

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

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01 CORPO LEGISLATIVO			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00	01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		Empenhado		94.695,00	15.320,00	110.015,00	114.985,00
		Liquidado		94.695,00	15.320,00	110.015,00	
		Pago		79.375,00	15.320,00	94.695,00	15.320,00
3.1.90.13.00	01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Empenhado		19.885,95	3.217,20	23.103,15	21.896,85
		Liquidado		19.885,95	3.217,20	23.103,15	
		Pago		16.668,75	3.217,20	19.885,95	3.217,20
3.3.90.14.00	01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado		5.520,00	554,00	6.074,00	18.926,00
		Liquidado		5.520,00	554,00	6.074,00	
		Pago		5.520,00	554,00	6.074,00	
3.3.90.30.00	01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado		19.092,10	4.609,36	23.701,46	6.298,54
		Liquidado		19.092,10	4.609,36	23.701,46	
		Pago		17.715,95	3.390,52	21.106,47	2.594,99
3.3.90.35.00	01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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	01 006	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	01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado		37.424,60	4.773,46	42.198,06	17.801,94
		Liquidado		37.424,60	4.773,46	42.198,06	
		Pago		21.261,70	6.640,95	27.902,65	14.295,41
Totais da Ação				386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
		Empenhado		176.617,65	28.474,02	205.091,67	180.908,33
		Liquidado		176.617,65	28.474,02	205.091,67	
		Pago		140.541,40	29.122,67	169.664,07	35.427,60

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

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
			Empenhado	176.617,65	28.474,02	205.091,67	180.908,33
			Liquidado	176.617,65	28.474,02	205.091,67	
			Pago	140.541,40	29.122,67	169.664,07	35.427,60

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

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.09.00 01 008 SALÁRIO FAMÍLIA				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	
3.1.90.11.00 01 009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Empenhado				191.224,66	26.187,30	217.411,96	212.588,04
Liquidado				191.224,66	26.187,30	217.411,96	
Pago				165.037,36	26.187,30	191.224,66	26.187,30
3.1.90.13.00 01 010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00
Empenhado				10.707,15	1.694,60	12.401,75	35.598,25
Liquidado				10.707,15	1.694,60	12.401,75	
Pago				9.012,55	1.694,60	10.707,15	1.694,60
3.1.90.16.00 01 011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				500,00	0,00	2.000,00	2.500,00
Empenhado				916,78	155,92	1.072,70	1.427,30
Liquidado				916,78	155,92	1.072,70	
Pago				754,63	162,15	916,78	155,92
3.1.91.13.00 01 012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Empenhado				36.008,75	5.445,55	41.454,30	28.545,70
Liquidado				36.008,75	5.445,55	41.454,30	
Pago				30.561,34	5.447,41	36.008,75	5.445,55
3.3.90.14.00 01 013 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00
Empenhado				3.921,23	260,00	4.181,23	4.318,77
Liquidado				3.921,23	260,00	4.181,23	
Pago				3.921,23	260,00	4.181,23	
3.3.90.30.00 01 014 MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	8.800,00	0,00	21.200,00
Empenhado				7.870,52	2.838,94	10.709,46	10.490,54
Liquidado				7.870,52	2.838,94	10.709,46	
Pago				7.700,02	0,00	7.700,02	3.009,44
3.3.90.32.00 01 015 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				25.000,00	3.500,00	0,00	21.500,00
Empenhado				9.000,00	1.500,00	10.500,00	11.000,00
Liquidado				9.000,00	1.500,00	10.500,00	
Pago				9.000,00	1.500,00	10.500,00	

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

01 CÂMARA MUNICIPAL		01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Empenhado		27.000,00	5.400,00	32.400,00	32.600,00
		Liquidado		27.000,00	5.400,00	32.400,00	
		Pago		16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.360,00	0,00	6.000,00	10.360,00
		Empenhado		1.949,87	550,00	2.499,87	7.860,13
		Liquidado		1.949,87	550,00	2.499,87	
		Pago		1.341,54	608,33	1.949,87	550,00
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75.000,00	47.000,00	0,00	28.000,00
		Empenhado		22.915,76	3.658,44	26.574,20	1.425,80
		Liquidado		22.915,76	3.658,44	26.574,20	
		Pago		19.483,94	2.434,49	21.918,43	4.655,77
3.3.90.40.00 01 605	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	54.800,00	54.800,00
		Empenhado		26.710,45	4.562,09	31.272,54	23.527,46
		Liquidado		26.710,45	4.562,09	31.272,54	
		Pago		22.810,45	4.562,09	27.372,54	3.900,00
4.4.90.51.00 01 019	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 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		Empenhado		9.296,00	0,00	9.296,00	24.704,00
		Liquidado		9.296,00	0,00	9.296,00	
		Pago		8.492,00	804,00	9.296,00	
Totais da Ação				799.360,00	62.800,00	62.800,00	799.360,00
		Empenhado		347.521,17	52.252,84	399.774,01	399.585,99
		Liquidado		347.521,17	52.252,84	399.774,01	
		Pago		294.315,06	43.660,37	337.975,43	61.798,58
Totais da Unidade Executora				799.360,00	62.800,00	62.800,00	799.360,00
		Empenhado		347.521,17	52.252,84	399.774,01	399.585,99
		Liquidado		347.521,17	52.252,84	399.774,01	
		Pago		294.315,06	43.660,37	337.975,43	61.798,58

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

Totais da Unidade Orçamentária		1.185.360,00	62.800,00	62.800,00		1.185.360,00
	Empenhado	524.138,82	80.726,86	604.865,68		580.494,32
	Liquidado	524.138,82	80.726,86	604.865,68		
	Pago	434.856,46	72.783,04	507.639,50	97.226,18	97.226,18
Totais do Poder/Órgão Governo		1.185.360,00	62.800,00	62.800,00		1.185.360,00
	Empenhado	524.138,82	80.726,86	604.865,68		580.494,32
	Liquidado	524.138,82	80.726,86	604.865,68		
	Pago	434.856,46	72.783,04	507.639,50	97.226,18	97.226,18

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

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE DO PREFEITO	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00 01 021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.696,00	0,00	0,00	179.696,00
	Empenhado		80.442,44	13.426,33	93.868,77	85.827,23
	Liquidado		80.442,44	13.426,33	93.868,77	
	Pago		67.016,11	13.426,33	80.442,44	13.426,33
3.3.90.30.00 01 022	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
	Empenhado		19.657,51	90,09	19.747,60	12.052,40
	Liquidado		12.986,69	1.243,20	14.229,89	5.517,71
	Pago		9.337,29	1.302,60	10.639,89	3.590,00
3.3.90.36.00 01 023	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 01 024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	10.000,00	0,00	54.220,00
	Empenhado		20.721,98	5.182,17	25.904,15	28.315,85
	Liquidado		19.302,86	5.418,69	24.721,55	1.182,60
	Pago		18.930,23	5.415,06	24.345,29	376,26
4.4.90.52.00 01 025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.965,00	0,00	35,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	35,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			281.216,00	14.965,00	0,00	266.251,00
	Empenhado		120.821,93	18.698,59	139.520,52	126.730,48
	Liquidado		112.731,99	20.088,22	132.820,21	6.700,31
	Pago		95.283,63	20.143,99	115.427,62	17.392,59
Totais da Unidade Executora			281.216,00	14.965,00	0,00	266.251,00
	Empenhado		120.821,93	18.698,59	139.520,52	126.730,48
	Liquidado		112.731,99	20.088,22	132.820,21	6.700,31
	Pago		95.283,63	20.143,99	115.427,62	17.392,59

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

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR						
3.1.90.11.00 01 026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.840,00	1.386,00	0,00	22.454,00
	Empenhado		5.308,94	0,00	5.308,94	17.145,06
	Liquidado		5.308,94	0,00	5.308,94	
	Pago		5.308,94	0,00	5.308,94	
3.1.90.94.00 01 027	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	1.386,00	1.886,00
	Empenhado		1.884,87	0,00	1.884,87	1,13
	Liquidado		1.884,87	0,00	1.884,87	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.884,87
3.1.91.13.00 01 028	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	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	
3.3.90.30.00 01 029	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		227,00	0,00	227,00	273,00
	Liquidado		227,00	0,00	227,00	
	Pago		227,00	0,00	227,00	
3.3.90.39.00 01 030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
	Empenhado		2.895,71	57,32	2.953,03	2.126,97
	Liquidado		1.003,55	57,32	1.060,87	1.892,16
	Pago		946,15	57,40	1.003,55	57,32
Totais da Ação			30.120,00	1.386,00	1.386,00	30.120,00
	Empenhado		10.316,52	57,32	10.373,84	19.746,16
	Liquidado		8.424,36	57,32	8.481,68	1.892,16
	Pago		6.482,09	57,40	6.539,49	1.942,19
Totais da Unidade Executora			30.120,00	1.386,00	1.386,00	30.120,00
	Empenhado		10.316,52	57,32	10.373,84	19.746,16
	Liquidado		8.424,36	57,32	8.481,68	1.892,16
	Pago		6.482,09	57,40	6.539,49	1.942,19

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

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.01.00 01	031 APOSENTADORIAS E REFORMAS		11,00	0,00	0,00	11,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	11,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.235,00	0,00	0,00	86.235,00
	Empenhado		32.212,83	5.188,30	37.401,13	48.833,87
	Liquidado		32.212,83	5.188,30	37.401,13	
	Pago		27.024,53	5.188,30	32.212,83	5.188,30
3.1.90.94.00 01	033 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.699,00	0,00	0,00	25.699,00
	Empenhado		9.276,66	1.546,11	10.822,77	14.876,23
	Liquidado		9.276,66	1.546,11	10.822,77	
	Pago		3.092,22	1.546,11	4.638,33	6.184,44
3.3.90.30.00 01	035 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	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 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.700,00	62.600,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			176.045,00	63.500,00	0,00	112.545,00
	Empenhado		41.489,49	6.734,41	48.223,90	64.321,10
	Liquidado		41.489,49	6.734,41	48.223,90	
	Pago		30.116,75	6.734,41	36.851,16	11.372,74
Totais da Unidade Executora			176.045,00	63.500,00	0,00	112.545,00
	Empenhado		41.489,49	6.734,41	48.223,90	64.321,10
	Liquidado		41.489,49	6.734,41	48.223,90	
	Pago		30.116,75	6.734,41	36.851,16	11.372,74

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

Totais da Unidade Orçamentária		487.381,00	79.851,00	1.386,00		408.916,00
	Empenhado	172.627,94	25.490,32	198.118,26		210.797,74
	Liquidado	162.645,84	26.879,95	189.525,79		8.592,47
	Pago	131.882,47	26.935,80	158.818,27	39.299,99	30.707,52

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E 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	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00	01	037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
Totais da Ação				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	
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00	01	038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.150,00	69.180,00	0,00	13.970,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00	13.970,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00	
			Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				83.150,00	69.180,00	0,00	13.970,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00	13.970,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00	
			Pago	0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00	01	039	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
			Empenhado	19.298,29	9.429,23	28.727,52	1.272,48
			Liquidado	19.298,29	9.429,23	28.727,52	
			Pago	19.298,29	0,00	19.298,29	9.429,23
3.3.90.91.00	01	040	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
			Empenhado	21.374,19	9.080,05	30.454,24	14.545,76
			Liquidado	21.374,19	9.080,05	30.454,24	
			Pago	2.842,71	4.632,87	7.475,58	22.978,66
4.4.90.91.00	01	041	SENTENÇAS JUDICIAIS	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				76.000,00	20.000,00	20.000,00	76.000,00
			Empenhado	40.672,48	18.509,28	59.181,76	16.818,24
			Liquidado	40.672,48	18.509,28	59.181,76	
			Pago	22.141,00	4.632,87	26.773,87	32.407,89

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E 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
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.072.640,00	13.891,00	0,00		1.058.749,00
	Empenhado		520.585,28	94.220,55	614.805,83		443.943,17
	Liquidado		520.585,28	94.220,55	614.805,83		
	Pago		436.196,04	84.389,24	520.585,28	94.220,55	94.220,55
3.1.90.94.00 01	043 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	13.891,00		23.891,00
	Empenhado		22.334,99	0,00	22.334,99		1.556,01
	Liquidado		22.334,99	0,00	22.334,99		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.334,99	22.334,99
3.1.91.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319.647,00	0,00	0,00		319.647,00
	Empenhado		90.635,84	15.572,10	106.207,94		213.439,06
	Liquidado		90.635,84	15.572,10	106.207,94		
	Pago		30.533,50	14.871,51	45.405,01	60.802,93	60.802,93
3.3.90.14.00 01	045 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		690,00	0,00	690,00		2.310,00
	Liquidado		690,00	0,00	690,00		
	Pago		690,00	0,00	690,00		
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		33.152,57	9.884,25	43.036,82		26.963,18
	Liquidado		27.599,57	5.705,90	33.305,47		9.731,35
	Pago		19.279,27	169,00	19.448,27	23.588,55	13.857,20
3.3.90.36.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.000,00	10.000,00	0,00		141.000,00
	Empenhado		56.265,71	15.374,18	71.639,89		69.360,11
	Liquidado		56.265,71	15.374,18	71.639,89		
	Pago		45.326,30	14.650,45	59.976,75	11.663,14	11.663,14
3.3.90.39.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		835.694,00	19.500,00	0,00		816.194,00
	Empenhado		700.355,51	44.731,90	745.087,41		71.106,59
	Liquidado		374.516,06	75.732,23	450.248,29		294.839,12
	Pago		326.695,89	66.758,97	393.454,86	351.632,55	56.793,43
3.3.90.92.00 01	049 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	49.892,00	0,00		108,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		108,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		6.770,65	0,00	6.770,65		13.229,35
	Liquidado		6.770,65	0,00	6.770,65		
	Pago		4.143,00	0,00	4.143,00	2.627,65	2.627,65
Totais da Ação			2.531.981,00	93.283,00	13.891,00		2.452.589,00
	Empenhado		1.430.790,55	179.782,98	1.610.573,53		842.015,47
	Liquidado		1.099.398,10	206.604,96	1.306.003,06		304.570,47
	Pago		862.864,00	180.839,17	1.043.703,17	566.870,36	262.299,89
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		69.323,76	12.399,37	81.723,13		128.567,87
	Liquidado		69.323,76	12.399,37	81.723,13		
	Pago		57.332,66	11.991,07	69.323,73	12.399,40	12.399,40
Totais da Ação			210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		69.323,76	12.399,37	81.723,13		128.567,87
	Liquidado		69.323,76	12.399,37	81.723,13		
	Pago		57.332,66	11.991,07	69.323,73	12.399,40	12.399,40
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 052	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		205.000,00	204.999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			205.000,00	204.999,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.116.422,00	397.362,00	33.891,00		2.752.951,00
	Empenhado		1.540.786,79	210.691,63	1.751.478,42		1.001.472,58
	Liquidado		1.209.394,34	237.513,61	1.446.907,95		304.570,47
	Pago		942.337,66	197.463,11	1.139.800,77	611.677,65	307.107,18

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

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01	053 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado			9.488,28	0,00	9.488,28	5.511,72
	Liquidado			9.488,28	0,00	9.488,28	
	Pago			9.488,28	0,00	9.488,28	
3.2.90.22.00 01	054 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			25.000,00	0,00	66.065,00	91.065,00
	Empenhado			45.825,27	9.759,85	55.585,12	35.479,88
	Liquidado			45.825,27	9.759,85	55.585,12	
	Pago			45.825,27	9.759,85	55.585,12	
4.4.90.91.00 01	055 SENTENÇAS JUDICIAIS			607.000,00	607.000,00	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	
4.6.90.71.00 01	056 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Empenhado			771.461,76	120.686,67	892.148,43	207.851,57
	Liquidado			717.084,39	121.547,28	838.631,67	53.516,76
	Pago			717.084,39	121.547,28	838.631,67	53.516,76
4.6.90.91.00 01	606 SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
	Empenhado			661.001,66	0,00	661.001,66	21.998,34
	Liquidado			106.824,91	0,00	106.824,91	554.176,75
	Pago			106.824,91	0,00	106.824,91	554.176,75
Totais da Ação				1.747.000,00	607.000,00	749.065,00	1.889.065,00
	Empenhado			1.487.776,97	130.446,52	1.618.223,49	270.841,51
	Liquidado			879.222,85	131.307,13	1.010.529,98	607.693,51
	Pago			879.222,85	131.307,13	1.010.529,98	607.693,51
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	057 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			317.831,00	0,00	0,00	317.831,00
	Empenhado			158.615,81	32.218,22	190.834,03	126.996,97
	Liquidado			158.615,81	32.218,22	190.834,03	
	Pago			143.908,52	24.147,16	168.055,68	22.778,35
Totais da Ação				317.831,00	0,00	0,00	317.831,00
	Empenhado			158.615,81	32.218,22	190.834,03	126.996,97
	Liquidado			158.615,81	32.218,22	190.834,03	
	Pago			143.908,52	24.147,16	168.055,68	22.778,35

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

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Totais da Unidade Executora				2.064.831,00	607.000,00	749.065,00	2.206.896,00
	Empenhado			1.646.392,78	162.664,74	1.809.057,52	397.838,48
	Liquidado			1.037.838,66	163.525,35	1.201.364,01	607.693,51
	Pago			1.023.131,37	155.454,29	1.178.585,66	22.778,35
Totais da Unidade Orçamentária				5.181.253,00	1.004.362,00	782.956,00	4.959.847,00
	Empenhado			3.187.179,57	373.356,37	3.560.535,94	1.399.311,06
	Liquidado			2.247.233,00	401.038,96	2.648.271,96	912.263,98
	Pago			1.965.469,03	352.917,40	2.318.386,43	329.885,53

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI	02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E 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	Liquidado a Pagar
15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 01 058	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
	Empenhado		16.061,14	2.519,16	18.580,30	19.219,70
	Liquidado		16.061,14	2.519,16	18.580,30	
	Pago		13.541,98	2.519,16	16.061,14	2.519,16
3.1.90.94.00 01 059	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.920,00	0,00	0,00	11.920,00
	Empenhado		4.504,26	750,71	5.254,97	6.665,03
	Liquidado		4.504,26	750,71	5.254,97	
	Pago		1.501,42	750,71	2.252,13	3.002,84
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 062	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 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		2.601,72	0,00	2.601,72	3.398,28
	Liquidado		1.182,60	236,52	1.419,12	1.182,60
	Pago		946,08	236,52	1.182,60	236,52
4.4.90.52.00 01 064	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			61.720,00	3.000,00	0,00	58.720,00
	Empenhado		23.167,12	3.269,87	26.436,99	32.283,01
	Liquidado		21.748,00	3.506,39	25.254,39	1.182,60
	Pago		15.989,48	3.506,39	19.495,87	5.758,52

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.01	SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora			61.720,00		3.000,00	0,00	58.720,00
Empenhado			23.167,12		3.269,87	26.436,99	32.283,01
Liquidado			21.748,00		3.506,39	25.254,39	1.182,60
Pago			15.989,48		3.506,39	19.495,87	5.758,52
						6.941,12	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	02.03.02	PROPRIOS PUBLICOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00 01 065	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		926.200,00	23.610,00	0,00		902.590,00
	Empenhado		570.847,32	95.743,13	666.590,45		235.999,55
	Liquidado		570.847,32	95.743,13	666.590,45		
	Pago		476.782,70	94.064,62	570.847,32	95.743,13	95.743,13
3.1.90.94.00 01 066	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	23.610,00		28.610,00
	Empenhado		28.574,69	0,00	28.574,69		35,31
	Liquidado		28.574,69	0,00	28.574,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.574,69	28.574,69
3.1.91.13.00 01 067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		277.000,00	0,00	0,00		277.000,00
	Empenhado		124.210,07	20.501,97	144.712,04		132.287,96
	Liquidado		124.210,07	20.501,97	144.712,04		
	Pago		42.208,06	19.376,46	61.584,52	83.127,52	83.127,52
3.3.90.30.00 01 068	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		33.906,92	2.402,78	36.309,70		8.690,30
	Liquidado		14.579,83	3.713,29	18.293,12		18.016,58
	Pago		7.141,79	4.895,60	12.037,39	24.272,31	6.255,73
3.3.90.36.00 01 069	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 01 070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	5.000,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		177.993,44	669,27	177.324,17		17.675,83
	Liquidado		148.901,48	10.699,45	159.600,93		17.723,24
	Pago		131.658,86	15.242,51	146.901,37	30.422,80	12.699,56
4.4.90.51.00 01 071	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 01 072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		950,00	0,00	950,00		50,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	950,00	950,00

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			1.456.200,00	28.610,00	23.610,00		1.451.200,00
		Empenhado	936.482,44	117.978,61	1.054.461,05		396.738,95
		Liquidado	888.063,39	130.657,84	1.018.721,23		35.739,82
		Pago	657.791,41	133.579,19	791.370,60	263.090,45	227.350,63
Totais da Unidade Executora			1.456.200,00	28.610,00	23.610,00		1.451.200,00
		Empenhado	936.482,44	117.978,61	1.054.461,05		396.738,95
		Liquidado	888.063,39	130.657,84	1.018.721,23		35.739,82
		Pago	657.791,41	133.579,19	791.370,60	263.090,45	227.350,63

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS	
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	608 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		57.980,00	0,00	57.980,00		2.020,00
	Liquidado		28.990,00	28.990,00	57.980,00		
	Pago		28.990,00	28.990,00	57.980,00		
Totais da Ação			500,00	0,00	60.000,00		60.500,00
	Empenhado		57.980,00	0,00	57.980,00		2.520,00
	Liquidado		28.990,00	28.990,00	57.980,00		
	Pago		28.990,00	28.990,00	57.980,00		
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	400,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	075 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	0,00		150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	076 OBRAS E INSTALAÇÕES		150,00	0,00	340.000,00		340.150,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.150,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400,00	0,00	340.400,00		340.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.000,00	6.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		108.056,45	13.026,58	121.083,03		88.916,97
	Liquidado		108.056,45	13.026,58	121.083,03		
	Pago		93.191,53	14.864,92	108.056,45	13.026,58	13.026,58

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.1.90.94.00 01 078	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			500,00	0,00	6.000,00	6.500,00
		Empenhado		6.124,52	0,00	6.124,52	375,48
		Liquidado		6.124,52	0,00	6.124,52	
		Pago		0,00	0,00	0,00	6.124,52
3.1.91.13.00 01 079	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
		Empenhado		22.220,15	3.604,88	25.825,03	38.542,97
		Liquidado		22.220,15	3.604,88	25.825,03	
		Pago		7.623,76	3.674,81	11.298,57	14.526,46
3.3.90.14.00 01 080	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Empenhado		140,00	0,00	140,00	1.360,00
		Liquidado		140,00	0,00	140,00	
		Pago		140,00	0,00	140,00	
3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO			670.000,00	66.700,00	0,00	603.300,00
		Empenhado		468.953,92	72.534,37	541.488,29	61.811,71
		Liquidado		305.202,80	64.286,20	369.489,00	171.999,29
		Pago		250.587,60	65.257,92	315.845,52	53.643,48
3.3.90.30.00 02 082	MATERIAL DE CONSUMO			17.823,50	0,00	0,00	17.823,50
		Empenhado		8.896,69	0,00	8.896,69	8.926,81
		Liquidado		8.896,69	0,00	8.896,69	
		Pago		8.896,69	0,00	8.896,69	
3.3.90.36.00 01 083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00	400,00	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 01 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			950.000,00	160.000,00	220.000,00	1.010.000,00
		Empenhado		620.973,89	55.978,76	676.952,65	333.047,35
		Liquidado		577.801,83	65.674,02	643.475,85	33.476,80
		Pago		258.237,18	14.470,66	272.707,84	370.768,01
3.3.90.39.00 02 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.823,50	0,00	0,00	17.823,50
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.823,50
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 086	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	7.300,00	6.700,00		4.400,00
		Empenhado	4.360,00	0,00	4.360,00		40,00
		Liquidado	4.360,00	0,00	4.360,00		
		Pago	4.360,00	0,00	4.360,00		
Totais da Ação			1.944.015,00	240.400,00	232.700,00		1.936.315,00
		Empenhado	1.239.725,62	145.144,59	1.384.870,21		551.444,79
		Liquidado	1.032.802,44	146.591,68	1.179.394,12		205.476,09
		Pago	623.036,76	98.268,31	721.305,07	663.565,14	458.089,05
Totais da Unidade Executora			1.944.915,00	240.400,00	633.100,00		2.337.615,00
		Empenhado	1.297.705,62	145.144,59	1.442.850,21		894.764,79
		Liquidado	1.061.792,44	175.581,68	1.237.374,12		205.476,09
		Pago	652.026,76	127.258,31	779.285,07	663.565,14	458.089,05

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 088	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 089	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 091	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 092	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 01 093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 094	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI	02.03.04	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora			700,00	0,00	0,00	700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			3.463.535,00	272.010,00	656.710,00	3.848.235,00
	Empenhado		2.257.355,18	266.393,07	2.523.748,25	1.324.486,75
	Liquidado		1.971.603,83	309.745,91	2.281.349,74	242.398,51
	Pago		1.325.807,65	264.343,89	1.590.151,54	691.198,20
					933.596,71	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.489,00	3.450,00	0,00		129.039,00
	Empenhado		62.308,59	8.577,05	70.885,64		58.153,36
	Liquidado		62.308,59	8.577,05	70.885,64		
	Pago		53.731,54	8.577,05	62.308,59	8.577,05	8.577,05
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		681,14	0,00	681,14		4.218,86
	Liquidado		681,14	0,00	681,14		
	Pago		681,14	0,00	681,14		
3.1.90.94.00 01	097 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	3.450,00		3.950,00
	Empenhado		3.944,31	0,00	3.944,31		5,69
	Liquidado		3.944,31	0,00	3.944,31		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.944,31	3.944,31
3.1.91.13.00 01	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		12.499,20	2.083,20	14.582,40		12.417,60
	Liquidado		12.499,20	2.083,20	14.582,40		
	Pago		4.166,40	2.083,20	6.249,60	8.332,80	8.332,80
3.3.50.43.00 01	099 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		55.457,12	9.099,79	64.556,91		35.443,09
	Liquidado		55.457,12	9.099,79	64.556,91		
	Pago		25.477,29	0,00	25.477,29	39.079,62	39.079,62
3.3.90.14.00 01	100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		2.490,00	800,00	3.290,00		3.710,00
	Liquidado		2.490,00	800,00	3.290,00		
	Pago		2.490,00	90,00	2.580,00	710,00	710,00
3.3.90.30.00 01	101 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.237,58	994,95	3.232,53		16.767,47
	Liquidado		2.237,58	397,98	2.635,56		596,97
	Pago		2.237,58	0,00	2.237,58	994,95	397,98
3.3.90.36.00 01	102 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.01 SECRETARIA DE 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
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		6.686,38	258,94	6.945,32	10.054,68
	Liquidado		3.375,10	479,69	3.854,79	3.090,53
	Pago		2.938,60	436,50	3.375,10	479,69
4.4.90.52.00 01 104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			309.089,00	3.450,00	3.450,00	309.089,00
	Empenhado		146.304,32	21.813,93	168.118,25	140.970,75
	Liquidado		142.993,04	21.437,71	164.430,75	3.687,50
	Pago		91.722,55	11.186,75	102.909,30	61.521,45
Totais da Unidade Executora			309.089,00	3.450,00	3.450,00	309.089,00
	Empenhado		146.304,32	21.813,93	168.118,25	140.970,75
	Liquidado		142.993,04	21.437,71	164.430,75	3.687,50
	Pago		91.722,55	11.186,75	102.909,30	61.521,45

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE 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	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE						
3.1.90.11.00 01	105 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.390,00	0,00	0,00	848.390,00
	Empenhado		468.490,85	84.117,70	552.608,55	295.781,45
	Liquidado		468.490,85	84.117,70	552.608,55	
	Pago		388.167,79	80.323,06	468.490,85	84.117,70
3.1.90.13.00 01	106 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.233,00	0,00	0,00	10.233,00
	Empenhado		2.382,74	0,00	2.382,74	7.850,26
	Liquidado		2.382,74	0,00	2.382,74	
	Pago		2.382,74	0,00	2.382,74	
3.1.90.94.00 01	107 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		1.789,95	0,00	1.789,95	710,05
	Liquidado		1.789,95	0,00	1.789,95	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.789,95
3.1.91.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		252.820,00	0,00	0,00	252.820,00
	Empenhado		125.406,82	21.839,64	147.246,46	105.573,54
	Liquidado		125.406,82	21.839,64	147.246,46	
	Pago		41.164,19	21.225,94	62.390,13	84.856,33
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	25.500,00	0,00	184.500,00
	Empenhado		170.426,66	9.959,30	180.385,96	4.114,04
	Liquidado		170.003,56	8.642,97	178.646,53	1.739,43
	Pago		131.211,90	17.355,68	148.567,58	30.078,95
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		36.877,40	0,00	0,00	36.877,40
	Empenhado		19.498,66	0,00	19.498,66	17.378,74
	Liquidado		19.498,66	0,00	19.498,66	
	Pago		19.498,66	0,00	19.498,66	
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		124.750,30	0,00	0,00	124.750,30
	Empenhado		63.090,62	6.922,60	70.013,22	54.737,08
	Liquidado		63.090,62	6.922,60	70.013,22	
	Pago		63.090,62	5.340,60	68.431,22	1.582,00
3.3.90.30.00 05	112 MATERIAL DE CONSUMO		19.071,56	0,00	0,00	19.071,56
	Empenhado		10.111,33	0,00	10.111,33	8.960,23
	Liquidado		10.111,33	0,00	10.111,33	
	Pago		10.111,33	0,00	10.111,33	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE 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
3.3.90.32.00 01 113	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	Empenhado		71.384,33	5.798,00	77.182,33	817,67
	Liquidado		70.364,33	5.468,00	75.832,33	1.350,00
	Pago		60.236,75	9.675,58	69.912,33	5.920,00
3.3.90.36.00 01 114	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 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	Empenhado		428.150,51	6.412,30	434.562,81	50.437,19
	Liquidado		220.627,89	40.305,40	260.933,29	173.629,52
	Pago		203.051,12	38.182,06	241.233,18	19.700,11
3.3.90.39.00 02 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.464,60	0,00	0,00	5.464,60
	Empenhado		2.399,85	0,00	2.399,85	3.064,75
	Liquidado		2.399,85	0,00	2.399,85	
	Pago		2.399,85	0,00	2.399,85	
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.628,70	0,00	0,00	87.628,70
	Empenhado		23.661,00	31.642,97	55.303,97	32.324,73
	Liquidado		16.261,00	19.442,97	35.703,97	19.600,00
	Pago		16.261,00	8.727,00	24.988,00	10.715,97
4.4.90.51.00 01 118	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	30.300,00	30.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	5.500,00	12.500,00
	Empenhado		11.390,00	4.400,00	6.990,00	5.510,00
	Liquidado		11.390,00	4.400,00	6.990,00	
	Pago		6.990,00	0,00	6.990,00	
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	102.700,00	102.700,00
	Empenhado		4.370,00	4.400,00	8.770,00	93.930,00
	Liquidado		4.370,00	4.400,00	8.770,00	
	Pago		4.370,00	4.400,00	8.770,00	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE 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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.168.735,56	25.500,00	138.500,00	2.281.735,56
		Empenhado	1.402.553,32	166.692,51	1.569.245,83	712.489,73
		Liquidado	1.186.187,60	186.739,28	1.372.926,88	196.318,95
		Pago	948.935,95	185.229,92	1.134.165,87	238.761,01
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.168.735,56	25.500,00	138.500,00	2.281.735,56
		Empenhado	1.402.553,32	166.692,51	1.569.245,83	712.489,73
		Liquidado	1.186.187,60	186.739,28	1.372.926,88	196.318,95
		Pago	948.935,95	185.229,92	1.134.165,87	238.761,01

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.03 SAUDE BUCAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL							
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.853,00	21.172,00	0,00		317.681,00
	Empenhado		135.462,61	25.126,70	160.589,31		157.091,69
	Liquidado		135.462,61	25.126,70	160.589,31		
	Pago		117.403,30	18.059,31	135.462,61	25.126,70	25.126,70
3.1.90.13.00 01	122 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		
3.1.90.94.00 01	123 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	21.172,00		22.172,00
	Empenhado		22.171,42	0,00	22.171,42		0,58
	Liquidado		22.171,42	0,00	22.171,42		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.171,42	22.171,42
3.1.91.13.00 01	124 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		120.100,00	0,00	0,00		120.100,00
	Empenhado		39.426,88	6.348,61	45.775,49		74.324,51
	Liquidado		39.426,88	6.348,61	45.775,49		
	Pago		13.870,80	6.031,46	19.902,26	25.873,23	25.873,23
3.3.90.30.00 01	125 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 02	126 MATERIAL DE CONSUMO		36.080,00	0,00	0,00		36.080,00
	Empenhado		22.253,50	0,00	22.253,50		13.826,50
	Liquidado		11.261,80	8.655,50	19.917,30		2.336,20
	Pago		11.261,80	8.655,50	19.917,30	2.336,20	
3.3.90.36.00 01	127 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	128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		19.307,92	0,00	19.307,92		21.692,08
	Liquidado		7.671,14	1.600,45	9.271,59		10.036,33
	Pago		6.054,92	1.616,22	7.671,14	11.636,78	1.600,45

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE BUCAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 129	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			547.633,00	21.172,00	21.172,00	547.633,00
	Empenhado		238.622,33	31.475,31	270.097,64	277.535,36
	Liquidado		215.993,85	41.731,26	257.725,11	12.372,53
	Pago		148.590,82	34.362,49	182.953,31	74.771,80
Totais da Unidade Executora			547.633,00	21.172,00	21.172,00	547.633,00
	Empenhado		238.622,33	31.475,31	270.097,64	277.535,36
	Liquidado		215.993,85	41.731,26	257.725,11	12.372,53
	Pago		148.590,82	34.362,49	182.953,31	74.771,80

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE 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	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S						
3.1.90.11.00 01	130 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 05	131 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.016,00	0,00	0,00	146.016,00
	Empenhado		86.431,88	14.183,40	100.615,28	45.400,72
	Liquidado		86.431,88	14.183,40	100.615,28	
	Pago		72.071,10	14.360,78	86.431,88	14.183,40
3.1.90.13.00 01	132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01	133 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	
3.1.91.13.00 01	134 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		24.576,38	4.179,47	28.755,85	16.244,15
	Liquidado		24.576,38	4.179,47	28.755,85	
	Pago		7.849,83	4.206,62	12.056,45	16.699,40
3.3.90.30.00 01	135 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		361,51	0,00	361,51	3.638,49
	Liquidado		361,51	0,00	361,51	
	Pago		361,51	0,00	361,51	
3.3.90.30.00 05	136 MATERIAL DE CONSUMO		6.084,00	0,00	15.000,00	21.084,00
	Empenhado		5.984,20	735,53	6.719,73	14.364,27
	Liquidado		5.984,20	735,53	6.719,73	
	Pago		5.984,20	735,53	6.719,73	
3.3.90.36.00 01	137 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	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE 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
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.930,00	15.000,00	0,00	40.930,00
	Empenhado		25.709,73	0,00	25.709,73	15.220,27
	Liquidado		10.091,53	2.601,72	12.693,25	13.016,48
	Pago		7.497,69	2.593,84	10.091,53	2.601,72
3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.190,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 140	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			273.220,00	15.000,00	15.000,00	273.220,00
	Empenhado		143.063,70	19.098,40	162.162,10	111.057,90
	Liquidado		127.445,50	21.700,12	149.145,62	13.016,48
	Pago		93.764,33	21.896,77	115.661,10	33.484,52
Totais da Unidade Executora			273.220,00	15.000,00	15.000,00	273.220,00
	Empenhado		143.063,70	19.098,40	162.162,10	111.057,90
	Liquidado		127.445,50	21.700,12	149.145,62	13.016,48
	Pago		93.764,33	21.896,77	115.661,10	33.484,52

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.05 HOSPITAL 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
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		902.000,00	0,00	0,00		902.000,00
	Empenhado		495.979,67	84.599,22	580.578,89		321.421,11
	Liquidado		495.979,67	84.599,22	580.578,89		
	Pago		417.329,94	78.649,73	495.979,67	84.599,22	84.599,22
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		715,20	0,00	715,20		7.284,80
	Liquidado		715,20	0,00	715,20		
	Pago		715,20	0,00	715,20		
3.1.90.94.00 01 143	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		13.410,00	0,00	0,00		13.410,00
	Empenhado		9.126,24	0,00	9.126,24		4.283,76
	Liquidado		9.126,24	0,00	9.126,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.126,24	9.126,24
3.1.91.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		268.796,00	0,00	0,00		268.796,00
	Empenhado		131.212,17	22.115,43	153.327,60		115.468,40
	Liquidado		131.212,17	22.115,43	153.327,60		
	Pago		44.591,32	21.734,12	66.325,44	87.002,16	87.002,16
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	25.000,00	0,00		375.000,00
	Empenhado		348.092,08	19.297,20	367.389,28		7.610,72
	Liquidado		311.949,26	8.878,10	320.827,36		46.561,92
	Pago		199.948,36	25.448,77	225.397,13	141.992,15	95.430,23
3.3.90.30.00 02 146	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 147	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.999,59	4.999,59		0,41
	Liquidado		0,00	4.999,59	4.999,59		
	Pago		0,00	4.999,59	4.999,59		
3.3.90.36.00 01 148	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		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.05 HOSPITAL 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
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	160.200,00	0,00	789.800,00
	Empenhado		666.893,76	1.695,66-	665.198,10	124.601,90
	Liquidado		307.791,69	56.645,76	364.437,45	300.760,65
	Pago		291.564,07	53.693,85	345.257,92	19.179,53
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.686,04	0,00	0,00	314.686,04
	Empenhado		308.690,00	430,00	309.120,00	5.566,04
	Liquidado		130.190,00	25.930,00	156.120,00	153.000,00
	Pago		130.190,00	25.715,00	155.905,00	215,00
4.4.90.51.00 01 151	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.837,60	0,00	2.837,60	2.162,40
	Liquidado		2.837,60	0,00	2.837,60	
	Pago		499,00	0,00	499,00	2.338,60
4.4.90.52.00 02 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.868.442,04	185.200,00	17.500,00	2.700.742,04
	Empenhado		1.963.546,72	129.745,78	2.093.292,50	607.449,54
	Liquidado		1.389.801,83	203.168,10	1.592.969,93	500.322,57
	Pago		1.084.837,89	210.241,06	1.295.078,95	297.890,98
Totais da Unidade Executora			2.868.442,04	185.200,00	17.500,00	2.700.742,04
	Empenhado		1.963.546,72	129.745,78	2.093.292,50	607.449,54
	Liquidado		1.389.801,83	203.168,10	1.592.969,93	500.322,57
	Pago		1.084.837,89	210.241,06	1.295.078,95	297.890,98

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.320,00	33.000,00	0,00		149.320,00
	Empenhado		70.991,07	10.146,07	81.137,14		68.182,86
	Liquidado		70.991,07	10.146,07	81.137,14		
	Pago		60.537,45	10.453,62	70.991,07	10.146,07	10.146,07
3.1.90.11.00 05 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.000,00		33.000,00
	Empenhado		11.835,74	2.719,52	14.555,26		18.444,74
	Liquidado		11.835,74	2.719,52	14.555,26		
	Pago		10.084,32	1.751,42	11.835,74	2.719,52	2.719,52
3.1.90.13.00 01 154	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		2.574,42	429,07	3.003,49		7.945,51
	Liquidado		2.574,42	429,07	3.003,49		
	Pago		2.145,35	429,07	2.574,42	429,07	429,07
3.1.90.94.00 01 155	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00	0,00	0,00		1.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 156	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		54.304,00	0,00	0,00		54.304,00
	Empenhado		18.864,37	2.968,07	21.832,44		32.471,56
	Liquidado		18.864,37	2.968,07	21.832,44		
	Pago		6.636,64	2.945,83	9.582,47	12.249,97	12.249,97
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		20.755,00	0,00	0,00		20.755,00
	Empenhado		10.475,44	1.233,00	11.708,44		9.046,56
	Liquidado		1.940,91	636,03	2.576,94		9.131,50
	Pago		1.940,91	0,00	1.940,91	9.767,53	636,03
3.3.90.30.00 05 158	MATERIAL DE CONSUMO		21.414,17	0,00	0,00		21.414,17
	Empenhado		17.800,65	2.798,00	20.598,65		815,52
	Liquidado		17.800,65	2.798,00	20.598,65		
	Pago		15.238,45	5.202,20	20.440,65	158,00	158,00
3.3.90.36.00 01 159	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		34.285,25	10.757,67	23.527,58	26.472,42
	Liquidado		10.597,73	1.794,05	12.391,78	11.135,80
	Pago		8.740,76	1.976,87	10.717,63	12.809,95
3.3.90.39.00 05 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.414,16	0,00	0,00	21.414,16
	Empenhado		6.230,00	11.252,32	17.482,32	3.931,84
	Liquidado		6.230,00	11.252,32	17.482,32	
	Pago		6.230,00	10.902,32	17.132,32	350,00
4.4.90.52.00 01 162	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			363.756,33	33.000,00	33.000,00	363.756,33
	Empenhado		173.056,94	20.788,38	193.845,32	169.911,01
	Liquidado		140.834,89	32.743,13	173.578,02	20.267,30
	Pago		111.553,88	33.661,33	145.215,21	48.630,11
Totais da Unidade Executora			363.756,33	33.000,00	33.000,00	363.756,33
	Empenhado		173.056,94	20.788,38	193.845,32	169.911,01
	Liquidado		140.834,89	32.743,13	173.578,02	20.267,30
	Pago		111.553,88	33.661,33	145.215,21	48.630,11

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.07 SAMU			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0039.2018 MANUTENÇÃO SAMU REGIONAL							
3.1.90.11.00 01 163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 165	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20,00	0,00	0,00		20,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60,00	0,00	0,00		60,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			60,00	0,00	0,00		60,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES						
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.549,00	0,00	0,00	237.549,00
	Empenhado		126.764,64	22.151,05	148.915,69	88.633,31
	Liquidado		126.764,64	22.151,05	148.915,69	
	Pago		103.804,84	22.959,80	126.764,64	22.151,05
3.1.90.13.00 01 167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.90.94.00 01 168	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	
3.1.91.13.00 01 169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.790,00	0,00	0,00	70.790,00
	Empenhado		30.769,76	5.159,53	35.929,29	34.860,71
	Liquidado		30.769,76	5.159,53	35.929,29	
	Pago		9.944,18	5.267,67	15.211,85	20.717,44
3.3.90.14.00 01 170	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Empenhado		30.810,00	4.600,00	35.410,00	39.590,00
	Liquidado		30.810,00	4.600,00	35.410,00	
	Pago		28.310,00	5.550,00	33.860,00	1.550,00
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00
	Empenhado		194.291,38	24.861,29	219.152,67	10.847,33
	Liquidado		140.625,21	67.376,36	208.001,57	11.151,10
	Pago		128.918,81	19.305,00	148.223,81	59.777,76
3.3.90.36.00 01 172	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 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.000,00	20.000,00	0,00	285.000,00
	Empenhado		75.063,08	7.859,85	82.922,93	202.077,07
	Liquidado		63.728,76	11.069,63	74.798,39	8.124,54
	Pago		58.398,56	13.846,93	72.245,49	2.552,90

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 174	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			936.339,00	30.000,00	0,00	906.339,00
	Empenhado		457.698,86	64.631,72	522.330,58	384.008,42
	Liquidado		392.698,37	110.356,57	503.054,94	19.275,64
	Pago		329.376,39	66.929,40	396.305,79	106.749,15
Totais da Unidade Executora			936.339,00	30.000,00	0,00	906.339,00
	Empenhado		457.698,86	64.631,72	522.330,58	384.008,42
	Liquidado		392.698,37	110.356,57	503.054,94	19.275,64
	Pago		329.376,39	66.929,40	396.305,79	106.749,15
Totais da Unidade Orçamentária			7.467.274,93	313.322,00	228.622,00	7.382.574,93
	Empenhado		4.524.846,19	454.246,03	4.979.092,22	2.403.482,71
	Liquidado		3.595.955,08	617.876,17	4.213.831,25	765.260,97
	Pago		2.808.781,81	563.507,72	3.372.289,53	841.541,72

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.750,00	727,00	0,00		136.023,00
	Empenhado		128.462,92	7.432,69	135.895,61		127,39
	Liquidado		128.462,92	7.432,69	135.895,61		
	Pago		107.978,70	20.484,22	128.462,92	7.432,69	7.432,69
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00		3.995,00
	Empenhado		830,05	0,00	830,05		3.164,95
	Liquidado		830,05	0,00	830,05		
	Pago		830,05	0,00	830,05		
3.1.90.94.00 01 177	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	727,00		1.227,00
	Empenhado		1.225,66	0,00	1.225,66		1,34
	Liquidado		1.225,66	0,00	1.225,66		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.225,66	1.225,66
3.1.91.13.00 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		41.265,00	0,00	0,00		41.265,00
	Empenhado		10.000,04	1.467,67	11.467,71		29.797,29
	Liquidado		10.000,04	1.467,67	11.467,71		
	Pago		5.597,03	1.467,67	7.064,70	4.403,01	4.403,01
3.3.90.14.00 01 179	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 180	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		58,00	0,00	58,00		4.942,00
	Liquidado		58,00	0,00	58,00		
	Pago		58,00	0,00	58,00		
3.3.90.36.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		100,00	0,00	100,00		
	Liquidado		100,00	0,00	100,00		
	Pago		0,00	100,00	100,00		
3.3.90.39.00 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		4.912,91	107,77	5.020,68		16.979,32
	Liquidado		1.601,63	344,29	1.945,92		3.074,76
	Pago		1.487,00	351,15	1.838,15	3.182,53	107,77

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 183	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			212.110,00	727,00	727,00	212.110,00
	Empenhado		145.589,58	9.008,13	154.597,71	57.512,29
	Liquidado		142.278,30	9.244,65	151.522,95	3.074,76
	Pago		115.950,78	22.403,04	138.353,82	13.169,13
Totais da Unidade Executora			212.110,00	727,00	727,00	212.110,00
	Empenhado		145.589,58	9.008,13	154.597,71	57.512,29
	Liquidado		142.278,30	9.244,65	151.522,95	3.074,76
	Pago		115.950,78	22.403,04	138.353,82	13.169,13

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.02 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	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01 184	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.000,00	16.800,00	0,00	940.200,00
	Empenhado		357.265,78	71.399,05	428.664,83	511.535,17
	Liquidado		357.265,78	71.399,05	428.664,83	
	Pago		299.944,63	57.321,15	357.265,78	71.399,05
3.1.90.13.00 01 185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00	8.441,00
	Empenhado		1.660,10	0,00	1.660,10	6.780,90
	Liquidado		1.660,10	0,00	1.660,10	
	Pago		1.660,10	0,00	1.660,10	
3.1.90.94.00 01 186	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.500,00	0,00	16.800,00	21.300,00
	Empenhado		21.256,00	0,00	21.256,00	44,00
	Liquidado		21.256,00	0,00	21.256,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.256,00
3.1.91.13.00 01 187	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		285.186,00	0,00	0,00	285.186,00
	Empenhado		115.674,28	18.605,51	134.279,79	150.906,21
	Liquidado		115.674,28	18.605,51	134.279,79	
	Pago		58.506,61	18.741,21	77.247,82	57.031,97
3.3.90.30.00 01 188	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		16.650,91	2.900,30	19.551,21	15.448,79
	Liquidado		13.465,41	2.813,30	16.278,71	3.272,50
	Pago		9.976,43	970,80	10.947,23	5.331,48
3.3.90.30.00 05 189	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	
3.3.90.36.00 01 190	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 01 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		132.361,96	1.401,93	130.960,03	69.039,97
	Liquidado		79.483,97	9.178,40	88.662,37	42.297,66
	Pago		71.958,67	14.490,07	86.448,74	2.213,63

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 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
3.3.90.39.00 05 192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00
	Empenhado		16.000,00	0,00	16.000,00	
	Liquidado		16.000,00	0,00	16.000,00	
	Pago		16.000,00	0,00	16.000,00	
4.4.90.51.00 01 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 194	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			1.494.627,00	16.800,00	31.800,00	1.509.627,00
	Empenhado		660.869,03	91.502,93	752.371,96	757.255,04
	Liquidado		604.805,54	101.996,26	706.801,80	45.570,16
	Pago		458.046,44	91.523,23	549.569,67	157.232,13
Totais da Unidade Executora			1.494.627,00	16.800,00	31.800,00	1.509.627,00
	Empenhado		660.869,03	91.502,93	752.371,96	757.255,04
	Liquidado		604.805,54	101.996,26	706.801,80	45.570,16
	Pago		458.046,44	91.523,23	549.569,67	157.232,13

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 01	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
	Empenhado		150.532,14	29.485,64	180.017,78	198.982,22
	Liquidado		150.532,14	29.485,64	180.017,78	
	Pago		123.026,10	27.506,04	150.532,14	29.485,64
3.1.90.13.00 01	196 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.90.94.00 01	197 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 01	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		112.942,00	0,00	0,00	112.942,00
	Empenhado		39.376,40	7.180,78	46.557,18	66.384,82
	Liquidado		39.376,40	7.180,78	46.557,18	
	Pago		19.028,51	6.794,25	25.822,76	20.734,42
3.3.90.30.00 01	199 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	75.000,00	110.000,00
	Empenhado		80.507,21	22.240,49	102.747,70	7.252,30
	Liquidado		76.383,57	25.614,13	101.997,70	750,00
	Pago		70.285,37	26.569,69	96.855,06	5.892,64
3.3.90.30.00 02	200 MATERIAL DE CONSUMO		301.156,20	0,00	0,00	301.156,20
	Empenhado		152.899,30	0,00	152.899,30	148.256,90
	Liquidado		152.899,30	0,00	152.899,30	
	Pago		152.899,30	0,00	152.899,30	
3.3.90.30.00 05	201 MATERIAL DE CONSUMO		322.221,00	15.000,00	0,00	307.221,00
	Empenhado		181.980,93	10.636,68	192.617,61	114.603,39
	Liquidado		137.014,64	28.485,87	165.500,51	27.117,10
	Pago		134.422,04	28.882,87	163.304,91	2.195,60
3.3.90.30.00 05	202 MATERIAL DE CONSUMO		14.164,17	0,00	0,00	14.164,17
	Empenhado		2.072,00	503,00	2.575,00	11.589,17
	Liquidado		2.072,00	503,00	2.575,00	
	Pago		2.072,00	503,00	2.575,00	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 203	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 01 204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		67.179,73	1.911,28	69.091,01	30.908,99
	Liquidado		42.689,15	7.878,02	50.567,17	18.523,84
	Pago		41.862,15	3.786,47	45.648,62	23.442,39
3.3.90.39.00 02 205	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 05 206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.809,00	0,00	0,00	139.809,00
	Empenhado		56.229,45	4.300,00	60.529,45	79.279,55
	Liquidado		48.029,45	4.300,00	52.329,45	8.200,00
	Pago		48.029,45	4.300,00	52.329,45	8.200,00
3.3.90.39.00 05 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.049,73	0,00	0,00	33.049,73
	Empenhado		15.928,80	0,00	15.928,80	17.120,93
	Liquidado		12.578,80	3.350,00	15.928,80	
	Pago		11.328,80	4.600,00	15.928,80	
4.4.90.52.00 01 208	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			1.444.842,10	15.000,00	75.000,00	1.504.842,10
	Empenhado		746.705,96	76.257,87	822.963,83	681.878,27
	Liquidado		661.575,45	106.797,44	768.372,89	54.590,94
	Pago		602.953,72	102.942,32	705.896,04	117.067,79
Totais da Unidade Executora			1.444.842,10	15.000,00	75.000,00	1.504.842,10
	Empenhado		746.705,96	76.257,87	822.963,83	681.878,27
	Liquidado		661.575,45	106.797,44	768.372,89	54.590,94
	Pago		602.953,72	102.942,32	705.896,04	117.067,79

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 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
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01 209	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.040,00	0,00	0,00	232.040,00
	Empenhado		113.268,64	19.953,33	133.221,97	98.818,03
	Liquidado		113.268,64	19.953,33	133.221,97	
	Pago		92.886,47	20.382,17	113.268,64	19.953,33
3.1.90.13.00 01 210	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	
3.1.90.94.00 01 211	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 01 212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		69.148,00	0,00	0,00	69.148,00
	Empenhado		30.721,29	5.395,17	36.116,46	33.031,54
	Liquidado		30.721,29	5.395,17	36.116,46	
	Pago		15.037,13	5.379,56	20.416,69	15.699,77
3.3.90.30.00 01 213	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.778,59	2.527,80	7.306,39	12.693,61
	Liquidado		2.925,59	2.851,80	5.777,39	1.529,00
	Pago		1.210,00	2.920,75	4.130,75	1.646,64
3.3.90.30.00 05 214	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	
3.3.90.36.00 01 215	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 01 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Empenhado		63.201,83	7.018,88	56.182,95	23.817,05
	Liquidado		50.350,91	4.978,27	45.372,64	10.810,31
	Pago		35.008,88	8.856,07	43.864,95	1.507,69

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 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
3.3.90.39.00 05 217	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	
4.4.90.51.00 01 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	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			410.188,00	0,00	0,00	410.188,00
	Empenhado		211.970,35	20.857,42	232.827,77	177.360,23
	Liquidado		197.266,43	23.222,03	220.488,46	12.339,31
	Pago		144.142,48	37.538,55	181.681,03	38.807,43
Totais da Unidade Executora			410.188,00	0,00	0,00	410.188,00
	Empenhado		211.970,35	20.857,42	232.827,77	177.360,23
	Liquidado		197.266,43	23.222,03	220.488,46	12.339,31
	Pago		144.142,48	37.538,55	181.681,03	38.807,43

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.000,00	12.286,00	0,00	236.714,00
	Empenhado		134.360,00	22.504,94	156.864,94	79.849,06
	Liquidado		134.360,00	22.504,94	156.864,94	
	Pago		112.124,90	22.235,10	134.360,00	22.504,94
3.1.90.13.00 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.913,27	0,00	3.913,27	11.086,73
	Liquidado		3.913,27	0,00	3.913,27	
	Pago		3.913,27	0,00	3.913,27	
3.1.90.94.00 01 222	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	12.286,00	12.786,00
	Empenhado		12.151,13	0,00	12.151,13	634,87
	Liquidado		12.151,13	0,00	12.151,13	
	Pago		6.951,95	0,00	6.951,95	5.199,18
3.1.91.13.00 01 223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	Empenhado		33.706,73	6.065,83	39.772,56	34.227,44
	Liquidado		33.706,73	6.065,83	39.772,56	
	Pago		15.943,99	6.044,65	21.988,64	17.783,92
3.3.90.30.00 01 224	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	1.600,00	0,00	20.400,00
	Empenhado		4.844,36	1.380,45	6.224,81	14.175,19
	Liquidado		4.765,36	1.459,45	6.224,81	
	Pago		1.312,05	587,30	1.899,35	4.325,46
3.3.90.30.00 05 225	MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00	0,00	880,00	1.900,00
	Empenhado		1.875,51	0,00	1.875,51	24,49
	Liquidado		1.875,51	0,00	1.875,51	
	Pago		1.875,51	0,00	1.875,51	
3.3.90.30.00 05 226	MATERIAL DE CONSUMO		3.050,00	0,00	720,00	3.770,00
	Empenhado		719,18	0,00	719,18	3.050,82
	Liquidado		719,18	0,00	719,18	
	Pago		719,18	0,00	719,18	
3.3.90.36.00 01 227	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		48.349,82	1.001,15	49.350,97	10.649,03
	Liquidado		38.415,98	2.911,63	41.327,61	8.023,36
	Pago		34.333,90	6.636,24	40.970,14	357,47
4.4.90.51.00 01 229	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		479,00	0,00	479,00	521,00
	Liquidado		479,00	0,00	479,00	
	Pago		479,00	0,00	479,00	
Totais da Ação			436.570,00	23.886,00	13.886,00	426.570,00
	Empenhado		240.399,00	30.952,37	271.351,37	155.218,63
	Liquidado		230.386,16	32.941,85	263.328,01	8.023,36
	Pago		177.653,75	35.503,29	213.157,04	50.170,97
Totais da Unidade Executora			436.570,00	23.886,00	13.886,00	426.570,00
	Empenhado		240.399,00	30.952,37	271.351,37	155.218,63
	Liquidado		230.386,16	32.941,85	263.328,01	8.023,36
	Pago		177.653,75	35.503,29	213.157,04	50.170,97

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01	231 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	232 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	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.07 ENSINO ESPECIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.43.00 01 234 SUBVENÇÕES SOCIAIS			19.000,00	0,00	17.000,00	36.000,00
		Empenhado	10.000,00	5.000,00	15.000,00	21.000,00
		Liquidado	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
		Pago	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00 01 235 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	999,00	0,00	1,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	999,00	0,00	1,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	999,00	0,00	1,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	999,00	0,00	1,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			23.000,00	3.996,00	17.000,00	36.004,00
		Empenhado	10.000,00	5.000,00	15.000,00	21.004,00
		Liquidado	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
		Pago	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
Totais da Unidade Executora			23.000,00	3.996,00	17.000,00	36.004,00
		Empenhado	10.000,00	5.000,00	15.000,00	21.004,00
		Liquidado	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
		Pago	10.000,00	5.000,00	15.000,00	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.384,00	0,00	0,00	878.384,00
	Empenhado		531.217,09	90.604,89	621.821,98	256.562,02
	Liquidado		531.217,09	90.604,89	621.821,98	
	Pago		441.017,97	93.811,83	534.829,80	86.992,18
3.1.90.13.00 02 240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		5.899,82	1.007,57	6.907,39	6.092,61
	Liquidado		5.899,82	1.007,57	6.907,39	
	Pago		4.916,52	983,30	5.899,82	1.007,57
3.1.90.94.00 02 241	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.021,00	0,00	0,00	17.021,00
	Empenhado		4.729,47	0,00	4.729,47	12.291,53
	Liquidado		4.729,47	0,00	4.729,47	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.729,47
3.1.91.13.00 02 242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		261.759,00	0,00	0,00	261.759,00
	Empenhado		130.636,88	21.351,08	151.987,96	109.771,04
	Liquidado		130.636,88	21.351,08	151.987,96	
	Pago		107.709,41	22.927,47	130.636,88	21.351,08
Totais da Ação			1.170.164,00	0,00	0,00	1.170.164,00
	Empenhado		672.483,26	112.963,54	785.446,80	384.717,20
	Liquidado		672.483,26	112.963,54	785.446,80	
	Pago		553.643,90	117.722,60	671.366,50	114.080,30
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.128,00	0,00	0,00	430.128,00
	Empenhado		209.833,33	35.549,06	245.382,39	184.745,61
	Liquidado		209.833,33	35.549,06	245.382,39	
	Pago		173.239,07	36.594,26	209.833,33	35.549,06
3.1.90.13.00 02 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00	6.944,00
	Empenhado		2.911,62	485,27	3.396,89	3.547,11
	Liquidado		2.911,62	485,27	3.396,89	
	Pago		2.426,35	485,27	2.911,62	485,27
3.1.90.94.00 02 245	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.91.13.00 02 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		129.823,00	0,00	0,00	129.823,00
	Empenhado		53.856,34	9.013,25	62.869,59	66.953,41
	Liquidado		53.856,34	9.013,25	62.869,59	
	Pago		44.734,38	9.121,96	53.856,34	9.013,25
Totais da Ação			567.895,00	0,00	0,00	567.895,00
	Empenhado		266.601,29	45.047,58	311.648,87	256.246,13
	Liquidado		266.601,29	45.047,58	311.648,87	
	Pago		220.399,80	46.201,49	266.601,29	45.047,58
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.864,00	650,00	0,00	70.214,00
	Empenhado		44.174,49	9.006,47	53.180,96	17.033,04
	Liquidado		44.174,49	9.006,47	53.180,96	
	Pago		36.262,26	7.912,23	44.174,49	9.006,47
3.1.90.13.00 02 248	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.127,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 249	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	650,00	1.150,00
	Empenhado		1.146,97	0,00	1.146,97	3,03
	Liquidado		1.146,97	0,00	1.146,97	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.146,97
3.1.91.13.00 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.118,00	0,00	0,00	21.118,00
	Empenhado		12.607,38	2.074,21	14.681,59	6.436,41
	Liquidado		12.607,38	2.074,21	14.681,59	
	Pago		10.289,64	2.317,74	12.607,38	2.074,21
Totais da Ação			99.609,00	650,00	650,00	99.609,00
	Empenhado		57.928,84	11.080,68	69.009,52	30.599,48
	Liquidado		57.928,84	11.080,68	69.009,52	
	Pago		46.551,90	10.229,97	56.781,87	12.227,65
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA						
3.1.90.11.00 02 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.13.00 02 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 253	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.144,00	0,00	0,00	46.144,00
	Empenhado		23.388,11	4.120,34	27.508,45	18.635,55
	Liquidado		23.388,11	4.120,34	27.508,45	
	Pago		19.260,81	4.127,30	23.388,11	4.120,34
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 257	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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	
3.1.91.13.00 02 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.008,00	0,00	0,00	14.008,00
	Empenhado		3.644,49	622,23	4.266,72	9.741,28
	Liquidado		3.644,49	622,23	4.266,72	
	Pago		3.022,26	622,23	3.644,49	622,23

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			60.752,00	0,00	0,00		60.752,00
		Empenhado	27.032,60	4.742,57	31.775,17		28.976,83
		Liquidado	27.032,60	4.742,57	31.775,17		
		Pago	22.283,07	4.749,53	27.032,60	4.742,57	4.742,57
Totais da Unidade Executora			1.898.820,00	650,00	650,00		1.898.820,00
		Empenhado	1.024.045,99	173.834,37	1.197.880,36		700.939,64
		Liquidado	1.024.045,99	173.834,37	1.197.880,36		
		Pago	842.878,67	178.903,59	1.021.782,26	176.098,10	176.098,10

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.823,00	0,00	0,00	55.823,00
	Empenhado		26.583,42	4.051,02	30.634,44	25.188,56
	Liquidado		26.583,42	4.051,02	30.634,44	
	Pago		22.220,44	4.362,98	26.583,42	4.051,02
3.1.90.94.00 02 260	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 261	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 262	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		7.132,56	1.188,76	8.321,32	8.678,68
	Liquidado		7.132,56	1.188,76	8.321,32	
	Pago		5.943,80	1.188,76	7.132,56	1.188,76
3.3.90.30.00 02 263	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00
	Empenhado		239.519,13	23.505,27	263.024,40	6.975,60
	Liquidado		161.016,00	932,45	161.948,45	101.075,95
	Pago		125.654,75	36.293,70	161.948,45	101.075,95
3.3.90.36.00 02 264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00
	Empenhado		95.363,75	1.234,27	96.598,02	23.401,98
	Liquidado		51.477,49	8.478,58	59.956,07	36.641,95
	Pago		51.477,49	8.478,58	59.956,07	36.641,95
4.4.90.51.00 02 266	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	0,00	150.000,00	151.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	151.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	70.000,00	85.000,00
	Empenhado		83.190,00	0,00	83.190,00	1.810,00
	Liquidado		83.190,00	0,00	83.190,00	
	Pago		83.190,00	0,00	83.190,00	
Totais da Ação			599.623,00	120.000,00	220.000,00	699.623,00
	Empenhado		451.788,86	29.979,32	481.768,18	217.854,82
	Liquidado		329.399,47	14.650,81	344.050,28	137.717,90
	Pago		288.486,48	50.324,02	338.810,50	5.239,78
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 02 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 271	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			700,00	0,00	0,00	700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.1.90.13.00 02 276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.91.13.00 02 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
3.3.90.30.00 02 278	MATERIAL DE CONSUMO		228.960,00	80.000,00	0,00	148.960,00
	Empenhado		108.705,32	18.294,02	126.999,34	21.960,66
	Liquidado		91.086,52	1.786,81	92.873,33	34.126,01
	Pago		61.482,63	30.521,74	92.004,37	868,96
3.3.90.36.00 02 279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.400,00	10.000,00	0,00	72.400,00
	Empenhado		67.560,11	1.076,40	68.636,51	3.763,49
	Liquidado		33.190,23	5.293,22	38.483,45	30.153,06
	Pago		33.190,23	5.293,22	38.483,45	30.153,06

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00
	Empenhado		17.850,00	0,00	17.850,00	3.150,00
	Liquidado		17.850,00	0,00	17.850,00	
	Pago		17.850,00	0,00	17.850,00	
Totais da Ação			313.960,00	90.000,00	20.000,00	243.960,00
	Empenhado		194.115,43	19.370,42	213.485,85	30.474,15
	Liquidado		142.126,75	7.080,03	149.206,78	64.279,07
	Pago		112.522,86	35.814,96	148.337,82	868,96
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	
3.1.90.13.00 02 283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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	
3.1.91.13.00 02 284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	
3.3.90.30.00 02 285	MATERIAL DE CONSUMO		68.197,00	20.000,00	0,00	48.197,00
	Empenhado		19.665,58	16.810,70	36.476,28	11.720,72
	Liquidado		11.072,86	3.408,46	14.481,32	21.994,96
	Pago		11.072,86	1.670,54	12.743,40	1.737,92
3.3.90.36.00 02 286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.200,00	10.000,00	0,00	31.200,00
	Empenhado		18.418,14	1.305,13	19.723,27	11.476,73
	Liquidado		9.883,74	1.422,40	11.306,14	8.417,13
	Pago		9.883,74	1.422,40	11.306,14	8.417,13

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.09 FUNDEB 40 %		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		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 02 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		900,00	0,00	0,00	900,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	900,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	19.500,00	20.500,00
		Empenhado	2.795,00	0,00	2.795,00	17.705,00
		Liquidado	2.795,00	0,00	2.795,00	
		Pago	1.899,00	896,00	2.795,00	
Totais da Ação			112.897,00	30.000,00	19.500,00	102.397,00
		Empenhado	40.878,72	18.115,83	58.994,55	43.402,45
		Liquidado	23.751,60	4.830,86	28.582,46	30.412,09
		Pago	22.855,60	3.988,94	26.844,54	1.737,92
Totais da Unidade Executora			1.027.180,00	240.000,00	259.500,00	1.046.680,00
		Empenhado	686.783,01	67.465,57	754.248,58	292.431,42
		Liquidado	495.277,82	26.561,70	521.839,52	232.409,06
		Pago	423.864,94	90.127,92	513.992,86	7.846,66

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 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
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00 01	290 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.775,00	14.651,00	0,00	135.124,00
	Empenhado		47.337,82	6.082,72	53.420,54	81.703,46
	Liquidado		47.337,82	6.082,72	53.420,54	
	Pago		40.906,89	6.430,93	47.337,82	6.082,72
3.1.90.94.00 01	291 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	14.651,00	16.651,00
	Empenhado		16.610,74	0,00	16.610,74	40,26
	Liquidado		16.610,74	0,00	16.610,74	
	Pago		15.212,09	0,00	15.212,09	1.398,65
3.1.91.13.00 01	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.632,00	0,00	0,00	44.632,00
	Empenhado		10.990,43	1.812,65	12.803,08	31.828,92
	Liquidado		10.990,43	1.812,65	12.803,08	
	Pago		3.683,47	1.828,71	5.512,18	7.290,90
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
	Empenhado		45.423,77	7.671,54	53.095,31	36.904,69
	Liquidado		41.350,20	7.167,98	48.518,18	4.577,13
	Pago		21.083,23	2.181,98	23.265,21	25.252,97
3.3.90.30.00 02	294 MATERIAL DE CONSUMO		99.130,00	0,00	0,00	99.130,00
	Empenhado		73.215,30	0,00	73.215,30	25.914,70
	Liquidado		51.429,18	0,00	51.429,18	21.786,12
	Pago		41.524,08	9.905,10	51.429,18	21.786,12
3.3.90.30.00 05	295 MATERIAL DE CONSUMO		100.280,00	0,00	0,00	100.280,00
	Empenhado		82.978,29	16.808,97	99.787,26	492,74
	Liquidado		70.963,53	21.068,85	92.032,38	7.754,88
	Pago		62.486,28	10.202,25	72.688,53	19.343,85
3.3.90.36.00 01	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	64.999,00	0,00	1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00
	Empenhado		27.647,24	639,17	28.286,41	36.713,59
	Liquidado		15.497,64	2.374,01	17.871,65	10.414,76
	Pago		12.899,65	2.207,81	15.107,46	2.764,19

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.10 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
4.4.90.51.00 01 298	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 01 299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Empenhado	448,00	0,00	448,00	1.052,00
		Liquidado	448,00	0,00	448,00	
		Pago	0,00	448,00	448,00	
Totais da Ação			572.417,00	89.650,00	69.651,00	552.418,00
		Empenhado	304.651,59	33.015,05	337.666,64	214.751,36
		Liquidado	254.627,54	38.506,21	293.133,75	44.532,89
		Pago	197.795,69	33.204,78	231.000,47	62.133,28
Totais da Unidade Executora			572.417,00	89.650,00	69.651,00	552.418,00
		Empenhado	304.651,59	33.015,05	337.666,64	214.751,36
		Liquidado	254.627,54	38.506,21	293.133,75	44.532,89
		Pago	197.795,69	33.204,78	231.000,47	62.133,28

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.11 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	Liquidado a Pagar
13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA						
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		32.817,04	4.988,05	37.805,09	32.194,91
	Liquidado		32.817,04	4.988,05	37.805,09	
	Pago		28.974,09	3.842,95	32.817,04	4.988,05
3.1.90.94.00 01 301	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		918,37	0,00	918,37	81,63
	Liquidado		918,37	0,00	918,37	
	Pago		0,00	0,00	0,00	918,37
3.1.91.13.00 01 302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		2.877,00	479,50	3.356,50	14.643,50
	Liquidado		2.877,00	479,50	3.356,50	
	Pago		959,00	479,50	1.438,50	1.918,00
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		20.404,31	0,00	20.404,31	9.595,69
	Liquidado		20.404,31	0,00	20.404,31	
	Pago		12.909,31	0,00	12.909,31	7.495,00
3.3.90.31.00 01 304	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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 01 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	999,00	0,00	1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		121.091,53	1.565,07	122.656,60	17.343,40
	Liquidado		117.294,09	2.158,01	119.452,10	3.204,50
	Pago		113.968,81	1.605,30	115.574,11	3.877,99
4.4.90.52.00 01 307	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	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.11 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
Totais da Ação			271.000,00	10.999,00	0,00	260.001,00
		Empenhado	178.108,25	7.032,62	185.140,87	74.860,13
		Liquidado	174.310,81	7.625,56	181.936,37	3.204,50
		Pago	156.811,21	5.927,75	162.738,96	22.401,91
Totais da Unidade Executora			271.000,00	10.999,00	0,00	260.001,00
		Empenhado	178.108,25	7.032,62	185.140,87	74.860,13
		Liquidado	174.310,81	7.625,56	181.936,37	3.204,50
		Pago	156.811,21	5.927,75	162.738,96	22.401,91
Totais da Unidade Orçamentária			7.791.054,10	401.708,00	468.214,00	7.857.560,10
		Empenhado	4.209.122,76	514.926,33	4.724.049,09	3.133.511,01
		Liquidado	3.794.574,04	525.730,07	4.320.304,11	403.744,98
		Pago	3.130.097,68	603.074,47	3.733.172,15	990.876,94

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.01 TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO							
3.3.90.30.00 01 308	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200,00	0,00	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		
Totais da Unidade Executora			200,00	0,00	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		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	9.220,00	0,00		47.210,00
	Empenhado		32.049,43	4.000,00	36.049,43		11.160,57
	Liquidado		32.049,43	4.000,00	36.049,43		
	Pago		25.151,84	6.897,59	32.049,43	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01 313	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		200,00	0,00	9.220,00		9.420,00
	Empenhado		9.417,78	0,00	9.417,78		2,22
	Liquidado		9.417,78	0,00	9.417,78		
	Pago		3.139,26	3.139,26	6.278,52	3.139,26	3.139,26
3.1.91.13.00 01 314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	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		
3.3.90.14.00 01 315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	6.900,00	1.000,00		4.100,00
	Empenhado		1.440,00	420,00	1.860,00		2.240,00
	Liquidado		1.440,00	420,00	1.860,00		
	Pago		1.440,00	180,00	1.260,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	2.280,00	0,00		720,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		720,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	499,00	0,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	8.988,00	0,00		5.012,00
	Empenhado		5.011,10	0,00	5.011,10		0,90
	Liquidado		4.051,90	119,90	4.171,80		839,30
	Pago		4.051,90	119,90	4.171,80	839,30	
4.4.90.52.00 01 319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	379,00	280,00		1,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			84.430,00	28.266,00	10.500,00		66.664,00
		Empenhado	47.918,31	4.420,00	52.338,31		14.325,69
		Liquidado	46.959,11	4.539,90	51.499,01		839,30
		Pago	33.783,00	9.976,75	43.759,75	8.578,56	7.739,26
Totais da Unidade Executora			84.430,00	28.266,00	10.500,00		66.664,00
		Empenhado	47.918,31	4.420,00	52.338,31		14.325,69
		Liquidado	46.959,11	4.539,90	51.499,01		839,30
		Pago	33.783,00	9.976,75	43.759,75	8.578,56	7.739,26

02 PODER EXECUTIVO		02.06	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E	02.06.03	ESPORTES		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01 320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	11.690,00	0,00		228.310,00
	Empenhado		81.245,75	14.708,58	95.954,33		132.355,67
	Liquidado		81.245,75	14.708,58	95.954,33		
	Pago		65.808,17	15.437,58	81.245,75	14.708,58	14.708,58
3.1.90.94.00 01 321	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	11.690,00		13.690,00
	Empenhado		10.015,08	0,00	10.015,08		3.674,92
	Liquidado		10.015,08	0,00	10.015,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.015,08	10.015,08
3.1.91.13.00 01 322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.688,00	0,00	0,00		82.688,00
	Empenhado		20.746,08	3.153,54	23.899,62		58.788,38
	Liquidado		20.746,08	3.153,54	23.899,62		
	Pago		6.162,92	3.971,76	10.134,68	13.764,94	13.764,94
3.3.90.30.00 01 323	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	24.000,00	40.000,00		106.000,00
	Empenhado		99.457,62	1.946,60	101.404,22		4.595,78
	Liquidado		99.309,62	148,00	99.457,62		1.946,60
	Pago		89.421,36	7.738,00	97.159,36	4.244,86	2.298,26
3.3.90.31.00 01 324	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	19.000,00	2.000,00		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		
3.3.90.36.00 01 325	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 01 326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	20.000,00	51.500,00		181.500,00
	Empenhado		172.792,01	8.609,14	164.182,87		17.317,13
	Liquidado		143.209,79	10.337,90	132.871,89		31.310,98
	Pago		102.233,08	16.528,44	118.761,52	45.421,35	14.110,37
3.3.90.39.00 05 609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.03 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 327	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	69.080,00		69.580,00
	Empenhado		8.900,00	0,00	8.900,00		60.680,00
	Liquidado		8.900,00	0,00	8.900,00		
	Pago		8.900,00	0,00	8.900,00		
4.4.90.52.00 01 328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	2.850,00	6.400,00		4.050,00
	Empenhado		4.041,00	0,00	4.041,00		9,00
	Liquidado		4.041,00	0,00	4.041,00		
	Pago		4.041,00	0,00	4.041,00		
Totais da Ação			586.188,00	77.540,00	180.670,00		689.318,00
	Empenhado		397.197,54	11.199,58	408.397,12		280.920,88
	Liquidado		367.467,32	7.672,22	375.139,54		33.257,58
	Pago		276.566,53	43.675,78	320.242,31	88.154,81	54.897,23
Totais da Unidade Executora			586.188,00	77.540,00	180.670,00		689.318,00
	Empenhado		397.197,54	11.199,58	408.397,12		280.920,88
	Liquidado		367.467,32	7.672,22	375.139,54		33.257,58
	Pago		276.566,53	43.675,78	320.242,31	88.154,81	54.897,23

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 330	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		15.389,57	412,50	15.802,07		19.197,93
	Liquidado		15.389,57	0,00	15.389,57		412,50
	Pago		9.704,57	5.685,00	15.389,57	412,50	
3.3.90.31.00 01 333	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		50.000,00	42.900,00	0,00		7.100,00
	Empenhado		6.990,70	0,00	6.990,70		109,30
	Liquidado		6.990,70	0,00	6.990,70		
	Pago		6.990,70	0,00	6.990,70		
3.3.90.36.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00		800,00
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Pago		4.200,00	0,00	4.200,00		
3.3.90.39.00 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	635.000,00		1.235.000,00
	Empenhado		1.196.908,68	390,17	1.197.298,85		37.701,15
	Liquidado		1.196.908,68	390,17	1.197.298,85		
	Pago		1.148.679,29	204,02	1.148.883,31	48.415,54	48.415,54
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		98.320,00	0,00	98.320,00		1.680,00
	Liquidado		98.320,00	0,00	98.320,00		
	Pago		98.320,00	0,00	98.320,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 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
4.4.90.51.00 01 336	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	98.936,92	0,00	98.936,92		1.063,08
		Liquidado	98.936,92	0,00	98.936,92		
		Pago	98.936,92	0,00	98.936,92		
4.4.90.52.00 01 337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	999,00	0,00		1,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			791.300,00	43.899,00	735.000,00		1.482.401,00
		Empenhado	1.420.745,87	802,67	1.421.548,54		60.852,46
		Liquidado	1.420.745,87	390,17	1.421.136,04		412,50
		Pago	1.366.831,48	5.889,02	1.372.720,50	48.828,04	48.415,54
Totais da Unidade Executora			791.300,00	43.899,00	735.000,00		1.482.401,00
		Empenhado	1.420.745,87	802,67	1.421.548,54		60.852,46
		Liquidado	1.420.745,87	390,17	1.421.136,04		412,50
		Pago	1.366.831,48	5.889,02	1.372.720,50	48.828,04	48.415,54
Totais da Unidade Orçamentária			1.462.118,00	149.705,00	926.170,00		2.238.583,00
		Empenhado	1.865.861,72	16.422,25	1.882.283,97		356.299,03
		Liquidado	1.835.172,30	12.602,29	1.847.774,59		34.509,38
		Pago	1.677.181,01	59.541,55	1.736.722,56	145.561,41	111.052,03

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.01 SECRETARIA 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	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	0,00	0,00	56.430,00
	Empenhado		24.000,00	6.000,00	30.000,00	26.430,00
	Liquidado		24.000,00	6.000,00	30.000,00	
	Pago		20.000,00	4.000,00	24.000,00	6.000,00
3.1.90.94.00 01	339 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	340 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	341 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Empenhado		283,92	0,00	283,92	1.216,08
	Liquidado		283,92	0,00	283,92	
	Pago		283,92	0,00	283,92	
3.3.90.36.00 01	342 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	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		1.438,80	0,00	1.438,80	2.061,20
	Liquidado		479,60	119,90	599,50	839,30
	Pago		479,60	119,90	599,50	839,30
4.4.90.52.00 01	344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			62.830,00	0,00	0,00	62.830,00
	Empenhado		25.722,72	6.000,00	31.722,72	31.107,28
	Liquidado		24.763,52	6.119,90	30.883,42	839,30
	Pago		20.763,52	4.119,90	24.883,42	6.000,00

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

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Totais da Unidade Executora			62.830,00	0,00	0,00		62.830,00
Empenhado			25.722,72	6.000,00	31.722,72		31.107,28
Liquidado			24.763,52	6.119,90	30.883,42		839,30
Pago			20.763,52	4.119,90	24.883,42	6.839,30	6.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		02.07.02 CASA DA 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
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		89.709,49	15.163,11	104.872,60		95.127,40
	Liquidado		89.709,49	15.163,11	104.872,60		
	Pago		71.940,25	17.769,24	89.709,49	15.163,11	15.163,11
3.1.90.94.00 01	346 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01	347 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.600,00	0,00	0,00		59.600,00
	Empenhado		20.332,56	3.388,76	23.721,32		35.878,68
	Liquidado		20.332,56	3.388,76	23.721,32		
	Pago		6.777,52	3.388,76	10.166,28	13.555,04	13.555,04
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		51.905,00	14.100,00	0,00		37.805,00
	Empenhado		25.501,23	144,00	25.645,23		12.159,77
	Liquidado		25.501,23	144,00	25.645,23		
	Pago		24.193,73	1.167,50	25.361,23	284,00	284,00
3.3.90.30.00 02	349 MATERIAL DE CONSUMO		20.155,00	0,00	0,00		20.155,00
	Empenhado		15.100,05	0,00	15.100,05		5.054,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.100,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.100,05	
3.3.90.36.00 01	350 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	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		26.883,07	181,49	27.064,56		17.935,44
	Liquidado		19.787,47	1.600,61	21.388,08		5.676,48
	Pago		14.252,07	4.145,40	18.397,47	8.667,09	2.990,61
4.4.90.51.00 01	352 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		02.07.02 CASA DA 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
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			377.460,00	14.100,00	0,00	363.360,00
	Empenhado		177.526,40	18.877,36	196.403,76	166.956,24
	Liquidado		155.330,75	20.296,48	175.627,23	20.776,53
	Pago		117.163,57	26.470,90	143.634,47	31.992,76
Totais da Unidade Executora			377.460,00	14.100,00	0,00	363.360,00
	Empenhado		177.526,40	18.877,36	196.403,76	166.956,24
	Liquidado		155.330,75	20.296,48	175.627,23	20.776,53
	Pago		117.163,57	26.470,90	143.634,47	31.992,76
Totais da Unidade Orçamentária			440.290,00	14.100,00	0,00	426.190,00
	Empenhado		203.249,12	24.877,36	228.126,48	198.063,52
	Liquidado		180.094,27	26.416,38	206.510,65	21.615,83
	Pago		137.927,09	30.590,80	168.517,89	37.992,76

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

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA						
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.953,00	200,00	0,00	160.753,00
	Empenhado		74.556,53	12.741,58	87.298,11	73.454,89
	Liquidado		74.556,53	12.741,58	87.298,11	
	Pago		61.416,45	13.140,08	74.556,53	12.741,58
3.1.90.94.00 01 355	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	200,00	700,00
	Empenhado		628,47	0,00	628,47	71,53
	Liquidado		628,47	0,00	628,47	
	Pago		0,00	0,00	0,00	628,47
3.1.91.13.00 01 356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		16.240,14	2.072,71	18.312,85	29.687,15
	Liquidado		16.240,14	2.072,71	18.312,85	
	Pago		5.777,96	2.354,50	8.132,46	10.180,39
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		7.096,62	466,55	7.563,17	12.436,83
	Liquidado		6.780,12	783,05	7.563,17	
	Pago		4.883,66	246,75	5.130,41	2.432,76
3.3.90.36.00 01 358	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 01 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		33.583,12	814,49	32.768,63	9.231,37
	Liquidado		23.046,50	846,94	23.893,44	8.875,19
	Pago		20.644,87	2.753,91	23.398,78	494,66
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	5.000,00	5.500,00
	Empenhado		398,00	2.880,00	3.278,00	2.222,00
	Liquidado		398,00	2.880,00	3.278,00	
	Pago		398,00	1.360,00	1.758,00	1.520,00
Totais da Ação			277.453,00	5.200,00	5.200,00	277.453,00
	Empenhado		132.502,88	17.346,35	149.849,23	127.603,77
	Liquidado		121.649,76	19.324,28	140.974,04	8.875,19
	Pago		93.120,94	19.855,24	112.976,18	27.997,86

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

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Totais da Unidade Executora		277.453,00	5.200,00	5.200,00		277.453,00
Empenhado		132.502,88	17.346,35	149.849,23		127.603,77
Liquidado		121.649,76	19.324,28	140.974,04		8.875,19
Pago		93.120,94	19.855,24	112.976,18	36.873,05	27.997,86

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

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	Empenhado		40.483,63	5.137,93	45.621,56	43.378,44
	Liquidado		40.483,63	5.137,93	45.621,56	
	Pago		34.846,38	5.637,25	40.483,63	5.137,93
3.1.90.94.00 01 362	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		158,26	0,00	158,26	341,74
	Liquidado		158,26	0,00	158,26	
	Pago		0,00	0,00	0,00	158,26
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		4.929,63	179,80	5.109,43	9.890,57
	Liquidado		1.280,66	499,53	1.780,19	3.329,24
	Pago		1.280,66	319,73	1.600,39	179,80
3.3.90.36.00 01 364	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 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		20.782,38	165,46	20.947,84	17.052,16
	Liquidado		12.794,72	1.467,96	14.262,68	6.685,16
	Pago		12.372,76	1.718,09	14.090,85	171,83
4.4.90.52.00 01 366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00	
	Liquidado		500,00	0,00	500,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	500,00
Totais da Ação			143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	Empenhado		66.853,90	5.483,19	72.337,09	71.162,91
	Liquidado		55.217,27	7.105,42	62.322,69	10.014,40
	Pago		48.499,80	7.675,07	56.174,87	6.147,82
Totais da Unidade Executora			143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	Empenhado		66.853,90	5.483,19	72.337,09	71.162,91
	Liquidado		55.217,27	7.105,42	62.322,69	10.014,40
	Pago		48.499,80	7.675,07	56.174,87	6.147,82

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

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.000,00	3.837,00	0,00		318.163,00
	Empenhado		147.498,89	27.722,17	175.221,06		142.941,94
	Liquidado		147.498,89	27.722,17	175.221,06		
	Pago		124.252,57	23.246,32	147.498,89	27.722,17	27.722,17
3.1.90.11.00 05 368	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		17.723,19	1.549,24	19.272,43		21.727,57
	Liquidado		17.723,19	1.549,24	19.272,43		
	Pago		13.358,72	4.364,47	17.723,19	1.549,24	1.549,24
3.1.90.13.00 01 369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		17.025,59	2.939,25	19.964,84		75.035,16
	Liquidado		17.025,59	2.939,25	19.964,84		
	Pago		14.119,36	2.906,23	17.025,59	2.939,25	2.939,25
3.1.90.94.00 01 370	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	3.837,00		4.837,00
	Empenhado		4.834,69	0,00	4.834,69		2,31
	Liquidado		4.834,69	0,00	4.834,69		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.834,69	4.834,69
3.1.91.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		89.516,00	0,00	0,00		89.516,00
	Empenhado		30.398,75	6.029,71	36.428,46		53.087,54
	Liquidado		30.398,75	6.029,71	36.428,46		
	Pago		10.107,47	5.386,19	15.493,66	20.934,80	20.934,80
3.1.91.13.00 05 372	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		4.568,80	461,67	5.030,47		9.969,53
	Liquidado		4.568,80	461,67	5.030,47		
	Pago		3.646,26	922,54	4.568,80	461,67	461,67
3.3.90.14.00 01 373	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		990,00	260,00	1.250,00		2.250,00
	Liquidado		990,00	260,00	1.250,00		
	Pago		780,00	260,00	1.040,00	210,00	210,00
3.3.90.30.00 01 374	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	2.400,00	12.000,00		61.600,00
	Empenhado		60.898,94	648,40	61.547,34		52,66
	Liquidado		49.589,91	11.957,43	61.547,34		
	Pago		43.490,33	13.822,76	57.313,09	4.234,25	4.234,25

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL 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
3.3.90.30.00 02 375	MATERIAL DE CONSUMO		11.997,96	0,00	0,00	11.997,96
		Empenhado	6.126,65	1.158,00	7.284,65	4.713,31
		Liquidado	6.126,65	0,00	6.126,65	1.158,00
		Pago	6.126,65	0,00	6.126,65	1.158,00
3.3.90.30.00 05 376	MATERIAL DE CONSUMO		5.305,00	0,00	9.000,00	14.305,00
		Empenhado	8.368,21	5.249,02	13.617,23	687,77
		Liquidado	8.163,01	4.150,72	12.313,73	1.303,50
		Pago	8.163,01	4.150,72	12.313,73	1.303,50
3.3.90.30.00 05 377	MATERIAL DE CONSUMO		2.170,00	0,00	1.000,00	3.170,00
		Empenhado	1.894,50	0,00	1.894,50	1.275,50
		Liquidado	1.894,50	0,00	1.894,50	
		Pago	1.894,50	0,00	1.894,50	
3.3.90.30.00 05 378	MATERIAL DE CONSUMO		1.273,12	0,00	2.000,00	3.273,12
		Empenhado	350,34	1.129,50	1.479,84	1.793,28
		Liquidado	350,34	1.129,50	1.479,84	
		Pago	350,34	1.129,50	1.479,84	
3.3.90.32.00 01 379	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
		Empenhado	90.884,71	2.898,84	93.783,55	33.216,45
		Liquidado	48.926,51	6.811,64	55.738,15	38.045,40
		Pago	43.898,00	7.516,11	51.414,11	4.324,04
3.3.90.36.00 01 380	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 01 381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	12.000,00	0,00	68.000,00
		Empenhado	61.895,09	1.987,36	63.882,45	4.117,55
		Liquidado	43.500,28	4.652,36	48.152,64	15.729,81
		Pago	41.699,45	4.316,08	46.015,53	2.137,11
3.3.90.39.00 02 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	1.487,06	1.127,55	2.614,61	5.385,39
		Liquidado	1.487,06	1.127,55	2.614,61	
		Pago	1.487,06	1.127,55	2.614,61	

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

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL 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
3.3.90.39.00 05 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	4.000,00	5.000,00	13.000,00
	Empenhado		4.751,04	170,00	4.921,04	8.078,96
	Liquidado		4.751,04	170,00	4.921,04	
	Pago		4.751,04	170,00	4.921,04	
3.3.90.39.00 05 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	Empenhado		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Liquidado		2.000,00	0,00	2.000,00	
	Pago		2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 05 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00
	Empenhado		6.855,30	1.532,60	8.387,90	6.612,10
	Liquidado		6.855,30	1.532,60	8.387,90	
	Pago		6.855,30	540,00	7.395,30	992,60
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	63.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 386	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	2.400,00	2.900,00
	Empenhado		2.514,00	0,00	2.514,00	386,00
	Liquidado		2.514,00	0,00	2.514,00	
	Pago		2.514,00	0,00	2.514,00	
4.4.90.52.00 05 387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	Empenhado		499,01	412,00	911,01	3.088,99
	Liquidado		499,01	412,00	911,01	
	Pago		499,01	0,00	499,01	412,00
4.4.90.52.00 05 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	Empenhado		5.948,13	0,00	5.948,13	2.051,87
	Liquidado		5.948,13	0,00	5.948,13	
	Pago		5.948,13	0,00	5.948,13	
Totais da Ação			890.762,08	22.237,00	106.237,00	974.762,08
	Empenhado		477.512,89	55.275,31	532.788,20	441.973,88
	Liquidado		405.645,65	70.905,84	476.551,49	56.236,71
	Pago		335.941,20	69.858,47	405.799,67	70.751,82

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

02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	
Totais da Unidade Executora			890.762,08	22.237,00	106.237,00	974.762,08
	Empenhado		477.512,89	55.275,31	532.788,20	441.973,88
	Liquidado		405.645,65	70.905,84	476.551,49	56.236,71
	Pago		335.941,20	69.858,47	405.799,67	70.751,82
Totais da Unidade Orçamentária			1.311.715,08	27.437,00	111.437,00	1.395.715,08
	Empenhado		676.869,67	78.104,85	754.974,52	640.740,56
	Liquidado		582.512,68	97.335,54	679.848,22	75.126,30
	Pago		477.561,94	97.388,78	574.950,72	104.897,50
Totais do Poder/Órgão Governo			27.604.621,11	2.262.495,00	3.175.495,00	28.517.621,11
	Empenhado		17.097.112,15	1.753.816,58	18.850.928,73	9.666.692,38
	Liquidado		14.369.791,04	2.017.625,27	16.387.416,31	2.463.512,42
	Pago		11.654.708,68	1.998.300,41	13.653.009,09	2.734.407,22

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

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 389	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		14.230,44	2.371,74	16.602,18		23.397,82
	Liquidado		14.230,44	2.371,74	16.602,18		
	Pago		14.230,44	2.371,74	16.602,18		
3.1.90.13.00 04 391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.1.91.13.00 04 392	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.795,46	465,91	3.261,37		6.738,63
	Liquidado		2.795,46	465,91	3.261,37		
	Pago		2.795,46	465,91	3.261,37		
3.3.90.14.00 04 393	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		660,00	150,00	810,00		4.190,00
	Liquidado		660,00	150,00	810,00		
	Pago		660,00	0,00	660,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 04 394	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.470,00	889,45	2.359,45		27.640,55
	Liquidado		1.470,00	889,45	2.359,45		
	Pago		1.470,00	250,00	1.720,00	639,45	639,45
3.3.90.36.00 04 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		

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

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 04 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		168.175,07	25.342,64	193.517,71	56.482,29
	Liquidado		85.780,27	19.993,33	105.773,60	87.744,11
	Pago		84.500,27	19.008,33	103.508,60	2.265,00
4.4.90.52.00 04 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		299,00	3.170,00	3.469,00	21.531,00
	Liquidado		299,00	3.170,00	3.469,00	
	Pago		299,00	3.170,00	3.469,00	
Totais da Ação			386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
	Empenhado		187.629,97	32.389,74	220.019,71	165.980,29
	Liquidado		105.235,17	27.040,43	132.275,60	87.744,11
	Pago		103.955,17	25.265,98	129.221,15	3.054,45
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS						
3.1.90.01.00 04 398	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	Empenhado		792.622,86	138.030,17	930.653,03	869.346,97
	Liquidado		792.622,86	138.030,17	930.653,03	
	Pago		792.622,86	138.030,17	930.653,03	
3.1.90.03.00 04 399	PENSÕES		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	Empenhado		85.071,44	15.050,37	100.121,81	89.878,19
	Liquidado		85.071,44	15.050,37	100.121,81	
	Pago		85.071,44	15.050,37	100.121,81	
3.1.90.05.00 04 400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		126.934,77	17.427,54	144.362,31	155.637,69
	Liquidado		126.934,77	17.427,54	144.362,31	
	Pago		126.934,77	17.427,54	144.362,31	
3.1.90.91.00 04 401	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
	Empenhado		1.004.629,07	170.508,08	1.175.137,15	1.119.862,85
	Liquidado		1.004.629,07	170.508,08	1.175.137,15	
	Pago		1.004.629,07	170.508,08	1.175.137,15	

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

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		1.192.259,04	202.897,82	1.395.156,86		3.158.991,14
	Liquidado		1.109.864,24	197.548,51	1.307.412,75		87.744,11
	Pago		1.108.584,24	195.774,06	1.304.358,30	90.798,56	3.054,45
Totais da Unidade Orçamentária			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		1.192.259,04	202.897,82	1.395.156,86		3.158.991,14
	Liquidado		1.109.864,24	197.548,51	1.307.412,75		87.744,11
	Pago		1.108.584,24	195.774,06	1.304.358,30	90.798,56	3.054,45
Totais do Poder/Órgão Governo			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		1.192.259,04	202.897,82	1.395.156,86		3.158.991,14
	Liquidado		1.109.864,24	197.548,51	1.307.412,75		87.744,11
	Pago		1.108.584,24	195.774,06	1.304.358,30	90.798,56	3.054,45
Total Orçamentário			33.344.129,11	2.325.295,00	3.238.295,00		34.257.129,11
	Empenhado		18.813.510,01	2.037.441,26	20.850.951,27		13.406.177,84
	Liquidado		16.003.794,10	2.295.900,64	18.299.694,74		2.551.256,53
	Pago		13.198.149,38	2.266.857,51	15.465.006,89	5.385.944,38	2.834.687,85

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

Movimentação Extra-Orçamentária no Balancete	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulados	Saldo Atual no Mês
1.1.3.5.1.08.00 - Conta Especial - Precatórios	02		110.895,39	106.824,91	4.070,48 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	02		82.801,38	48.067,96	34.733,42 D
1.1.3.8.1.06.00 - Valores Em Transito Realizavel A Curto Prazo	03		34.230,80	34.230,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		17.554,20	15.135,97	2.418,23 D
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	01		196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		20.104,24	23.448,80	3.344,56 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		73.467,12	66.125,51	7.341,61 D
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		13.708,24	13.708,24	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01		13.324,61	13.324,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		13.721,36	13.721,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		0,00	14.193,28	14.193,28 C
2.1.8.8.1.01.06 - Impostos E Contribuições Diversos Devidos Ao Tesouro Naci	02		33.184,57	0,00	33.184,57 D
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais E Municipais	02		2.968,82	4.427,82	1.459,00 C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	01		2.184,00	2.184,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	02		559.962,16	427.401,68	132.560,48 D
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01		3.926,68	3.926,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		31.207,59	26.699,50	4.508,09 D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		17.551,08	17.551,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		754.125,12	650.185,09	103.940,03 D
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	02		277,86	277,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	01		85,45	85,45	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos E Cauções	02		40.694,83	20.203,06	20.491,77 D
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	01		0,00	97,53	97,53 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		3.752.964,31	2.987.544,59	765.419,72 D
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02		15.797,53	18.156,28	2.358,75 C
3.6.1.4.1.03.00 - (VPD) Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPI	03		67.025,87	0,00	67.025,87 D
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		519.078,97	0,00	519.078,97 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		1.168.228,35	0,00	1.168.228,35 D
Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:			7.349.267,33	4.507.718,86	2.841.548,47 D

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	13.198.149,38	9.616.124,84	22.814.274,22
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	13.198.149,38	2.266.857,51	22.814.274,22
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			17.296.586,91
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.139,24	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		706.275,84	

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

1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps	17.698,64	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	61.531,90	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	224.749,94	
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento	1.721.332,51	
1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps	2.650.760,32	
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps	8.151.235,51	
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps	3.296.738,55	
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps	465.124,46	
Total do Saldo Disponível:		17.296.586,91

Total Geral do Balancete da Despesa : 40.110.861,13

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno