000,00	30.000,00	0,00		920.000,00
	Empenhado		739.075,99	131.616,72	870.692,71		49.307,29
	Liquidado		739.075,99	131.616,72	870.692,71		
	Pago		738.128,77	131.656,18	869.784,95	907,76	907,76
3.1.90.13.00 01	508 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		206.683,40	37.409,31	244.092,71		25.907,29
	Liquidado		206.683,40	37.409,31	244.092,71		
	Pago		187.179,55	56.913,16	244.092,71		
3.3.90.30.00 01	509 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	21.000,00	20.000,00		49.000,00
	Empenhado		27.238,42	174,02	27.064,40		21.935,60
	Liquidado		24.240,08	324,28	24.564,36		2.500,04
	Pago		23.911,73	589,25	24.500,98	2.563,42	63,38
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		6.277,59	191,46	6.086,13		1.913,87
	Liquidado		6.277,59	191,46	6.086,13		
	Pago		6.277,59	191,46	6.086,13		
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		45.766,19	0,00	45.766,19		15.233,81
	Liquidado		37.416,41	5.877,29	43.293,70		2.472,49
	Pago		33.772,41	9.521,29	43.293,70	2.472,49	
4.4.90.52.00 01	512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	81.000,00		116.000,00
	Empenhado		102.438,08	0,00	102.438,08		13.561,92
	Liquidado		99.962,00	2.476,08	102.438,08		
	Pago		99.962,00	2.476,08	102.438,08		
Totais da Ação			<b>1.343.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>1.424.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.127.479,67</b>	<b>168.660,55</b>	<b>1.296.140,22</b>		<b>127.859,78</b>
	Liquidado		<b>1.113.655,47</b>	<b>177.512,22</b>	<b>1.291.167,69</b>		<b>4.972,53</b>
	Pago		<b>1.089.232,05</b>	<b>200.964,50</b>	<b>1.290.196,55</b>	<b>5.943,67</b>	<b>971,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.343.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>1.424.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.127.479,67</b>	<b>168.660,55</b>	<b>1.296.140,22</b>		<b>127.859,78</b>
	Liquidado		<b>1.113.655,47</b>	<b>177.512,22</b>	<b>1.291.167,69</b>		<b>4.972,53</b>
	Pago		<b>1.089.232,05</b>	<b>200.964,50</b>	<b>1.290.196,55</b>	<b>5.943,67</b>	<b>971,14</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		1.343.000,00	51.000,00	132.000,00		1.424.000,00
	<b>Empenhado</b>	1.127.479,67	168.660,55	1.296.140,22		127.859,78
	<b>Liquidado</b>	1.113.655,47	177.512,22	1.291.167,69		4.972,53
	<b>Pago</b>	1.089.232,05	200.964,50	1.290.196,55	5.943,67	971,14



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0022.1033 CONSTRUÇÃO CANCHA DE MALHA</b>							
4.4.91.51.00 01	604 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	124.309,87		124.309,87
	Empenhado		124.309,87	0,00	124.309,87		
	Liquidado		124.309,87	0,00	124.309,87		
	Pago		124.309,87	0,00	124.309,87		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,87</b>		<b>124.309,87</b>
	Empenhado		<b>124.309,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,87</b>		
	Liquidado		<b>124.309,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,87</b>		
	Pago		<b>124.309,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.309,87</b>		
<b>27.812.0022.1034 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>							
4.4.91.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	174.249,69		174.249,69
	Empenhado		130.159,88	0,00	130.159,88		44.089,81
	Liquidado		97.999,38	32.160,50	130.159,88		
	Pago		97.999,38	32.160,50	130.159,88		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.249,69</b>		<b>174.249,69</b>
	Empenhado		<b>130.159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>130.159,88</b>		<b>44.089,81</b>
	Liquidado		<b>97.999,38</b>	<b>32.160,50</b>	<b>130.159,88</b>		
	Pago		<b>97.999,38</b>	<b>32.160,50</b>	<b>130.159,88</b>		
<b>27.812.0022.1036 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. FEDERAL</b>							
4.4.90.52.00 01	607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	244,00		244,00
	Empenhado		244,00	0,00	244,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		244,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	244,00	
4.4.90.52.00 05	608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	57.140,00		57.140,00
	Empenhado		52.000,00	0,00	52.000,00		5.140,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		52.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.384,00</b>		<b>57.384,00</b>
	Empenhado		<b>52.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.244,00</b>		<b>5.140,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52.244,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.244,00</b>	
<b>27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	26.360,00		811.360,00
	Empenhado		685.987,90	124.459,77	810.447,67		912,33
	Liquidado		685.987,90	124.459,77	810.447,67		
	Pago		682.148,00	128.299,67	810.447,67		
3.1.90.13.00 01 519	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	3.004,97		223.004,97
	Empenhado		186.876,45	36.128,52	223.004,97		
	Liquidado		186.876,45	36.128,52	223.004,97		
	Pago		168.961,86	54.043,11	223.004,97		
3.3.90.30.00 01 520	MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	8.000,00	102.000,00		196.000,00
	Empenhado		128.262,18	6,00	128.256,18		67.743,82
	Liquidado		121.204,21	5.857,99	127.062,20		1.193,98
	Pago		113.092,48	13.969,72	127.062,20	1.193,98	
3.3.90.31.00 01 521	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		15.000,00	0,00	5.000,00		20.000,00
	Empenhado		19.566,28	0,00	19.566,28		433,72
	Liquidado		19.566,28	0,00	19.566,28		
	Pago		19.566,28	0,00	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		20.356,71	31,06	20.325,65		5.174,35
	Liquidado		20.356,71	31,06	20.325,65		
	Pago		20.356,71	31,06	20.325,65		
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		379.182,12	8.941,15	388.123,27		91.526,73
	Liquidado		327.284,29	17.062,35	344.346,64		43.776,63
	Pago		317.141,87	23.502,73	340.644,60	47.478,67	3.702,04
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		65.545,23	0,00	65.545,23		247,77
	Liquidado		65.545,23	0,00	65.545,23		
	Pago		62.733,23	2.812,00	65.545,23		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	158.207,00	421.331,28		1.978.124,28
		Empenhado	1.642.495,41	169.492,38	1.811.987,79		166.136,49
		Liquidado	1.532.721,07	183.477,57	1.716.198,64		95.789,15
		Pago	1.489.900,43	222.596,17	1.712.496,60	99.491,19	3.702,04
Totais da Unidade Executora			1.767.600,00	158.207,00	1.021.761,11		2.631.154,11
		Empenhado	2.243.695,43	169.492,38	2.413.187,81		217.966,30
		Liquidado	2.049.516,59	215.638,07	2.265.154,66		148.033,15
		Pago	2.006.695,95	254.756,67	2.261.452,62	151.735,19	3.702,04
Totais da Unidade Orçamentária			1.767.600,00	158.207,00	1.021.761,11		2.631.154,11
		Empenhado	2.243.695,43	169.492,38	2.413.187,81		217.966,30
		Liquidado	2.049.516,59	215.638,07	2.265.154,66		148.033,15
		Pago	2.006.695,95	254.756,67	2.261.452,62	151.735,19	3.702,04
Totais do Poder/Órgão Governo			143.798.665,64	22.306.221,33	43.737.614,03		165.230.058,34
		Empenhado	136.861.015,08	17.521.668,51	154.382.683,59		10.847.374,75
		Liquidado	127.115.621,76	19.714.326,34	146.829.948,10		7.552.735,49
		Pago	121.229.875,31	23.149.657,69	144.379.533,00	10.003.150,59	2.450.415,10

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
<b>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
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		4.860.016,83	748.060,19	5.608.077,02		91.922,98
	Liquidado		4.860.016,83	748.060,19	5.608.077,02		
	Pago		4.857.665,46	748.622,22	5.606.287,68	1.789,34	1.789,34
3.1.90.13.00 04 527	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.000,00	6.000,00	0,00		1.654.000,00
	Empenhado		1.379.340,49	244.683,56	1.624.024,05		29.975,95
	Liquidado		1.379.340,49	244.683,56	1.624.024,05		
	Pago		1.229.454,77	291.038,54	1.520.493,31	103.530,74	103.530,74
3.1.90.91.00 04 528	SENTENÇAS JUDICIAIS		215.000,00	0,00	16.240,00		231.240,00
	Empenhado		214.997,89	16.232,58	231.230,47		9,53
	Liquidado		214.997,89	16.232,58	231.230,47		
	Pago		210.499,89	20.730,58	231.230,47		
3.3.90.30.00 04 529	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	35.000,00		85.000,00
	Empenhado		78.440,37	2.267,15	80.707,52		4.292,48
	Liquidado		67.514,57	5.590,95	73.105,52		7.602,00
	Pago		62.389,81	10.486,24	72.876,05	7.831,47	229,47
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	14.800,00		234.800,00
	Empenhado		224.394,03	9.079,61	233.473,64		1.326,36
	Liquidado		210.818,23	16.724,51	227.542,74		5.930,90
	Pago		204.923,63	22.619,09	227.542,72	5.930,92	0,02
3.3.90.46.00 04 644	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	97.000,00		97.000,00
	Empenhado		0,00	87.500,00	87.500,00		9.500,00
	Liquidado		0,00	87.500,00	87.500,00		
	Pago		0,00	87.500,00	87.500,00		
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 12/2019 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	73.040,00	0,00		6.960,00
	Empenhado		6.783,00	0,00	6.783,00		177,00
	Liquidado		4.497,00	2.286,00	6.783,00		
	Pago		3.398,00	3.385,00	6.783,00		
4.6.90.71.99 04 534	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00
	Empenhado		31.561,97	2.387,69	33.949,66		50,34
	Liquidado		31.561,97	2.387,69	33.949,66		
	Pago		31.561,97	2.387,69	33.949,66		
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	13.200,00	0,00		676.800,00
	Empenhado		619.113,65	56.596,56	675.710,21		1.089,79
	Liquidado		619.113,65	56.596,56	675.710,21		
	Pago		619.113,65	56.596,56	675.710,21		
Totais da Ação			<b>8.664.000,00</b>	<b>107.040,00</b>	<b>163.040,00</b>		<b>8.720.000,00</b>
	Empenhado		<b>7.414.648,23</b>	<b>1.166.807,34</b>	<b>8.581.455,57</b>		<b>138.544,43</b>
	Liquidado		<b>7.387.860,63</b>	<b>1.180.062,04</b>	<b>8.567.922,67</b>		<b>13.532,90</b>
	Pago		<b>7.219.007,18</b>	<b>1.243.365,92</b>	<b>8.462.373,10</b>	<b>119.082,47</b>	<b>105.549,57</b>
<b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS</b>							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	1.927.707,53		3.268.707,53
	Empenhado		3.104.022,11	151.670,42	3.255.692,53		13.015,00
	Liquidado		2.958.389,10	261.166,92	3.219.556,02		36.136,51
	Pago		2.684.027,39	455.730,37	3.139.757,76	115.934,77	79.798,26
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	295.000,00	91.700,00		386.700,00
	Empenhado		345.906,75	40.125,00	386.031,75		668,25
	Liquidado		313.301,45	57.252,30	370.553,75		15.478,00
	Pago		281.700,35	75.414,60	357.114,95	28.916,80	13.438,80
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	112.000,00	180.000,00		168.000,00
	Empenhado		28.933,72	0,00	28.933,72		139.066,28
	Liquidado		27.733,72	1.200,00	28.933,72		
	Pago		24.233,72	4.700,00	28.933,72		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
Totais da Ação			2.036.000,00	411.700,00	2.199.407,53	3.823.707,53
		Empenhado	3.479.062,58	191.795,42	3.670.858,00	152.849,53
		Liquidado	3.299.624,27	319.619,22	3.619.243,49	51.614,51
		Pago	2.990.161,46	535.844,97	3.526.006,43	144.851,57
Totais da Unidade Executora			10.700.000,00	518.740,00	2.362.447,53	12.543.707,53
		Empenhado	10.893.710,81	1.358.602,76	12.252.313,57	291.393,96
		Liquidado	10.687.484,90	1.499.681,26	12.187.166,16	65.147,41
		Pago	10.209.168,64	1.779.210,89	11.988.379,53	263.934,04
Totais da Unidade Orçamentária			10.700.000,00	518.740,00	2.362.447,53	12.543.707,53
		Empenhado	10.893.710,81	1.358.602,76	12.252.313,57	291.393,96
		Liquidado	10.687.484,90	1.499.681,26	12.187.166,16	65.147,41
		Pago	10.209.168,64	1.779.210,89	11.988.379,53	263.934,04
Totais do Poder/Órgão Governo			10.700.000,00	518.740,00	2.362.447,53	12.543.707,53
		Empenhado	10.893.710,81	1.358.602,76	12.252.313,57	291.393,96
		Liquidado	10.687.484,90	1.499.681,26	12.187.166,16	65.147,41
		Pago	10.209.168,64	1.779.210,89	11.988.379,53	263.934,04
Total Orçamentário			159.560.000,00	22.824.961,33	46.100.061,56	182.835.100,23
		Empenhado	150.990.308,14	19.063.230,11	170.053.538,25	12.781.561,98
		Liquidado	140.952.146,54	21.481.882,81	162.434.029,35	7.619.508,90
		Pago	134.447.254,49	25.331.823,13	159.779.077,62	10.274.460,63

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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		47.956,17	299,79	47.656,38 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		10.449,74	10.060,23	389,51 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		12.243,26	12.065,52	177,74 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	03		2.153,70	2.060,62	93,08 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	03		27.156,11	23.511,52	3.644,59 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		326.045,00	326.045,00	0,00
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)	03		428.731,57	468.018,75	39.287,18 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		186.195,24	186.195,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		4.804.830,03	5.018.497,43	213.667,40 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		238.350,33	238.350,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		88.461,51	94.932,20	6.470,69 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		52.550,03	52.568,63	18,60 C
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	01		2.192,44	2.192,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Iss	03		5.879,98	6.798,95	918,97 C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	03		35.807,06	35.807,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	02		71.106,56	71.106,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	03		0,04	0,00	0,04 D
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	03		1.245,32	1.245,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		128.709,31	135.432,40	6.723,09 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		3.794.198,59	3.976.938,04	182.739,45 C
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	03		388.764,40	388.764,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		139.142,35	139.142,35	0,00
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		218,68	218,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		16.217,55	16.217,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		207.718,07	176.036,68	31.681,39 D
3.9.9.1.00.00 - (VPD) VPD (Cancelamento Extras)	02		0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		3.778.862,49	0,00	3.778.862,49 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
<b>Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:</b>			<b>15.980.895,05</b>	<b>11.388.870,19</b>	<b>4.592.024,86 D</b>

## Interferências Passivas

## Valor

Total das Interferências Passivas :



::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra : Contábil</b>		<b>134.447.254,49</b>	<b>41.312.718,18</b>	<b>175.759.972,67</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>		<b>134.447.254,49</b>	<b>25.331.823,13</b>	<b>175.759.972,67</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa				1.226,75
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica				478.115,25
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				25.217.199,75
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança				14.080,83
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata				7.376,00
			<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>25.717.998,58</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 201.477.971,25**

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

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

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