

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	30.000,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		125.335,00	15.320,00	140.655,00		54.345,00
	Liquidado		125.335,00	15.320,00	140.655,00		
	Pago		110.015,00	15.320,00	125.335,00	15.320,00	15.320,00
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		26.320,35	3.217,20	29.537,55		15.462,45
	Liquidado		26.320,35	3.217,20	29.537,55		
	Pago		23.103,15	3.217,20	26.320,35	3.217,20	3.217,20
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	3.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		11.242,11	1.762,41	13.004,52		8.995,48
	Liquidado		11.242,11	1.762,41	13.004,52		
	Pago		11.242,11	1.762,41	13.004,52		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	13.000,00		43.000,00
	Empenhado		27.349,11	1.834,96	29.184,07		13.815,93
	Liquidado		27.349,11	1.834,96	29.184,07		
	Pago		22.853,42	3.611,09	26.464,51	2.719,56	2.719,56
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	20.000,00		80.000,00
	Empenhado		48.580,48	4.396,09	52.976,57		27.023,43
	Liquidado		48.580,48	4.396,09	52.976,57		
	Pago		34.501,48	5.365,09	39.866,57	13.110,00	13.110,00
Totais da Ação			<b>386.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>386.000,00</b>
	Empenhado		<b>238.827,05</b>	<b>26.530,66</b>	<b>265.357,71</b>		<b>120.642,29</b>
	Liquidado		<b>238.827,05</b>	<b>26.530,66</b>	<b>265.357,71</b>		
	Pago		<b>201.715,16</b>	<b>29.275,79</b>	<b>230.990,95</b>	<b>34.366,76</b>	<b>34.366,76</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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				<b>386.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>386.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>238.827,05</b>	<b>26.530,66</b>	<b>265.357,71</b>	<b>120.642,29</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>238.827,05</b>	<b>26.530,66</b>	<b>265.357,71</b>	
		<b>Pago</b>		<b>201.715,16</b>	<b>29.275,79</b>	<b>230.990,95</b>	<b>34.366,76</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>							
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		243.609,13	26.187,30	269.796,43		160.203,57
	Liquidado		243.609,13	26.187,30	269.796,43		
	Pago		217.411,96	26.197,17	243.609,13	26.187,30	26.187,30
3.1.90.13.00 01 010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	2.000,00	0,00		48.000,00
	Empenhado		14.096,35	1.694,60	15.790,95		32.209,05
	Liquidado		14.096,35	1.694,60	15.790,95		
	Pago		12.401,75	1.694,60	14.096,35	1.694,60	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		1.247,33	444,87	1.692,20		807,80
	Liquidado		1.247,33	444,87	1.692,20		
	Pago		1.072,70	174,63	1.247,33	444,87	444,87
3.1.91.13.00 01 012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		46.908,37	5.531,66	52.440,03		17.559,97
	Liquidado		46.908,37	5.531,66	52.440,03		
	Pago		41.454,30	5.454,07	46.908,37	5.531,66	5.531,66
3.3.90.14.00 01 013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.500,00	0,00		8.500,00
	Empenhado		4.961,23	780,00	5.741,23		2.758,77
	Liquidado		4.961,23	780,00	5.741,23		
	Pago		4.961,23	780,00	5.741,23		
3.3.90.30.00 01 014	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	8.800,00	0,00		21.200,00
	Empenhado		14.646,17	0,00	14.646,17		6.553,83
	Liquidado		14.646,17	0,00	14.646,17		
	Pago		7.700,02	2.959,74	10.659,76	3.986,41	3.986,41
3.3.90.32.00 01 015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00	3.500,00	0,00		21.500,00
	Empenhado		12.000,00	1.500,00	13.500,00		8.000,00
	Liquidado		12.000,00	1.500,00	13.500,00		
	Pago		12.000,00	1.500,00	13.500,00		

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01	016 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		32.400,00	0,00	32.400,00		32.600,00
	Liquidado		32.400,00	0,00	32.400,00		
	Pago		21.600,00	0,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00
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		3.049,87	550,00	3.599,87		6.760,13
	Liquidado		3.049,87	550,00	3.599,87		
	Pago		2.499,87	550,00	3.049,87	550,00	550,00
3.3.90.39.00 01	018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	47.000,00	15.000,00		43.000,00
	Empenhado		27.690,01	2.619,01	30.309,02		12.690,98
	Liquidado		27.690,01	2.619,01	30.309,02		
	Pago		27.060,92	2.471,99	29.532,91	776,11	776,11
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		35.834,63	4.562,09	40.396,72		14.403,28
	Liquidado		35.834,63	4.562,09	40.396,72		
	Pago		31.934,63	4.562,09	36.496,72	3.900,00	3.900,00
4.4.90.51.00 01	019 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00	11.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		9.296,00	0,00	9.296,00		13.704,00
	Liquidado		9.296,00	0,00	9.296,00		
	Pago		9.296,00	0,00	9.296,00		
Totais da Ação			<b>799.360,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>77.800,00</b>		<b>799.360,00</b>
	Empenhado		<b>445.739,09</b>	<b>43.869,53</b>	<b>489.608,62</b>		<b>309.751,38</b>
	Liquidado		<b>445.739,09</b>	<b>43.869,53</b>	<b>489.608,62</b>		
	Pago		<b>389.393,38</b>	<b>46.344,29</b>	<b>435.737,67</b>	<b>53.870,95</b>	<b>53.870,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>799.360,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>77.800,00</b>		<b>799.360,00</b>
	Empenhado		<b>445.739,09</b>	<b>43.869,53</b>	<b>489.608,62</b>		<b>309.751,38</b>
	Liquidado		<b>445.739,09</b>	<b>43.869,53</b>	<b>489.608,62</b>		
	Pago		<b>389.393,38</b>	<b>46.344,29</b>	<b>435.737,67</b>	<b>53.870,95</b>	<b>53.870,95</b>

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

Totais da Unidade Orçamentária		<b>1.185.360,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>		<b>1.185.360,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>684.566,14</b>	<b>70.400,19</b>	<b>754.966,33</b>		<b>430.393,67</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>684.566,14</b>	<b>70.400,19</b>	<b>754.966,33</b>		
	<b>Pago</b>	<b>591.108,54</b>	<b>75.620,08</b>	<b>666.728,62</b>	<b>88.237,71</b>	<b>88.237,71</b>
Totais do Poder/Órgão Governo		<b>1.185.360,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>		<b>1.185.360,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>684.566,14</b>	<b>70.400,19</b>	<b>754.966,33</b>		<b>430.393,67</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>684.566,14</b>	<b>70.400,19</b>	<b>754.966,33</b>		
	<b>Pago</b>	<b>591.108,54</b>	<b>75.620,08</b>	<b>666.728,62</b>	<b>88.237,71</b>	<b>88.237,71</b>

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>021</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.696,00	0,00	0,00		179.696,00
	Empenhado		107.295,10	13.426,33	120.721,43		58.974,57
	Liquidado		107.295,10	13.426,33	120.721,43		
	Pago		93.868,77	13.426,33	107.295,10	13.426,33	13.426,33
3.3.90.30.00 01	<b>022</b> MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	7.000,00	0,00		24.800,00
	Empenhado		19.747,60	592,93	20.340,53		4.459,47
	Liquidado		17.181,87	592,93	17.774,80		2.565,73
	Pago		10.639,89	3.353,02	13.992,91	6.347,62	3.781,89
3.3.90.36.00 01	<b>023</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>024</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	10.000,00	0,00		54.220,00
	Empenhado		31.401,20	1.483,60	29.917,60		24.302,40
	Liquidado		30.455,12	1.247,08	29.208,04		709,56
	Pago		25.080,00	2.815,51	27.895,51	2.022,09	1.312,53
4.4.90.52.00 01	<b>025</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.965,00	7.000,00		7.035,00
	Empenhado		0,00	6.500,00	6.500,00		535,00
	Liquidado		0,00	6.500,00	6.500,00		
	Pago		0,00	6.500,00	6.500,00		
Totais da Ação			<b>281.216,00</b>	<b>21.965,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>266.251,00</b>
	Empenhado		<b>158.443,90</b>	<b>19.035,66</b>	<b>177.479,56</b>		<b>88.771,44</b>
	Liquidado		<b>154.932,09</b>	<b>19.272,18</b>	<b>174.204,27</b>		<b>3.275,29</b>
	Pago		<b>129.588,66</b>	<b>26.094,86</b>	<b>155.683,52</b>	<b>21.796,04</b>	<b>18.520,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>281.216,00</b>	<b>21.965,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>266.251,00</b>
	Empenhado		<b>158.443,90</b>	<b>19.035,66</b>	<b>177.479,56</b>		<b>88.771,44</b>
	Liquidado		<b>154.932,09</b>	<b>19.272,18</b>	<b>174.204,27</b>		<b>3.275,29</b>
	Pago		<b>129.588,66</b>	<b>26.094,86</b>	<b>155.683,52</b>	<b>21.796,04</b>	<b>18.520,75</b>

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

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>026</b> 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	<b>027</b> 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	1.884,87
3.1.91.13.00 01	<b>028</b> 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	<b>029</b> 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	<b>030</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.080,00	0,00	0,00		5.080,00
	Empenhado		3.007,26	0,00	3.007,26		2.072,74
	Liquidado		1.115,10	0,00	1.115,10		1.892,16
	Pago		1.060,87	54,23	1.115,10	1.892,16	
Totais da Ação			<b>30.120,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>		<b>30.120,00</b>
	Empenhado		<b>10.428,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,07</b>		<b>19.691,93</b>
	Liquidado		<b>8.535,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,91</b>		<b>1.892,16</b>
	Pago		<b>6.596,81</b>	<b>54,23</b>	<b>6.651,04</b>	<b>3.777,03</b>	<b>1.884,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>30.120,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>		<b>30.120,00</b>
	Empenhado		<b>10.428,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,07</b>		<b>19.691,93</b>
	Liquidado		<b>8.535,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,91</b>		<b>1.892,16</b>
	Pago		<b>6.596,81</b>	<b>54,23</b>	<b>6.651,04</b>	<b>3.777,03</b>	<b>1.884,87</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABIENETE 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO</b>							
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		43.276,63	6.483,83	49.760,46		36.474,54
	Liquidado		43.276,63	6.483,83	49.760,46		
	Pago		37.401,13	5.875,50	43.276,63	6.483,83	6.483,83
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		12.573,67	1.750,90	14.324,57		11.374,43
	Liquidado		12.573,67	1.750,90	14.324,57		
	Pago		4.638,33	0,00	4.638,33	9.686,24	9.686,24
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			<b>176.045,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>112.545,00</b>
	Empenhado		<b>55.850,30</b>	<b>8.234,73</b>	<b>64.085,03</b>		<b>48.459,97</b>
	Liquidado		<b>55.850,30</b>	<b>8.234,73</b>	<b>64.085,03</b>		
	Pago		<b>42.039,46</b>	<b>5.875,50</b>	<b>47.914,96</b>	<b>16.170,07</b>	<b>16.170,07</b>
Totais da Unidade Executora			<b>176.045,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>112.545,00</b>
	Empenhado		<b>55.850,30</b>	<b>8.234,73</b>	<b>64.085,03</b>		<b>48.459,97</b>
	Liquidado		<b>55.850,30</b>	<b>8.234,73</b>	<b>64.085,03</b>		
	Pago		<b>42.039,46</b>	<b>5.875,50</b>	<b>47.914,96</b>	<b>16.170,07</b>	<b>16.170,07</b>



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

Totais da Unidade Orçamentária		487.381,00	86.851,00	8.386,00		408.916,00
	<b>Empenhado</b>	224.722,27	27.270,39	251.992,66		156.923,34
	<b>Liquidado</b>	219.318,30	27.506,91	246.825,21		5.167,45
	<b>Pago</b>	178.224,93	32.024,59	210.249,52	41.743,14	36.575,69

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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
<b>04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO</b>							
3.3.90.39.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	28.000,00	18.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.150,00	69.180,00	12.940,00		26.910,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.910,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>83.150,00</b>	<b>69.180,00</b>	<b>12.940,00</b>		<b>26.910,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.910,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
3.1.90.91.00 01	039 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		28.727,52	0,00	28.727,52		1.272,48
	Liquidado		28.727,52	0,00	28.727,52		
	Pago		19.298,29	9.429,23	28.727,52		
3.3.90.91.00 01	040 SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	20.000,00		45.000,00
	Empenhado		30.454,24	43,29	30.497,53		14.502,47
	Liquidado		30.454,24	43,29	30.497,53		
	Pago		21.374,19	9.123,34	30.497,53		
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			<b>76.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>76.000,00</b>
	Empenhado		<b>59.181,76</b>	<b>43,29</b>	<b>59.225,05</b>		<b>16.774,95</b>
	Liquidado		<b>59.181,76</b>	<b>43,29</b>	<b>59.225,05</b>		
	Pago		<b>40.672,48</b>	<b>18.552,57</b>	<b>59.225,05</b>		

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
<b>04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>042</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.072.640,00	13.891,00	0,00		1.058.749,00
	Empenhado		717.538,29	94.655,00	812.193,29		246.555,71
	Liquidado		717.538,29	94.655,00	812.193,29		
	Pago		614.805,83	102.732,46	717.538,29	94.655,00	94.655,00
3.1.90.94.00 01	<b>043</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	467,61	13.891,00		23.423,39
	Empenhado		23.423,39	0,00	23.423,39		
	Liquidado		23.423,39	0,00	23.423,39		
	Pago		1.683,23	0,00	1.683,23	21.740,16	21.740,16
3.1.91.13.00 01	<b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319.647,00	0,00	0,00		319.647,00
	Empenhado		121.415,46	15.211,77	136.627,23		183.019,77
	Liquidado		121.415,46	15.211,77	136.627,23		
	Pago		45.405,01	0,00	45.405,01	91.222,22	91.222,22
3.3.90.14.00 01	<b>045</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		690,00	60,00	750,00		2.250,00
	Liquidado		690,00	60,00	750,00		
	Pago		690,00	60,00	750,00		
3.3.90.30.00 01	<b>046</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		45.745,72	2.926,30	48.672,02		21.327,98
	Liquidado		37.519,97	3.626,65	41.146,62		7.525,40
	Pago		24.008,67	2.696,40	26.705,07	21.966,95	14.441,55
3.3.90.36.00 01	<b>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.000,00	10.000,00	0,00		141.000,00
	Empenhado		84.792,86	13.971,55	98.764,41		42.235,59
	Liquidado		84.634,11	14.130,30	98.764,41		
	Pago		71.639,89	13.152,97	84.792,86	13.971,55	13.971,55
3.3.90.39.00 01	<b>048</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		835.694,00	19.500,00	165.307,00		981.501,00
	Empenhado		803.577,82	18.885,97	822.463,79		159.037,21
	Liquidado		526.388,01	74.256,46	600.644,47		221.819,32
	Pago		463.943,59	67.403,74	531.347,33	291.116,46	69.297,14
3.3.90.92.00 01	<b>049</b> 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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
4.4.90.52.00 01 050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	6.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		6.770,65	0,00	6.770,65		7.229,35
	Liquidado		6.770,65	0,00	6.770,65		
	Pago		4.663,00	0,00	4.663,00	2.107,65	2.107,65
Totais da Ação			<b>2.531.981,00</b>	<b>99.750,61</b>	<b>179.198,00</b>		<b>2.611.428,39</b>
	Empenhado		<b>1.803.954,19</b>	<b>145.710,59</b>	<b>1.949.664,78</b>		<b>661.763,61</b>
	Liquidado		<b>1.518.379,88</b>	<b>201.940,18</b>	<b>1.720.320,06</b>		<b>229.344,72</b>
	Pago		<b>1.226.839,22</b>	<b>186.045,57</b>	<b>1.412.884,79</b>	<b>536.779,99</b>	<b>307.435,27</b>
<b>04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
3.1.90.13.00 01 051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		94.493,31	12.859,59	107.352,90		102.938,10
	Liquidado		94.493,31	12.859,59	107.352,90		
	Pago		81.723,11	12.770,20	94.493,31	12.859,59	12.859,59
Totais da Ação			<b>210.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210.291,00</b>
	Empenhado		<b>94.493,31</b>	<b>12.859,59</b>	<b>107.352,90</b>		<b>102.938,10</b>
	Liquidado		<b>94.493,31</b>	<b>12.859,59</b>	<b>107.352,90</b>		
	Pago		<b>81.723,11</b>	<b>12.770,20</b>	<b>94.493,31</b>	<b>12.859,59</b>	<b>12.859,59</b>
<b>99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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			<b>205.000,00</b>	<b>204.999,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.116.422,00</b>	<b>421.929,61</b>	<b>230.138,00</b>		<b>2.924.630,39</b>
	Empenhado		<b>1.957.629,26</b>	<b>158.613,47</b>	<b>2.116.242,73</b>		<b>808.387,66</b>
	Liquidado		<b>1.672.054,95</b>	<b>214.843,06</b>	<b>1.886.898,01</b>		<b>229.344,72</b>
	Pago		<b>1.349.234,81</b>	<b>217.368,34</b>	<b>1.566.603,15</b>	<b>549.639,58</b>	<b>320.294,86</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.		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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS</b>							
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		65.720,40	10.743,45	76.463,85		14.601,15
	Liquidado		65.720,40	10.743,45	76.463,85		
	Pago		65.720,40	10.743,45	76.463,85		
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		1.012.856,31	83.998,00	1.096.854,31		3.145,69
	Liquidado		962.793,91	118.959,30	1.081.753,21		15.101,10
	Pago		960.180,44	121.572,77	1.081.753,21	15.101,10	
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			<b>1.747.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>749.065,00</b>		<b>1.889.065,00</b>
	Empenhado		<b>1.749.066,65</b>	<b>94.741,45</b>	<b>1.843.808,10</b>		<b>45.256,90</b>
	Liquidado		<b>1.144.827,50</b>	<b>129.702,75</b>	<b>1.274.530,25</b>		<b>569.277,85</b>
	Pago		<b>1.142.214,03</b>	<b>132.316,22</b>	<b>1.274.530,25</b>	<b>569.277,85</b>	
<b>28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.00 01	057 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		317.831,00	0,00	0,00		317.831,00
	Empenhado		211.811,44	19.018,43	230.829,87		87.001,13
	Liquidado		211.811,44	19.018,43	230.829,87		
	Pago		197.830,29	20.231,97	218.062,26	12.767,61	12.767,61
Totais da Ação			<b>317.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>317.831,00</b>
	Empenhado		<b>211.811,44</b>	<b>19.018,43</b>	<b>230.829,87</b>		<b>87.001,13</b>
	Liquidado		<b>211.811,44</b>	<b>19.018,43</b>	<b>230.829,87</b>		
	Pago		<b>197.830,29</b>	<b>20.231,97</b>	<b>218.062,26</b>	<b>12.767,61</b>	<b>12.767,61</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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		<b>2.064.831,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>749.065,00</b>	<b>2.206.896,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.960.878,09</b>	<b>113.759,88</b>	<b>2.074.637,97</b>	<b>132.258,03</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.356.638,94</b>	<b>148.721,18</b>	<b>1.505.360,12</b>	<b>569.277,85</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.340.044,32</b>	<b>152.548,19</b>	<b>1.492.592,51</b>	<b>12.767,61</b>
Totais da Unidade Orçamentária		<b>5.181.253,00</b>	<b>1.028.929,61</b>	<b>979.203,00</b>	<b>5.131.526,39</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>3.918.507,35</b>	<b>272.373,35</b>	<b>4.190.880,70</b>	<b>940.645,69</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>3.028.693,89</b>	<b>363.564,24</b>	<b>3.392.258,13</b>	<b>798.622,57</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.689.279,13</b>	<b>369.916,53</b>	<b>3.059.195,66</b>	<b>333.062,47</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	058 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.800,00	0,00	0,00		37.800,00
	Empenhado		21.099,46	2.519,16	23.618,62		14.181,38
	Liquidado		21.099,46	2.519,16	23.618,62		
	Pago		18.580,30	2.519,16	21.099,46	2.519,16	2.519,16
3.1.90.94.00 01	059 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	060 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.920,00	0,00	0,00		11.920,00
	Empenhado		6.005,68	750,71	6.756,39		5.163,61
	Liquidado		6.005,68	750,71	6.756,39		
	Pago		2.252,13	0,00	2.252,13	4.504,26	4.504,26
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	2.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		2.601,72	0,00	2.601,72		1.398,28
	Liquidado		1.655,64	236,52	1.892,16		709,56
	Pago		1.419,12	236,52	1.655,64	946,08	236,52
4.4.90.52.00 01	064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>61.720,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.720,00</b>
	Empenhado		<b>29.706,86</b>	<b>3.269,87</b>	<b>32.976,73</b>		<b>22.743,27</b>
	Liquidado		<b>28.760,78</b>	<b>3.506,39</b>	<b>32.267,17</b>		<b>709,56</b>
	Pago		<b>22.251,55</b>	<b>2.755,68</b>	<b>25.007,23</b>	<b>7.969,50</b>	<b>7.259,94</b>

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		
Totais da Unidade Executora		<b>61.720,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55.720,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>29.706,86</b>	<b>3.269,87</b>	<b>32.976,73</b>		<b>22.743,27</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>28.760,78</b>	<b>3.506,39</b>	<b>32.267,17</b>		<b>709,56</b>
	<b>Pago</b>	<b>22.251,55</b>	<b>2.755,68</b>	<b>25.007,23</b>	<b>7.969,50</b>	<b>7.259,94</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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
<b>15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>065</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		926.200,00	23.610,00	48.700,00		951.290,00
	Empenhado		759.647,12	92.862,51	852.509,63		98.780,37
	Liquidado		759.647,12	92.862,51	852.509,63		
	Pago		666.590,45	93.056,67	759.647,12	92.862,51	92.862,51
3.1.90.94.00 01	<b>066</b> 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	<b>067</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		277.000,00	0,00	0,00		277.000,00
	Empenhado		165.123,65	20.533,13	185.656,78		91.343,22
	Liquidado		165.123,65	20.533,13	185.656,78		
	Pago		61.584,52	0,00	61.584,52	124.072,26	124.072,26
3.3.90.30.00 01	<b>068</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		42.411,67	2.573,33	44.985,00		15,00
	Liquidado		24.687,68	5.010,55	29.698,23		15.286,77
	Pago		17.377,25	2.783,49	20.160,74	24.824,26	9.537,49
3.3.90.36.00 01	<b>069</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>070</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	5.000,00	15.000,00		210.000,00
	Empenhado		178.790,07	18.718,43	197.508,50		12.491,50
	Liquidado		173.042,63	22.771,87	195.814,50		1.694,00
	Pago		160.777,54	19.385,09	180.162,63	17.345,87	15.651,87
4.4.90.51.00 01	<b>071</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>072</b> 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		950,00	0,00	950,00		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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	29.610,00	87.310,00		1.513.900,00
		Empenhado	1.175.497,20	134.687,40	1.310.184,60		203.715,40
		Liquidado	1.152.025,77	141.178,06	1.293.203,83		16.980,77
		Pago	907.279,76	115.225,25	1.022.505,01	287.679,59	270.698,82
Totais da Unidade Executora			1.456.200,00	29.610,00	87.310,00		1.513.900,00
		Empenhado	1.175.497,20	134.687,40	1.310.184,60		203.715,40
		Liquidado	1.152.025,77	141.178,06	1.293.203,83		16.980,77
		Pago	907.279,76	115.225,25	1.022.505,01	287.679,59	270.698,82

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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
<b>15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	36.327,00		36.827,00
	Empenhado		0,00	36.040,25	36.040,25		786,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		36.040,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.040,25	
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		57.980,00	0,00	57.980,00		
	Pago		57.980,00	0,00	57.980,00		
Totais da Ação			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.327,00</b>		<b>96.827,00</b>
	Empenhado		<b>57.980,00</b>	<b>36.040,25</b>	<b>94.020,25</b>		<b>2.806,75</b>
	Liquidado		<b>57.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.980,00</b>		<b>36.040,25</b>
	Pago		<b>57.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.980,00</b>	<b>36.040,25</b>	
<b>15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS</b>							
4.4.90.51.00 01	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	400,00		500,00
	Empenhado		400,00	0,00	400,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00	
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	482.854,00		483.004,00
	Empenhado		482.581,86	0,00	482.581,86		422,14
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		482.581,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	482.581,86	
Totais da Ação			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.254,00</b>		<b>483.654,00</b>
	Empenhado		<b>482.981,86</b>	<b>0,00</b>	<b>482.981,86</b>		<b>672,14</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>482.981,86</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.981,86</b>	
<b>15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS</b>							
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		134.400,07	15.754,56	150.154,63		59.845,37
	Liquidado		134.400,07	15.754,56	150.154,63		
	Pago		121.083,03	13.317,04	134.400,07	15.754,56	15.754,56

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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
3.1.90.94.00 01	<b>078</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	375,48	6.000,00		6.124,52
	Empenhado		6.124,52	0,00	6.124,52		
	Liquidado		6.124,52	0,00	6.124,52		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.124,52	6.124,52
3.1.91.13.00 01	<b>079</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		64.368,00	0,00	0,00		64.368,00
	Empenhado		29.549,89	3.825,70	33.375,59		30.992,41
	Liquidado		29.549,89	3.825,70	33.375,59		
	Pago		11.298,57	0,00	11.298,57	22.077,02	22.077,02
3.3.90.14.00 01	<b>080</b> 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	<b>081</b> MATERIAL DE CONSUMO		670.000,00	66.700,00	45.000,00		648.300,00
	Empenhado		602.601,02	34.555,35	637.156,37		11.143,63
	Liquidado		474.044,39	36.181,49	510.225,88		126.930,49
	Pago		422.070,50	12.951,16	435.021,66	202.134,71	75.204,22
3.3.90.30.00 02	<b>082</b> 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	<b>083</b> 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	<b>084</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	180.000,00	322.376,00		1.092.376,00
	Empenhado		825.879,13	29.122,84	855.001,97		237.374,03
	Liquidado		733.264,40	32.119,64	765.384,04		89.617,93
	Pago		349.674,95	30.148,64	379.823,59	475.178,38	385.560,45
3.3.90.39.00 02	<b>085</b> 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 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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	9.140,00	8.500,00		4.360,00
	Empenhado		4.360,00	0,00	4.360,00		
	Liquidado		4.360,00	0,00	4.360,00		
	Pago		4.360,00	0,00	4.360,00		
Totais da Ação			<b>1.944.015,00</b>	<b>262.615,48</b>	<b>381.876,00</b>		<b>2.063.275,52</b>
	Empenhado		<b>1.611.951,32</b>	<b>83.258,45</b>	<b>1.695.209,77</b>		<b>368.065,75</b>
	Liquidado		<b>1.390.779,96</b>	<b>87.881,39</b>	<b>1.478.661,35</b>		<b>216.548,42</b>
	Pago		<b>917.523,74</b>	<b>56.416,84</b>	<b>973.940,58</b>	<b>721.269,19</b>	<b>504.720,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.944.915,00</b>	<b>262.615,48</b>	<b>961.457,00</b>		<b>2.643.756,52</b>
	Empenhado		<b>2.152.913,18</b>	<b>119.298,70</b>	<b>2.272.211,88</b>		<b>371.544,64</b>
	Liquidado		<b>1.448.759,96</b>	<b>87.881,39</b>	<b>1.536.641,35</b>		<b>735.570,53</b>
	Pago		<b>975.503,74</b>	<b>56.416,84</b>	<b>1.031.920,58</b>	<b>1.240.291,30</b>	<b>504.720,77</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		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
<b>18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO MEIO AMBIENTE</b>							
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			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

02	PODER EXECUTIVO	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	02.03.04	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
Totais da Unidade Executora			700,00	0,00	0,00		700,00
	<b>Empenhado</b>		0,00	0,00	0,00		700,00
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			3.463.535,00	298.225,48	1.048.767,00		4.214.076,52
	<b>Empenhado</b>		3.358.117,24	257.255,97	3.615.373,21		598.703,31
	<b>Liquidado</b>		2.629.546,51	232.565,84	2.862.112,35		753.260,86
	<b>Pago</b>		1.905.035,05	174.397,77	2.079.432,82	1.535.940,39	782.679,53

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.489,00	3.450,00	0,00		129.039,00
	Empenhado		84.796,02	10.368,87	95.164,89		33.874,11
	Liquidado		84.796,02	10.368,87	95.164,89		
	Pago		70.885,64	13.910,38	84.796,02	10.368,87	10.368,87
3.1.90.13.00 01	<b>096</b> 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	<b>097</b> 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	<b>098</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		16.665,60	2.083,20	18.748,80		8.251,20
	Liquidado		16.665,60	2.083,20	18.748,80		
	Pago		6.249,60	0,00	6.249,60	12.499,20	12.499,20
3.3.50.43.00 01	<b>099</b> SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		64.556,91	19.798,93	84.355,84		15.644,16
	Liquidado		64.556,91	19.798,93	84.355,84		
	Pago		25.477,29	0,00	25.477,29	58.878,55	58.878,55
3.3.90.14.00 01	<b>100</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		3.790,00	0,00	3.790,00		3.210,00
	Liquidado		3.790,00	0,00	3.790,00		
	Pago		3.790,00	0,00	3.790,00		
3.3.90.30.00 01	<b>101</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	8.000,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		9.215,86	1.731,00	10.946,86		1.053,14
	Liquidado		7.603,35	2.352,51	9.955,86		991,00
	Pago		7.205,37	835,54	8.040,91	2.905,95	1.914,95
3.3.90.36.00 01	<b>102</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	7.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.148,45	523,40	7.671,85		2.328,15
	Liquidado		4.286,56	752,04	5.038,60		2.633,25
	Pago		3.854,79	481,25	4.336,04	3.335,81	702,56
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			<b>309.089,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>3.450,00</b>		<b>294.089,00</b>
	Empenhado		<b>190.798,29</b>	<b>34.505,40</b>	<b>225.303,69</b>		<b>68.785,31</b>
	Liquidado		<b>186.323,89</b>	<b>35.355,55</b>	<b>221.679,44</b>		<b>3.624,25</b>
	Pago		<b>118.143,83</b>	<b>15.227,17</b>	<b>133.371,00</b>	<b>91.932,69</b>	<b>88.308,44</b>
Totais da Unidade Executora			<b>309.089,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>3.450,00</b>		<b>294.089,00</b>
	Empenhado		<b>190.798,29</b>	<b>34.505,40</b>	<b>225.303,69</b>		<b>68.785,31</b>
	Liquidado		<b>186.323,89</b>	<b>35.355,55</b>	<b>221.679,44</b>		<b>3.624,25</b>
	Pago		<b>118.143,83</b>	<b>15.227,17</b>	<b>133.371,00</b>	<b>91.932,69</b>	<b>88.308,44</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>105</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.390,00	0,00	0,00		848.390,00
	Empenhado		635.401,11	80.100,10	715.501,21		132.888,79
	Liquidado		635.401,11	80.100,10	715.501,21		
	Pago		552.608,55	82.792,56	635.401,11	80.100,10	80.100,10
3.1.90.13.00 01	<b>106</b> 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	<b>107</b> 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	1.789,95
3.1.91.13.00 01	<b>108</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		252.820,00	0,00	0,00		252.820,00
	Empenhado		168.704,81	21.395,19	190.100,00		62.720,00
	Liquidado		168.704,81	21.395,19	190.100,00		
	Pago		62.390,13	0,00	62.390,13	127.709,87	127.709,87
3.3.90.30.00 01	<b>109</b> MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	25.500,00	15.000,00		199.500,00
	Empenhado		191.784,36	7.635,27	199.419,63		80,37
	Liquidado		190.496,88	3.893,30	194.390,18		5.029,45
	Pago		152.878,68	11.448,80	164.327,48	35.092,15	30.062,70
3.3.90.30.00 02	<b>110</b> MATERIAL DE CONSUMO		36.877,40	0,00	0,00		36.877,40
	Empenhado		21.492,94	9.500,18	30.993,12		5.884,28
	Liquidado		21.492,94	9.500,18	30.993,12		
	Pago		20.858,66	10.134,46	30.993,12		
3.3.90.30.00 05	<b>111</b> MATERIAL DE CONSUMO		124.750,30	0,00	199.100,00		323.850,30
	Empenhado		274.021,96	4.999,84	279.021,80		44.828,50
	Liquidado		274.021,96	4.999,84	279.021,80		
	Pago		274.021,96	4.999,84	279.021,80		
3.3.90.30.00 05	<b>112</b> MATERIAL DE CONSUMO		19.071,56	0,00	0,00		19.071,56
	Empenhado		10.111,33	5.639,95	15.751,28		3.320,28
	Liquidado		10.111,33	5.639,95	15.751,28		
	Pago		10.111,33	5.639,95	15.751,28		

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	Liquidado a Pagar
3.3.90.32.00 01 113	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.000,00	0,00	28.000,00		106.000,00
	Empenhado		92.086,73	10.909,25	102.995,98		3.004,02
	Liquidado		90.843,33	10.513,35	101.356,68		1.639,30
	Pago		83.472,21	9.714,62	93.186,83	9.809,15	8.169,85
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	18.000,00	0,00		467.000,00
	Empenhado		448.614,65	15.015,32	463.629,97		3.370,03
	Liquidado		307.319,81	60.380,43	367.700,24		95.929,73
	Pago		283.559,50	40.162,19	323.721,69	139.908,28	43.978,55
3.3.90.39.00 02 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.464,60	0,00	5.000,00		10.464,60
	Empenhado		4.399,85	738,00	5.137,85		5.326,75
	Liquidado		4.399,85	738,00	5.137,85		
	Pago		2.399,85	2.000,00	4.399,85	738,00	738,00
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.628,70	0,00	0,00		87.628,70
	Empenhado		56.783,97	3.242,00	60.025,97		27.602,73
	Liquidado		39.183,97	6.842,00	46.025,97		14.000,00
	Pago		37.856,97	5.300,00	43.156,97	16.869,00	2.869,00
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		6.990,00	0,00	6.990,00		5.510,00
	Liquidado		6.990,00	0,00	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		8.770,00	48.399,00	57.169,00		45.531,00
	Liquidado		8.770,00	599,00	9.369,00		47.800,00
	Pago		8.770,00	599,00	9.369,00	47.800,00	

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.168.735,56	43.500,00	385.600,00		2.510.835,56
		<b>Empenhado</b>	1.923.334,40	207.574,10	2.130.908,50		379.927,06
		<b>Liquidado</b>	1.761.908,68	204.601,34	1.966.510,02		164.398,48
		<b>Pago</b>	1.498.300,58	172.791,42	1.671.092,00	459.816,50	295.418,02
<b>10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			2.168.735,56	43.500,00	385.600,00		2.510.835,56
		<b>Empenhado</b>	1.923.334,40	207.574,10	2.130.908,50		379.927,06
		<b>Liquidado</b>	1.761.908,68	204.601,34	1.966.510,02		164.398,48
		<b>Pago</b>	1.498.300,58	172.791,42	1.671.092,00	459.816,50	295.418,02

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
<b>10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL</b>							
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		181.595,20	19.908,38	201.503,58		116.177,42
	Liquidado		181.595,20	19.908,38	201.503,58		
	Pago		160.589,31	21.005,89	181.595,20	19.908,38	19.908,38
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		52.203,41	6.011,62	58.215,03		61.884,97
	Liquidado		52.203,41	6.011,62	58.215,03		
	Pago		19.902,26	0,00	19.902,26	38.312,77	38.312,77
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		28.504,15	0,00	28.504,15		7.575,85
	Liquidado		26.167,95	261,30	26.429,25		2.074,90
	Pago		26.167,95	0,00	26.167,95	2.336,20	261,30
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	5.000,00	0,00		36.000,00
	Empenhado		19.847,92	0,00	19.847,92		16.152,08
	Liquidado		11.372,62	1.561,03	12.933,65		6.914,27
	Pago		10.832,62	540,00	11.372,62	8.475,30	1.561,03

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
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			<b>547.633,00</b>	<b>26.172,00</b>	<b>21.172,00</b>	<b>542.633,00</b>
	Empenhado		<b>304.322,10</b>	<b>25.920,00</b>	<b>330.242,10</b>	<b>212.390,90</b>
	Liquidado		<b>293.510,60</b>	<b>27.742,33</b>	<b>321.252,93</b>	<b>8.989,17</b>
	Pago		<b>217.492,14</b>	<b>21.545,89</b>	<b>239.038,03</b>	<b>91.204,07</b>
Totais da Unidade Executora			<b>547.633,00</b>	<b>26.172,00</b>	<b>21.172,00</b>	<b>542.633,00</b>
	Empenhado		<b>304.322,10</b>	<b>25.920,00</b>	<b>330.242,10</b>	<b>212.390,90</b>
	Liquidado		<b>293.510,60</b>	<b>27.742,33</b>	<b>321.252,93</b>	<b>8.989,17</b>
	Pago		<b>217.492,14</b>	<b>21.545,89</b>	<b>239.038,03</b>	<b>91.204,07</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S</b>							
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		113.927,14	13.628,06	127.555,20		18.460,80
	Liquidado		113.927,14	13.628,06	127.555,20		
	Pago		100.615,28	13.311,86	113.927,14	13.628,06	13.628,06
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		32.924,14	4.199,02	37.123,16		7.876,84
	Liquidado		32.924,14	4.199,02	37.123,16		
	Pago		12.056,45	0,00	12.056,45	25.066,71	25.066,71
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		7.139,73	0,00	7.139,73		13.944,27
	Liquidado		7.139,73	0,00	7.139,73		
	Pago		6.719,73	420,00	7.139,73		
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		

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	Liquidado 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		15.287,09	2.593,84	17.880,93		7.828,80
	Pago		12.693,25	2.593,84	15.287,09	10.422,64	2.593,84
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			<b>273.220,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>273.220,00</b>
	Empenhado		<b>180.062,25</b>	<b>17.827,08</b>	<b>197.889,33</b>		<b>75.330,67</b>
	Liquidado		<b>169.639,61</b>	<b>20.420,92</b>	<b>190.060,53</b>		<b>7.828,80</b>
	Pago		<b>132.446,22</b>	<b>16.325,70</b>	<b>148.771,92</b>	<b>49.117,41</b>	<b>41.288,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>273.220,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>273.220,00</b>
	Empenhado		<b>180.062,25</b>	<b>17.827,08</b>	<b>197.889,33</b>		<b>75.330,67</b>
	Liquidado		<b>169.639,61</b>	<b>20.420,92</b>	<b>190.060,53</b>		<b>7.828,80</b>
	Pago		<b>132.446,22</b>	<b>16.325,70</b>	<b>148.771,92</b>	<b>49.117,41</b>	<b>41.288,61</b>



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
<b>10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		902.000,00	0,00	0,00		902.000,00
	Empenhado		666.819,69	78.300,19	745.119,88		156.880,12
	Liquidado		666.819,69	78.300,19	745.119,88		
	Pago		580.578,89	86.240,80	666.819,69	78.300,19	78.300,19
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		3.533,40	2.528,67	6.062,07	3.064,17	3.064,17
3.1.91.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		268.796,00	0,00	0,00		268.796,00
	Empenhado		175.972,09	21.277,62	197.249,71		71.546,29
	Liquidado		175.972,09	21.277,62	197.249,71		
	Pago		66.325,44	0,00	66.325,44	130.924,27	130.924,27
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	25.000,00	10.000,00		385.000,00
	Empenhado		384.999,35	0,00	384.999,35		0,65
	Liquidado		349.092,17	5.605,60	354.697,77		30.301,58
	Pago		239.725,45	40.687,65	280.413,10	104.586,25	74.284,67
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	4.500,00		9.500,00
	Empenhado		4.999,59	0,00	4.999,59		4.500,41
	Liquidado		4.999,59	0,00	4.999,59		
	Pago		4.999,59	0,00	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		

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
3.3.90.39.00 01	149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	180.200,00	0,00	769.800,00
	Empenhado		670.409,55	4.540,29	674.949,84	94.850,16
	Liquidado		421.469,42	56.068,54	477.537,96	197.411,88
	Pago		407.338,66	55.928,21	463.266,87	14.271,09
3.3.90.39.00 05	150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.686,04	4.500,00	0,00	310.186,04
	Empenhado		309.120,00	430,00	309.550,00	636,04
	Liquidado		181.620,00	25.930,00	207.550,00	102.000,00
	Pago		181.620,00	25.715,00	207.335,00	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	966,00	3.803,60	1.196,40
	Liquidado		2.837,60	0,00	2.837,60	966,00
	Pago		2.837,60	0,00	2.837,60	966,00
4.4.90.52.00 02	604 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Empenhado		0,00	9.370,00	9.370,00	8.130,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	9.370,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.370,00
Totais da Ação			<b>2.868.442,04</b>	<b>209.700,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.690.742,04</b>
	Empenhado		<b>2.224.999,31</b>	<b>114.884,10</b>	<b>2.339.883,41</b>	<b>350.858,63</b>
	Liquidado		<b>1.812.652,00</b>	<b>187.181,95</b>	<b>1.999.833,95</b>	<b>340.049,46</b>
	Pago		<b>1.487.674,23</b>	<b>211.100,33</b>	<b>1.698.774,56</b>	<b>301.059,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.868.442,04</b>	<b>209.700,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.690.742,04</b>
	Empenhado		<b>2.224.999,31</b>	<b>114.884,10</b>	<b>2.339.883,41</b>	<b>350.858,63</b>
	Liquidado		<b>1.812.652,00</b>	<b>187.181,95</b>	<b>1.999.833,95</b>	<b>340.049,46</b>
	Pago		<b>1.487.674,23</b>	<b>211.100,33</b>	<b>1.698.774,56</b>	<b>301.059,39</b>

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
<b>10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>							
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		90.669,89	10.764,72	101.434,61		47.885,39
	Liquidado		90.669,89	10.764,72	101.434,61		
	Pago		81.137,14	9.532,75	90.669,89	10.764,72	10.764,72
3.1.90.11.00 05 601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.000,00		33.000,00
	Empenhado		17.244,74	2.719,52	19.964,26		13.035,74
	Liquidado		17.244,74	2.719,52	19.964,26		
	Pago		14.555,26	2.689,48	17.244,74	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		3.432,56	429,04	3.861,60		7.087,40
	Liquidado		3.432,56	429,04	3.861,60		
	Pago		3.003,49	429,04	3.432,53	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		24.800,51	2.968,07	27.768,58		26.535,42
	Liquidado		24.800,51	2.968,07	27.768,58		
	Pago		9.582,47	0,00	9.582,47	18.186,11	18.186,11
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		20.755,00	0,00	0,00		20.755,00
	Empenhado		11.708,44	0,00	11.708,44		9.046,56
	Liquidado		3.170,79	0,00	3.170,79		8.537,65
	Pago		2.061,21	0,00	2.061,21	9.647,23	1.109,58
3.3.90.30.00 05 158	MATERIAL DE CONSUMO		21.414,17	0,00	0,00		21.414,17
	Empenhado		20.598,65	0,00	20.598,65		815,52
	Liquidado		20.598,65	0,00	20.598,65		
	Pago		20.598,65	0,00	20.598,65		
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	Liquidado 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		23.785,47	193,60	23.979,07		26.020,93
	Liquidado		14.314,83	1.961,26	16.276,09		7.702,98
	Pago		13.583,90	850,83	14.434,73	9.544,34	1.841,36
3.3.90.39.00 05 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.414,16	0,00	0,00		21.414,16
	Empenhado		17.482,32	0,00	17.482,32		3.931,84
	Liquidado		17.482,32	0,00	17.482,32		
	Pago		17.482,32	0,00	17.482,32		
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			<b>363.756,33</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>363.756,33</b>
	Empenhado		<b>209.722,58</b>	<b>17.074,95</b>	<b>226.797,53</b>		<b>136.958,80</b>
	Liquidado		<b>191.714,29</b>	<b>18.842,61</b>	<b>210.556,90</b>		<b>16.240,63</b>
	Pago		<b>162.004,44</b>	<b>13.502,10</b>	<b>175.506,54</b>	<b>51.290,99</b>	<b>35.050,36</b>
Totais da Unidade Executora			<b>363.756,33</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>363.756,33</b>
	Empenhado		<b>209.722,58</b>	<b>17.074,95</b>	<b>226.797,53</b>		<b>136.958,80</b>
	Liquidado		<b>191.714,29</b>	<b>18.842,61</b>	<b>210.556,90</b>		<b>16.240,63</b>
	Pago		<b>162.004,44</b>	<b>13.502,10</b>	<b>175.506,54</b>	<b>51.290,99</b>	<b>35.050,36</b>

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
<b>10.302.0039.2018 MANUTENÇÃO SAMU REGIONAL</b>							
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			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO 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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES</b>							
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.549,00	0,00	0,00		237.549,00
	Empenhado		170.187,82	22.362,95	192.550,77		44.998,23
	Liquidado		170.187,82	22.362,95	192.550,77		
	Pago		148.915,69	21.272,13	170.187,82	22.362,95	22.362,95
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		40.735,29	4.840,54	45.575,83		25.214,17
	Liquidado		40.735,29	4.840,54	45.575,83		
	Pago		15.211,85	0,00	15.211,85	30.363,98	30.363,98
3.3.90.14.00 01 170	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		40.030,00	5.580,00	45.610,00		29.390,00
	Liquidado		40.030,00	5.580,00	45.610,00		
	Pago		39.430,00	4.630,00	44.060,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	10.000,00	40.000,00		270.000,00
	Empenhado		243.201,20	2.587,01	245.788,21		24.211,79
	Liquidado		240.326,60	210,00	240.536,60		5.251,61
	Pago		194.319,15	15.607,96	209.927,11	35.861,10	30.609,49
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	60.000,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		95.679,79	6.578,10	102.257,89		142.742,11
	Liquidado		90.365,97	7.216,30	97.582,27		4.675,62
	Pago		86.640,26	6.600,08	93.240,34	9.017,55	4.341,93

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.08 SERVIÇO 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	Empenhado a Pagar
						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			<b>936.339,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>906.339,00</b>
	Empenhado		<b>589.834,10</b>	<b>41.948,60</b>	<b>631.782,70</b>	<b>274.556,30</b>
	Liquidado		<b>581.645,68</b>	<b>40.209,79</b>	<b>621.855,47</b>	<b>9.927,23</b>
	Pago		<b>484.516,95</b>	<b>48.110,17</b>	<b>532.627,12</b>	<b>89.228,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>936.339,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>906.339,00</b>
	Empenhado		<b>589.834,10</b>	<b>41.948,60</b>	<b>631.782,70</b>	<b>274.556,30</b>
	Liquidado		<b>581.645,68</b>	<b>40.209,79</b>	<b>621.855,47</b>	<b>9.927,23</b>
	Pago		<b>484.516,95</b>	<b>48.110,17</b>	<b>532.627,12</b>	<b>89.228,35</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>7.467.274,93</b>	<b>415.822,00</b>	<b>530.222,00</b>	<b>7.581.674,93</b>
	Empenhado		<b>5.623.073,03</b>	<b>459.734,23</b>	<b>6.082.807,26</b>	<b>1.498.867,67</b>
	Liquidado		<b>4.997.394,75</b>	<b>534.354,49</b>	<b>5.531.749,24</b>	<b>551.058,02</b>
	Pago		<b>4.100.578,39</b>	<b>498.602,78</b>	<b>4.599.181,17</b>	<b>932.568,07</b>

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
<b>12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.750,00	727,00	68.712,00		204.735,00
	Empenhado		143.328,30	7.432,69	150.760,99		53.974,01
	Liquidado		143.328,30	7.432,69	150.760,99		
	Pago		135.895,61	7.432,69	143.328,30	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		12.935,38	1.467,67	14.403,05		26.861,95
	Liquidado		12.935,38	1.467,67	14.403,05		
	Pago		7.064,70	0,00	7.064,70	7.338,35	7.338,35
3.3.90.14.00 01 179	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		30,00	120,00	150,00		1.850,00
	Liquidado		30,00	120,00	150,00		
	Pago		30,00	120,00	150,00		
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		100,00	0,00	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		5.125,50	98,91	5.224,41		16.775,59
	Liquidado		2.287,26	335,43	2.622,69		2.601,72
	Pago		2.182,44	341,34	2.523,78	2.700,63	98,91



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	Empenhado a Pagar	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			<b>212.110,00</b>	<b>727,00</b>	<b>69.439,00</b>		<b>280.822,00</b>
	Empenhado		<b>163.632,89</b>	<b>9.119,27</b>	<b>172.752,16</b>		<b>108.069,84</b>
	Liquidado		<b>160.794,65</b>	<b>9.355,79</b>	<b>170.150,44</b>		<b>2.601,72</b>
	Pago		<b>146.160,80</b>	<b>7.894,03</b>	<b>154.054,83</b>	<b>18.697,33</b>	<b>16.095,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>212.110,00</b>	<b>727,00</b>	<b>69.439,00</b>		<b>280.822,00</b>
	Empenhado		<b>163.632,89</b>	<b>9.119,27</b>	<b>172.752,16</b>		<b>108.069,84</b>
	Liquidado		<b>160.794,65</b>	<b>9.355,79</b>	<b>170.150,44</b>		<b>2.601,72</b>
	Pago		<b>146.160,80</b>	<b>7.894,03</b>	<b>154.054,83</b>	<b>18.697,33</b>	<b>16.095,61</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>184</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.000,00	86.967,00	0,00		870.033,00
	Empenhado		494.942,99	67.433,61	562.376,60		307.656,40
	Liquidado		494.942,99	67.433,61	562.376,60		
	Pago		428.664,83	66.278,16	494.942,99	67.433,61	67.433,61
3.1.90.13.00 01	<b>185</b> 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	<b>186</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.500,00	0,00	18.255,00		22.755,00
	Empenhado		22.710,17	0,00	22.710,17		44,83
	Liquidado		22.710,17	0,00	22.710,17		
	Pago		4.839,55	4.839,54	9.679,09	13.031,08	13.031,08
3.1.91.13.00 01	<b>187</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		285.186,00	0,00	0,00		285.186,00
	Empenhado		152.836,90	19.657,40	172.494,30		112.691,70
	Liquidado		152.836,90	19.657,40	172.494,30		
	Pago		77.247,82	0,00	77.247,82	95.246,48	95.246,48
3.3.90.30.00 01	<b>188</b> MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		20.863,20	7.256,80	28.120,00		6.880,00
	Liquidado		17.461,70	6.320,10	23.781,80		4.338,20
	Pago		14.889,21	926,80	15.816,01	12.303,99	7.965,79
3.3.90.30.00 05	<b>189</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>190</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>191</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		135.326,03	2.540,53	137.866,56		62.133,44
	Liquidado		103.656,00	13.128,74	116.784,74		21.081,82
	Pago		99.722,91	13.915,93	113.638,84	24.227,72	3.145,90

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

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	Liquidado 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			<b>1.494.627,00</b>	<b>86.967,00</b>	<b>33.255,00</b>		<b>1.440.915,00</b>
	Empenhado		<b>844.339,39</b>	<b>96.888,34</b>	<b>941.227,73</b>		<b>499.687,27</b>
	Liquidado		<b>809.267,86</b>	<b>106.539,85</b>	<b>915.807,71</b>		<b>25.420,02</b>
	Pago		<b>643.024,42</b>	<b>85.960,43</b>	<b>728.984,85</b>	<b>212.242,88</b>	<b>186.822,86</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.494.627,00</b>	<b>86.967,00</b>	<b>33.255,00</b>		<b>1.440.915,00</b>
	Empenhado		<b>844.339,39</b>	<b>96.888,34</b>	<b>941.227,73</b>		<b>499.687,27</b>
	Liquidado		<b>809.267,86</b>	<b>106.539,85</b>	<b>915.807,71</b>		<b>25.420,02</b>
	Pago		<b>643.024,42</b>	<b>85.960,43</b>	<b>728.984,85</b>	<b>212.242,88</b>	<b>186.822,86</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>195</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.000,00	20.991,00	0,00		358.009,00
	Empenhado		205.765,51	34.872,89	240.638,40		117.370,60
	Liquidado		205.765,51	34.872,89	240.638,40		
	Pago		180.017,78	25.747,73	205.765,51	34.872,89	34.872,89
3.1.90.13.00 01	<b>196</b> 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	<b>197</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	20.991,00		21.491,00
	Empenhado		0,00	20.991,00	20.991,00		500,00
	Liquidado		0,00	20.991,00	20.991,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.991,00	20.991,00
3.1.91.13.00 01	<b>198</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		112.942,00	0,00	0,00		112.942,00
	Empenhado		53.654,88	7.297,70	60.952,58		51.989,42
	Liquidado		53.654,88	7.297,70	60.952,58		
	Pago		25.822,76	0,00	25.822,76	35.129,82	35.129,82
3.3.90.30.00 01	<b>199</b> MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	75.000,00		110.000,00
	Empenhado		104.247,70	3.462,72	107.710,42		2.289,58
	Liquidado		104.247,70	3.462,72	107.710,42		
	Pago		99.489,03	2.128,02	101.617,05	6.093,37	6.093,37
3.3.90.30.00 02	<b>200</b> MATERIAL DE CONSUMO		301.156,20	0,00	0,00		301.156,20
	Empenhado		184.870,08	32.230,67	217.100,75		84.055,45
	Liquidado		184.870,08	32.230,67	217.100,75		
	Pago		184.870,08	32.230,67	217.100,75		
3.3.90.30.00 05	<b>201</b> MATERIAL DE CONSUMO		322.221,00	15.000,00	0,00		307.221,00
	Empenhado		197.580,75	24.070,51	221.651,26		85.569,74
	Liquidado		180.743,65	22.943,51	203.687,16		17.964,10
	Pago		171.386,35	29.079,94	200.466,29	21.184,97	3.220,87
3.3.90.30.00 05	<b>202</b> MATERIAL DE CONSUMO		14.164,17	0,00	0,00		14.164,17
	Empenhado		3.345,00	881,58	4.226,58		9.937,59
	Liquidado		3.345,00	881,58	4.226,58		
	Pago		3.345,00	0,00	3.345,00	881,58	881,58

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
						Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	<b>203</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	<b>204</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	6.000,00	106.000,00
	Empenhado		76.011,91	3.437,68	79.449,59	26.550,41
	Liquidado		62.167,61	5.741,46	67.909,07	11.540,52
	Pago		61.429,40	4.364,01	65.793,41	13.656,18
3.3.90.39.00 02	<b>205</b> 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	<b>206</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.809,00	0,00	0,00	139.809,00
	Empenhado		66.029,45	1.368,12	67.397,57	72.411,43
	Liquidado		64.389,45	3.008,12	67.397,57	
	Pago		52.329,45	13.700,00	66.029,45	1.368,12
3.3.90.39.00 05	<b>207</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.049,73	0,00	0,00	33.049,73
	Empenhado		19.690,57	5.358,00	25.048,57	8.001,16
	Liquidado		19.690,57	3.858,00	23.548,57	1.500,00
	Pago		18.741,80	948,77	19.690,57	5.358,00
4.4.90.52.00 01	<b>208</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>1.444.842,10</b>	<b>35.991,00</b>	<b>101.991,00</b>	<b>1.510.842,10</b>
	Empenhado		<b>911.195,85</b>	<b>133.970,87</b>	<b>1.045.166,72</b>	<b>465.675,38</b>
	Liquidado		<b>878.874,45</b>	<b>135.287,65</b>	<b>1.014.162,10</b>	<b>31.004,62</b>
	Pago		<b>797.431,65</b>	<b>108.199,14</b>	<b>905.630,79</b>	<b>139.535,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.444.842,10</b>	<b>35.991,00</b>	<b>101.991,00</b>	<b>1.510.842,10</b>
	Empenhado		<b>911.195,85</b>	<b>133.970,87</b>	<b>1.045.166,72</b>	<b>465.675,38</b>
	Liquidado		<b>878.874,45</b>	<b>135.287,65</b>	<b>1.014.162,10</b>	<b>31.004,62</b>
	Pago		<b>797.431,65</b>	<b>108.199,14</b>	<b>905.630,79</b>	<b>139.535,93</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 01	209 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.040,00	0,00	0,00		232.040,00
	Empenhado		153.903,01	18.924,28	172.827,29		59.212,71
	Liquidado		153.903,01	18.924,28	172.827,29		
	Pago		133.221,97	20.681,04	153.903,01	18.924,28	18.924,28
3.1.90.13.00 01	210 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	485,27	485,27		4.514,73
	Liquidado		0,00	485,27	485,27		
	Pago		0,00	0,00	0,00	485,27	485,27
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		41.511,63	5.395,17	46.906,80		22.241,20
	Liquidado		41.511,63	5.395,17	46.906,80		
	Pago		20.416,69	0,00	20.416,69	26.490,11	26.490,11
3.3.90.30.00 01	213 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.380,39	4.095,35	11.475,74		8.524,26
	Liquidado		5.851,39	2.294,00	8.145,39		3.330,35
	Pago		4.595,65	361,04	4.956,69	6.519,05	3.188,70
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		65.293,09	2.795,91	68.089,00		11.911,00
	Liquidado		59.001,66	6.028,35	65.030,01		3.058,99
	Pago		51.624,22	10.411,93	62.036,15	6.052,85	2.993,86

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	Liquidado 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			<b>410.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>410.188,00</b>
	Empenhado		<b>268.088,12</b>	<b>31.695,98</b>	<b>299.784,10</b>		<b>110.403,90</b>
	Liquidado		<b>260.267,69</b>	<b>33.127,07</b>	<b>293.394,76</b>		<b>6.389,34</b>
	Pago		<b>209.858,53</b>	<b>31.454,01</b>	<b>241.312,54</b>	<b>58.471,56</b>	<b>52.082,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>410.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>410.188,00</b>
	Empenhado		<b>268.088,12</b>	<b>31.695,98</b>	<b>299.784,10</b>		<b>110.403,90</b>
	Liquidado		<b>260.267,69</b>	<b>33.127,07</b>	<b>293.394,76</b>		<b>6.389,34</b>
	Pago		<b>209.858,53</b>	<b>31.454,01</b>	<b>241.312,54</b>	<b>58.471,56</b>	<b>52.082,22</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>							
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		180.494,17	23.449,48	203.943,65		32.770,35
	Liquidado		180.494,17	23.449,48	203.943,65		
	Pago		156.864,94	23.629,23	180.494,17	23.449,48	23.449,48
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	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		45.838,39	6.130,17	51.968,56		22.031,44
	Liquidado		45.838,39	6.130,17	51.968,56		
	Pago		21.988,64	0,00	21.988,64	29.979,92	29.979,92
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	1.600,00	0,00		20.400,00
	Empenhado		6.318,21	4.065,87	10.384,08		10.015,92
	Liquidado		6.318,21	173,85	6.492,06		3.892,02
	Pago		3.109,80	202,50	3.312,30	7.071,78	3.179,76
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
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	10.000,00	6.000,00	66.000,00
	Empenhado		59.052,90	2.626,49	61.679,39	4.320,61
	Liquidado		57.089,78	4.589,61	61.679,39	
	Pago		50.262,08	9.737,92	60.000,00	1.679,39
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			<b>436.570,00</b>	<b>23.886,00</b>	<b>19.886,00</b>	<b>432.570,00</b>
	Empenhado		<b>310.841,76</b>	<b>36.272,01</b>	<b>347.113,77</b>	<b>85.456,23</b>
	Liquidado		<b>308.878,64</b>	<b>34.343,11</b>	<b>343.221,75</b>	<b>3.892,02</b>
	Pago		<b>246.164,37</b>	<b>33.569,65</b>	<b>279.734,02</b>	<b>67.379,75</b>
Totais da Unidade Executora			<b>436.570,00</b>	<b>23.886,00</b>	<b>19.886,00</b>	<b>432.570,00</b>
	Empenhado		<b>310.841,76</b>	<b>36.272,01</b>	<b>347.113,77</b>	<b>85.456,23</b>
	Liquidado		<b>308.878,64</b>	<b>34.343,11</b>	<b>343.221,75</b>	<b>3.892,02</b>
	Pago		<b>246.164,37</b>	<b>33.569,65</b>	<b>279.734,02</b>	<b>67.379,75</b>

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
<b>12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>							
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			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
<b>12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
3.3.50.43.00 01	234 SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.000,00	0,00	17.000,00	36.000,00
	Empenhado		25.000,00	6.000,00	31.000,00	5.000,00
	Liquidado		25.000,00	6.000,00	31.000,00	
	Pago		20.000,00	5.000,00	25.000,00	6.000,00
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			<b>23.000,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>36.004,00</b>
	Empenhado		<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.004,00</b>
	Liquidado		<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
	Pago		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>23.000,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>36.004,00</b>
	Empenhado		<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.004,00</b>
	Liquidado		<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
	Pago		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

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
<b>12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.384,00	0,00	11.300,00		889.684,00
	Empenhado		709.135,33	97.408,64	806.543,97		83.140,03
	Liquidado		709.135,33	97.408,64	806.543,97		
	Pago		624.958,48	86.959,05	711.917,53	94.626,44	94.626,44
3.1.90.13.00 02 240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		7.914,96	1.007,57	8.922,53		4.077,47
	Liquidado		7.914,96	1.007,57	8.922,53		
	Pago		6.907,39	1.007,57	7.914,96	1.007,57	1.007,57
3.1.90.94.00 02 241	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.021,00	10.762,58	0,00		6.258,42
	Empenhado		6.258,42	0,00	6.258,42		
	Liquidado		6.258,42	0,00	6.258,42		
	Pago		604,81	0,00	604,81	5.653,61	5.653,61
3.1.91.13.00 02 242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		261.759,00	0,00	0,00		261.759,00
	Empenhado		173.162,88	21.856,78	195.019,66		66.739,34
	Liquidado		173.162,88	21.856,78	195.019,66		
	Pago		151.987,96	21.174,92	173.162,88	21.856,78	21.856,78
Totais da Ação			<b>1.170.164,00</b>	<b>10.762,58</b>	<b>11.300,00</b>		<b>1.170.701,42</b>
	Empenhado		<b>896.471,59</b>	<b>120.272,99</b>	<b>1.016.744,58</b>		<b>153.956,84</b>
	Liquidado		<b>896.471,59</b>	<b>120.272,99</b>	<b>1.016.744,58</b>		
	Pago		<b>784.458,64</b>	<b>109.141,54</b>	<b>893.600,18</b>	<b>123.144,40</b>	<b>123.144,40</b>
<b>12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.11.00 02 243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.128,00	0,00	0,00		430.128,00
	Empenhado		280.756,83	36.644,70	317.401,53		112.726,47
	Liquidado		280.756,83	36.644,70	317.401,53		
	Pago		245.382,39	35.374,44	280.756,83	36.644,70	36.644,70
3.1.90.13.00 02 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00		6.944,00
	Empenhado		3.882,16	0,00	3.882,16		3.061,84
	Liquidado		3.882,16	0,00	3.882,16		
	Pago		3.396,89	485,27	3.882,16		
3.1.90.94.00 02 245	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.1.91.13.00 02 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		129.823,00	0,00	0,00	129.823,00
	Empenhado		71.855,64	8.446,01	80.301,65	49.521,35
	Liquidado		71.855,64	8.446,01	80.301,65	
	Pago		62.869,59	8.986,05	71.855,64	8.446,01
Totais da Ação			<b>567.895,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.895,00</b>
	Empenhado		<b>356.494,63</b>	<b>45.090,71</b>	<b>401.585,34</b>	<b>165.309,66</b>
	Liquidado		<b>356.494,63</b>	<b>45.090,71</b>	<b>401.585,34</b>	
	Pago		<b>311.648,87</b>	<b>44.845,76</b>	<b>356.494,63</b>	<b>45.090,71</b>
<b>12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE</b>						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.864,00	650,00	21.700,00	91.914,00
	Empenhado		66.778,72	8.839,76	75.618,48	16.295,52
	Liquidado		66.778,72	8.839,76	75.618,48	
	Pago		53.180,96	13.597,76	66.778,72	8.839,76
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		1.146,97	0,00	1.146,97	
3.1.91.13.00 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.118,00	0,00	1.100,00	22.218,00
	Empenhado		17.141,61	2.009,87	19.151,48	3.066,52
	Liquidado		17.141,61	2.009,87	19.151,48	
	Pago		14.681,59	2.460,02	17.141,61	2.009,87
Totais da Ação			<b>99.609,00</b>	<b>650,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>122.409,00</b>
	Empenhado		<b>85.067,30</b>	<b>10.849,63</b>	<b>95.916,93</b>	<b>26.492,07</b>
	Liquidado		<b>85.067,30</b>	<b>10.849,63</b>	<b>95.916,93</b>	
	Pago		<b>69.009,52</b>	<b>16.057,78</b>	<b>85.067,30</b>	<b>10.849,63</b>
<b>12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA</b>						
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	

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
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			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.144,00	0,00	0,00	46.144,00
	Empenhado		31.684,47	4.176,02	35.860,49	10.283,51
	Liquidado		31.684,47	4.176,02	35.860,49	
	Pago		27.508,45	4.176,02	31.684,47	4.176,02
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		4.888,95	622,23	5.511,18	8.496,82
	Liquidado		4.888,95	622,23	5.511,18	
	Pago		4.266,72	622,23	4.888,95	622,23

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	36.573,42	4.798,25	41.371,67	19.380,33
		Liquidado	36.573,42	4.798,25	41.371,67	
		Pago	31.775,17	4.798,25	36.573,42	4.798,25
Totais da Unidade Executora			1.898.820,00	12.412,58	34.750,00	1.921.157,42
		Empenhado	1.374.606,94	181.011,58	1.555.618,52	365.538,90
		Liquidado	1.374.606,94	181.011,58	1.555.618,52	
		Pago	1.196.892,20	174.843,33	1.371.735,53	183.882,99

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	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.823,00	0,00	0,00		55.823,00
	Empenhado		35.739,38	3.961,03	39.700,41		16.122,59
	Liquidado		35.739,38	3.961,03	39.700,41		
	Pago		30.634,44	5.104,94	35.739,38	3.961,03	3.961,03
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		9.510,08	1.188,76	10.698,84		6.301,16
	Liquidado		9.510,08	1.188,76	10.698,84		
	Pago		8.321,32	1.188,76	9.510,08	1.188,76	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		263.024,40	3.514,30	266.538,70		3.461,30
	Liquidado		184.563,56	40.733,86	225.297,42		41.241,28
	Pago		181.955,00	6.122,86	188.077,86	78.460,84	37.219,56
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		96.598,02	0,00	96.598,02		23.401,98
	Liquidado		69.590,08	8.518,03	78.108,11		18.489,91
	Pago		69.590,08	8.518,03	78.108,11	18.489,91	
4.4.90.51.00 02 266	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	10.000,00	150.000,00		141.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		141.500,00
	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
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	1.810,00	70.000,00	83.190,00
	Empenhado		83.190,00	0,00	83.190,00	
	Liquidado		83.190,00	0,00	83.190,00	
	Pago		83.190,00	0,00	83.190,00	
Totais da Ação			<b>599.623,00</b>	<b>131.810,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>687.813,00</b>
	Empenhado		<b>488.061,88</b>	<b>8.664,09</b>	<b>496.725,97</b>	<b>191.087,03</b>
	Liquidado		<b>382.593,10</b>	<b>54.401,68</b>	<b>436.994,78</b>	<b>59.731,19</b>
	Pago		<b>373.690,84</b>	<b>20.934,59</b>	<b>394.625,43</b>	<b>102.100,54</b>
<b>12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS</b>						
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	Liquidado 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			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL</b>							
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		126.999,34	15.339,50	142.338,84		6.621,16
	Liquidado		107.265,73	17.829,06	125.094,79		17.244,05
	Pago		107.265,73	0,00	107.265,73	35.073,11	17.829,06
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		68.636,51	0,00	68.636,51		3.763,49
	Liquidado		44.884,61	5.577,05	50.461,66		18.174,85
	Pago		44.884,61	5.577,05	50.461,66	18.174,85	

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
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	3.150,00	20.000,00	17.850,00
	Empenhado		17.850,00	0,00	17.850,00	
	Liquidado		17.850,00	0,00	17.850,00	
	Pago		17.850,00	0,00	17.850,00	
Totais da Ação			<b>313.960,00</b>	<b>93.150,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>240.810,00</b>
	Empenhado		<b>213.485,85</b>	<b>15.339,50</b>	<b>228.825,35</b>	<b>11.984,65</b>
	Liquidado		<b>170.000,34</b>	<b>23.406,11</b>	<b>193.406,45</b>	<b>35.418,90</b>
	Pago		<b>170.000,34</b>	<b>5.577,05</b>	<b>175.577,39</b>	<b>53.247,96</b>
<b>12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE</b>						
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		36.476,28	3.137,10	39.613,38	8.583,62
	Liquidado		28.272,52	3.827,08	32.099,60	7.513,78
	Pago		14.481,32	16.928,30	31.409,62	8.203,76
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		19.723,27	0,00	19.723,27	11.476,73
	Liquidado		14.017,90	1.406,63	15.424,53	4.298,74
	Pago		14.017,90	1.406,63	15.424,53	4.298,74

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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
						Liquidado 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	10.000,00	19.500,00	10.500,00
	Empenhado		2.795,00	0,00	2.795,00	7.705,00
	Liquidado		2.795,00	0,00	2.795,00	
	Pago		2.795,00	0,00	2.795,00	
Totais da Ação			<b>112.897,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>92.397,00</b>
	Empenhado		<b>58.994,55</b>	<b>3.137,10</b>	<b>62.131,65</b>	<b>30.265,35</b>
	Liquidado		<b>45.085,42</b>	<b>5.233,71</b>	<b>50.319,13</b>	<b>11.812,52</b>
	Pago		<b>31.294,22</b>	<b>18.334,93</b>	<b>49.629,15</b>	<b>689,98</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.027.180,00</b>	<b>264.960,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>1.021.720,00</b>
	Empenhado		<b>760.542,28</b>	<b>27.140,69</b>	<b>787.682,97</b>	<b>234.037,03</b>
	Liquidado		<b>597.678,86</b>	<b>83.041,50</b>	<b>680.720,36</b>	<b>106.962,61</b>
	Pago		<b>574.985,40</b>	<b>44.846,57</b>	<b>619.831,97</b>	<b>60.888,39</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>290</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.775,00	14.651,00	0,00		135.124,00
	Empenhado		59.238,31	6.732,99	65.971,30		69.152,70
	Liquidado		59.238,31	6.732,99	65.971,30		
	Pago		53.420,54	5.817,77	59.238,31	6.732,99	6.732,99
3.1.90.94.00 01	<b>291</b> 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	1.398,65
3.1.91.13.00 01	<b>292</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.632,00	0,00	0,00		44.632,00
	Empenhado		14.536,78	1.845,83	16.382,61		28.249,39
	Liquidado		14.536,78	1.845,83	16.382,61		
	Pago		5.512,18	0,00	5.512,18	10.870,43	10.870,43
3.3.90.30.00 01	<b>293</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		56.859,07	21.150,68	78.009,75		11.990,25
	Liquidado		54.472,78	8.167,57	62.640,35		15.369,40
	Pago		26.457,21	21.352,44	47.809,65	30.200,10	14.830,70
3.3.90.30.00 02	<b>294</b> MATERIAL DE CONSUMO		99.130,00	0,00	0,00		99.130,00
	Empenhado		75.454,30	6.143,60	81.597,90		17.532,10
	Liquidado		56.968,78	11.670,11	68.638,89		12.959,01
	Pago		51.429,18	6.919,60	58.348,78	23.249,12	10.290,11
3.3.90.30.00 05	<b>295</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.280,00	0,00	39.000,00		139.280,00
	Empenhado		110.897,64	17.583,22	128.480,86		10.799,14
	Liquidado		103.925,29	17.151,56	121.076,85		7.404,01
	Pago		89.273,86	18.307,81	107.581,67	20.899,19	13.495,18
3.3.90.36.00 01	<b>296</b> 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	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	55.000,00		65.000,00
	Empenhado		30.346,98	968,64	31.315,62		33.684,38
	Liquidado		20.870,42	1.906,84	22.777,26		8.538,36
	Pago		17.752,34	2.691,14	20.443,48	10.872,14	2.333,78

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2019 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	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>298</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>299</b> 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		448,00	0,00	448,00		
Totais da Ação			<b>572.417,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>108.651,00</b>		<b>591.418,00</b>
	Empenhado		<b>364.391,82</b>	<b>54.424,96</b>	<b>418.816,78</b>		<b>172.601,22</b>
	Liquidado		<b>327.071,10</b>	<b>47.474,90</b>	<b>374.546,00</b>		<b>44.270,78</b>
	Pago		<b>259.505,40</b>	<b>55.088,76</b>	<b>314.594,16</b>	<b>104.222,62</b>	<b>59.951,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>572.417,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>108.651,00</b>		<b>591.418,00</b>
	Empenhado		<b>364.391,82</b>	<b>54.424,96</b>	<b>418.816,78</b>		<b>172.601,22</b>
	Liquidado		<b>327.071,10</b>	<b>47.474,90</b>	<b>374.546,00</b>		<b>44.270,78</b>
	Pago		<b>259.505,40</b>	<b>55.088,76</b>	<b>314.594,16</b>	<b>104.222,62</b>	<b>59.951,84</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		41.666,81	5.865,42	47.532,23		22.467,77
	Liquidado		41.666,81	5.865,42	47.532,23		
	Pago		37.805,09	3.861,72	41.666,81	5.865,42	5.865,42
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	918,37
3.1.91.13.00 01 302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		3.836,00	1.079,80	4.915,80		13.084,20
	Liquidado		3.836,00	1.079,80	4.915,80		
	Pago		1.438,50	0,00	1.438,50	3.477,30	3.477,30
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		24.954,31	1.821,20	26.775,51		3.224,49
	Liquidado		24.954,31	1.821,20	26.775,51		
	Pago		17.459,31	1.095,50	18.554,81	8.220,70	8.220,70
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	11.600,00	0,00		138.400,00
	Empenhado		123.937,62	3.193,78	127.131,40		11.268,60
	Liquidado		121.326,06	1.986,72	123.312,78		3.818,62
	Pago		119.045,23	1.723,91	120.769,14	6.362,26	2.543,64
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 09/2019 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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			271.000,00	12.599,00	0,00		258.401,00
		Empenhado	195.313,11	11.960,20	207.273,31		51.127,69
		Liquidado	192.701,55	10.753,14	203.454,69		3.818,62
		Pago	175.748,13	6.681,13	182.429,26	24.844,05	21.025,43
Totais da Unidade Executora			271.000,00	12.599,00	0,00		258.401,00
		Empenhado	195.313,11	11.960,20	207.273,31		51.127,69
		Liquidado	192.701,55	10.753,14	203.454,69		3.818,62
		Pago	175.748,13	6.681,13	182.429,26	24.844,05	21.025,43
Totais da Unidade Orçamentária			7.791.054,10	531.188,58	644.472,00		7.904.337,52
		Empenhado	5.217.952,16	588.483,90	5.806.436,06		2.097.901,46
		Liquidado	4.935.141,74	646.934,59	5.582.076,33		224.359,73
		Pago	4.269.770,90	553.537,05	4.823.307,95	983.128,11	758.768,38



02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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
<b>23.695.0026.2036 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>308</b> 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	<b>309</b> 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	<b>310</b> 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	<b>311</b> 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			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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
<b>27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>							
3.1.90.11.00 01 312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	9.220,00	1.000,00		48.210,00
	Empenhado		40.049,43	4.000,00	44.049,43		4.160,57
	Liquidado		40.049,43	4.000,00	44.049,43		
	Pago		36.049,43	4.000,00	40.049,43	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		9.417,78	0,00	9.417,78		
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		1.860,00	210,00	1.650,00		2.450,00
	Liquidado		1.860,00	210,00	1.650,00		
	Pago		1.860,00	310,00	1.550,00	100,00	100,00
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	2.280,00	0,00		720,00
	Empenhado		179,80	0,00	179,80		540,20
	Liquidado		179,80	0,00	179,80		
	Pago		0,00	179,80	179,80		
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		4.291,70	119,90	4.411,60		599,50
	Pago		4.291,70	119,90	4.411,60	599,50	
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 09/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L.		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	11.500,00		67.664,00
		Empenhado	56.518,11	3.790,00	60.308,11		7.355,89
		Liquidado	55.798,71	3.909,90	59.708,61		599,50
		Pago	51.618,91	3.989,70	55.608,61	4.699,50	4.100,00
Totais da Unidade Executora			84.430,00	28.266,00	11.500,00		67.664,00
		Empenhado	56.518,11	3.790,00	60.308,11		7.355,89
		Liquidado	55.798,71	3.909,90	59.708,61		599,50
		Pago	51.618,91	3.989,70	55.608,61	4.699,50	4.100,00

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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
<b>27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE</b>							
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		111.878,33	11.616,34	123.494,67		104.815,33
	Liquidado		111.878,33	11.616,34	123.494,67		
	Pago		95.954,33	15.924,00	111.878,33	11.616,34	11.616,34
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		27.071,38	2.427,89	29.499,27		53.188,73
	Liquidado		27.071,38	2.427,89	29.499,27		
	Pago		10.134,68	0,00	10.134,68	19.364,59	19.364,59
3.3.90.30.00 01	323 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	24.000,00	40.000,00		106.000,00
	Empenhado		101.404,22	1.339,60	102.743,82		3.256,18
	Liquidado		101.404,22	604,60	102.008,82		735,00
	Pago		97.159,36	2.551,20	99.710,56	3.033,26	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	2.354,91	2.354,91		645,09
	Liquidado		0,00	2.354,91	2.354,91		
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00	1.154,91	1.154,91
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		172.311,89	1.209,15	173.521,04		7.978,96
	Liquidado		150.215,63	6.631,29	156.846,92		16.674,12
	Pago		134.887,61	11.713,68	146.601,29	26.919,75	10.245,63
3.3.90.39.00 05	609 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	22.947,76		22.947,76
	Empenhado		22.947,76	0,00	22.947,76		
	Liquidado		22.947,76	0,00	22.947,76		
	Pago		22.947,76	0,00	22.947,76		

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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		20.714,60	1.200,06	21.914,66		47.665,34
	Liquidado		14.133,60	7.781,06	21.914,66		
	Pago		8.900,00	13.014,66	21.914,66		
4.4.90.52.00 01	328 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	2.850,00	8.000,00		5.650,00
	Empenhado		4.041,00	1.600,00	5.641,00		9,00
	Liquidado		4.041,00	0,00	4.041,00		1.600,00
	Pago		4.041,00	0,00	4.041,00	1.600,00	
Totais da Ação			<b>586.188,00</b>	<b>77.540,00</b>	<b>205.217,76</b>		<b>713.865,76</b>
	Empenhado		<b>470.384,26</b>	<b>21.747,95</b>	<b>492.132,21</b>		<b>221.733,55</b>
	Liquidado		<b>441.707,00</b>	<b>31.416,09</b>	<b>473.123,09</b>		<b>19.009,12</b>
	Pago		<b>374.024,74</b>	<b>44.403,54</b>	<b>418.428,28</b>	<b>73.703,93</b>	<b>54.694,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>586.188,00</b>	<b>77.540,00</b>	<b>205.217,76</b>		<b>713.865,76</b>
	Empenhado		<b>470.384,26</b>	<b>21.747,95</b>	<b>492.132,21</b>		<b>221.733,55</b>
	Liquidado		<b>441.707,00</b>	<b>31.416,09</b>	<b>473.123,09</b>		<b>19.009,12</b>
	Pago		<b>374.024,74</b>	<b>44.403,54</b>	<b>418.428,28</b>	<b>73.703,93</b>	<b>54.694,81</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, CULTURA, L. 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
<b>27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER</b>							
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	15.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		15.802,07	0,00	15.802,07		4.197,93
	Liquidado		15.802,07	0,00	15.802,07		
	Pago		15.802,07	0,00	15.802,07		
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	800,00	0,00		4.200,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00		
	Pago		4.200,00	0,00	4.200,00		
3.3.90.39.00 01	335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	25.240,00	635.000,00		1.209.760,00
	Empenhado		1.198.166,40	639,69	1.198.806,09		10.953,91
	Liquidado		1.198.166,40	639,69	1.198.806,09		
	Pago		1.149.777,38	764,57	1.150.541,95	48.264,14	48.264,14
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 ESPORTE, CULTURA, L. 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	152,59	0,00		99.847,41
	Empenhado		98.936,92	0,00	98.936,92		910,49
	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			<b>791.300,00</b>	<b>85.091,59</b>	<b>735.000,00</b>		<b>1.441.208,41</b>
	Empenhado		<b>1.422.416,09</b>	<b>639,69</b>	<b>1.423.055,78</b>		<b>18.152,63</b>
	Liquidado		<b>1.422.416,09</b>	<b>639,69</b>	<b>1.423.055,78</b>		
	Pago		<b>1.374.027,07</b>	<b>764,57</b>	<b>1.374.791,64</b>	<b>48.264,14</b>	<b>48.264,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>791.300,00</b>	<b>85.091,59</b>	<b>735.000,00</b>		<b>1.441.208,41</b>
	Empenhado		<b>1.422.416,09</b>	<b>639,69</b>	<b>1.423.055,78</b>		<b>18.152,63</b>
	Liquidado		<b>1.422.416,09</b>	<b>639,69</b>	<b>1.423.055,78</b>		
	Pago		<b>1.374.027,07</b>	<b>764,57</b>	<b>1.374.791,64</b>	<b>48.264,14</b>	<b>48.264,14</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.462.118,00</b>	<b>190.897,59</b>	<b>951.717,76</b>		<b>2.222.938,17</b>
	Empenhado		<b>1.949.318,46</b>	<b>26.177,64</b>	<b>1.975.496,10</b>		<b>247.442,07</b>
	Liquidado		<b>1.919.921,80</b>	<b>35.965,68</b>	<b>1.955.887,48</b>		<b>19.608,62</b>
	Pago		<b>1.799.670,72</b>	<b>49.157,81</b>	<b>1.848.828,53</b>	<b>126.667,57</b>	<b>107.058,95</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		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	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
<b>20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>338</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	0,00	0,00			56.430,00	
	Empenhado		34.000,00	4.000,00	38.000,00			18.430,00	
	Liquidado		34.000,00	4.000,00	38.000,00				
	Pago		30.000,00	4.000,00	34.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.1.90.94.00 01	<b>339</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	400,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00 01	<b>340</b> 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	<b>341</b> 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	<b>342</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00			500,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			500,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	<b>343</b> 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		719,40	119,90	839,30			599,50	
	Pago		719,40	119,90	839,30	599,50			
4.4.90.52.00 01	<b>344</b> 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				
<b>Totais da Ação</b>			<b>62.830,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>62.430,00</b>	
	<b>Empenhado</b>		<b>35.722,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.722,72</b>			<b>22.707,28</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>35.003,32</b>	<b>4.119,90</b>	<b>39.123,22</b>			<b>599,50</b>	
	<b>Pago</b>		<b>31.003,32</b>	<b>4.119,90</b>	<b>35.123,22</b>	<b>4.599,50</b>		<b>4.000,00</b>	



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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Totais da Unidade Executora		<b>62.830,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>			<b>62.430,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>35.722,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.722,72</b>			<b>22.707,28</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>35.003,32</b>	<b>4.119,90</b>	<b>39.123,22</b>			<b>599,50</b>
	<b>Pago</b>	<b>31.003,32</b>	<b>4.119,90</b>	<b>35.123,22</b>	<b>4.599,50</b>		<b>4.000,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		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	
<b>20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA</b>									
3.1.90.11.00 01	<b>345</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		120.193,67	16.316,87	136.510,54			63.489,46	
	Liquidado		120.193,67	16.316,87	136.510,54				
	Pago		104.872,60	15.321,07	120.193,67	16.316,87		16.316,87	
3.1.90.94.00 01	<b>346</b> INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	500,00	0,00			0,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00 01	<b>347</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.600,00	0,00	0,00			59.600,00	
	Empenhado		27.110,08	3.388,76	30.498,84			29.101,16	
	Liquidado		27.110,08	3.388,76	30.498,84				
	Pago		10.166,28	0,00	10.166,28	20.332,56		20.332,56	
3.3.90.30.00 01	<b>348</b> MATERIAL DE CONSUMO		51.905,00	14.100,00	0,00			37.805,00	
	Empenhado		28.993,84	7.074,55	36.068,39			1.736,61	
	Liquidado		26.409,84	9.658,55	36.068,39				
	Pago		25.645,23	9.098,00	34.743,23	1.325,16		1.325,16	
3.3.90.30.00 02	<b>349</b> 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	<b>350</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00			100,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01	<b>351</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	8.700,00	0,00			36.300,00	
	Empenhado		27.992,78	2.083,89	30.076,67			6.223,33	
	Liquidado		22.975,42	4.247,24	27.222,66			2.854,01	
	Pago		19.998,08	2.347,34	22.345,42	7.731,25		4.877,24	
4.4.90.51.00 01	<b>352</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00			100,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MI		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
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			<b>377.460,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>354.160,00</b>
	Empenhado		<b>219.390,42</b>	<b>28.864,07</b>	<b>248.254,49</b>		<b>105.905,51</b>
	Liquidado		<b>196.689,01</b>	<b>33.611,42</b>	<b>230.300,43</b>		<b>17.954,06</b>
	Pago		<b>160.682,19</b>	<b>26.766,41</b>	<b>187.448,60</b>	<b>60.805,89</b>	<b>42.851,83</b>
Totais da Unidade Executora			<b>377.460,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>354.160,00</b>
	Empenhado		<b>219.390,42</b>	<b>28.864,07</b>	<b>248.254,49</b>		<b>105.905,51</b>
	Liquidado		<b>196.689,01</b>	<b>33.611,42</b>	<b>230.300,43</b>		<b>17.954,06</b>
	Pago		<b>160.682,19</b>	<b>26.766,41</b>	<b>187.448,60</b>	<b>60.805,89</b>	<b>42.851,83</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>440.290,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>416.590,00</b>
	Empenhado		<b>255.113,14</b>	<b>32.864,07</b>	<b>287.977,21</b>		<b>128.612,79</b>
	Liquidado		<b>231.692,33</b>	<b>37.731,32</b>	<b>269.423,65</b>		<b>18.553,56</b>
	Pago		<b>191.685,51</b>	<b>30.886,31</b>	<b>222.571,82</b>	<b>65.405,39</b>	<b>46.851,83</b>

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	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA</b>							
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.953,00	200,00	0,00		160.753,00
	Empenhado		99.933,84	12.006,87	111.940,71		48.812,29
	Liquidado		99.933,84	12.006,87	111.940,71		
	Pago		87.298,11	12.635,73	99.933,84	12.006,87	12.006,87
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		628,47	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		20.385,56	2.400,60	22.786,16		25.213,84
	Liquidado		20.385,56	2.400,60	22.786,16		
	Pago		8.132,46	0,00	8.132,46	14.653,70	14.653,70
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		7.773,54	1.636,65	9.410,19		5.589,81
	Liquidado		7.773,54	311,00	8.084,54		1.325,65
	Pago		5.485,36	1.344,43	6.829,79	2.580,40	1.254,75
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		34.200,64	448,92	34.649,56		7.350,44
	Liquidado		27.451,62	2.224,46	29.676,08		4.973,48
	Pago		26.223,56	1.057,60	27.281,16	7.368,40	2.394,92
4.4.90.52.00 01 360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	5.000,00		5.500,00
	Empenhado		5.276,00	0,00	5.276,00		224,00
	Liquidado		5.276,00	0,00	5.276,00		
	Pago		3.278,00	1.998,00	5.276,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>277.453,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>272.453,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>168.198,05</b>	<b>16.493,04</b>	<b>184.691,09</b>		<b>87.761,91</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>161.449,03</b>	<b>16.942,93</b>	<b>178.391,96</b>		<b>6.299,13</b>
	<b>Pago</b>		<b>131.045,96</b>	<b>17.035,76</b>	<b>148.081,72</b>	<b>36.609,37</b>	<b>30.310,24</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01	CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA		
Totais da Unidade Executora			<b>277.453,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>272.453,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>168.198,05</b>	<b>16.493,04</b>	<b>184.691,09</b>		<b>87.761,91</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>161.449,03</b>	<b>16.942,93</b>	<b>178.391,96</b>		<b>6.299,13</b>
		<b>Pago</b>	<b>131.045,96</b>	<b>17.035,76</b>	<b>148.081,72</b>	<b>36.609,37</b>	<b>30.310,24</b>

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	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado		52.009,36	5.373,95	57.383,31		31.616,69
	Liquidado		52.009,36	5.373,95	57.383,31		
	Pago		45.621,56	6.387,80	52.009,36	5.373,95	5.373,95
3.1.90.94.00 01 362	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	341,74	0,00		158,26
	Empenhado		158,26	0,00	158,26		
	Liquidado		158,26	0,00	158,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	158,26	158,26
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	4.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		5.310,83	0,00	5.310,83		5.689,17
	Liquidado		1.969,12	201,40	2.170,52		3.140,31
	Pago		1.780,19	0,00	1.780,19	3.530,64	390,33
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	10.000,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		21.654,83	387,11	22.041,94		5.958,06
	Liquidado		16.272,17	1.439,61	17.711,78		4.330,16
	Pago		15.565,18	826,89	16.392,07	5.649,87	1.319,71
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	500,00
Totais da Ação			<b>143.500,00</b>	<b>14.341,74</b>	<b>0,00</b>		<b>129.158,26</b>
	Empenhado		<b>79.633,28</b>	<b>5.761,06</b>	<b>85.394,34</b>		<b>43.763,92</b>
	Liquidado		<b>70.908,91</b>	<b>7.014,96</b>	<b>77.923,87</b>		<b>7.470,47</b>
	Pago		<b>62.966,93</b>	<b>7.214,69</b>	<b>70.181,62</b>	<b>15.212,72</b>	<b>7.742,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>143.500,00</b>	<b>14.341,74</b>	<b>0,00</b>		<b>129.158,26</b>
	Empenhado		<b>79.633,28</b>	<b>5.761,06</b>	<b>85.394,34</b>		<b>43.763,92</b>
	Liquidado		<b>70.908,91</b>	<b>7.014,96</b>	<b>77.923,87</b>		<b>7.470,47</b>
	Pago		<b>62.966,93</b>	<b>7.214,69</b>	<b>70.181,62</b>	<b>15.212,72</b>	<b>7.742,25</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	367 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.000,00	25.425,00	0,00		296.575,00
	Empenhado		203.068,44	28.869,96	231.938,40		64.636,60
	Liquidado		203.068,44	28.869,96	231.938,40		
	Pago		175.221,06	27.847,38	203.068,44	28.869,96	28.869,96
3.1.90.11.00 05	368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	12.000,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		20.767,45	1.603,46	22.370,91		6.629,09
	Liquidado		20.767,45	1.603,46	22.370,91		
	Pago		19.272,43	1.495,02	20.767,45	1.603,46	1.603,46
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		23.341,78	2.148,81	25.490,59		69.509,41
	Liquidado		23.341,78	2.148,81	25.490,59		
	Pago		19.964,84	3.376,94	23.341,78	2.148,81	2.148,81
3.1.90.94.00 01	370 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	25.425,00		26.425,00
	Empenhado		26.422,55	0,00	26.422,55		2,45
	Liquidado		26.422,55	0,00	26.422,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.422,55	26.422,55
3.1.91.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		89.516,00	0,00	0,00		89.516,00
	Empenhado		43.163,23	6.529,87	49.693,10		39.822,90
	Liquidado		43.163,23	6.529,87	49.693,10		
	Pago		15.493,66	0,00	15.493,66	34.199,44	34.199,44
3.1.91.13.00 05	372 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	4.850,00	0,00		10.150,00
	Empenhado		5.492,14	461,67	5.953,81		4.196,19
	Liquidado		5.492,14	461,67	5.953,81		
	Pago		5.030,47	461,67	5.492,14	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		1.660,00	190,00	1.850,00		1.650,00
	Liquidado		1.660,00	190,00	1.850,00		
	Pago		1.230,00	410,00	1.640,00	210,00	210,00
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	2.400,00	15.000,00		64.600,00
	Empenhado		62.256,93	0,00	62.256,93		2.343,07
	Liquidado		62.256,93	0,00	62.256,93		
	Pago		57.572,04	3.599,61	61.171,65	1.085,28	1.085,28

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 375	MATERIAL DE CONSUMO		11.997,96	0,00	0,00		11.997,96
		Empenhado	7.284,65	1.238,65	8.523,30		3.474,66
		Liquidado	7.284,65	1.238,65	8.523,30		
		Pago	7.284,65	0,00	7.284,65	1.238,65	1.238,65
3.3.90.30.00 05 376	MATERIAL DE CONSUMO		5.305,00	0,00	15.000,00		20.305,00
		Empenhado	15.713,73	2.419,50	18.133,23		2.171,77
		Liquidado	15.515,73	2.617,50	18.133,23		
		Pago	15.515,73	198,00	15.713,73	2.419,50	2.419,50
3.3.90.30.00 05 377	MATERIAL DE CONSUMO		2.170,00	0,00	1.000,00		3.170,00
		Empenhado	2.375,00	130,00	2.505,00		665,00
		Liquidado	2.375,00	130,00	2.505,00		
		Pago	2.068,10	436,90	2.505,00		
3.3.90.30.00 05 378	MATERIAL DE CONSUMO		1.273,12	0,00	2.000,00		3.273,12
		Empenhado	1.479,84	0,00	1.479,84		1.793,28
		Liquidado	1.479,84	0,00	1.479,84		
		Pago	1.479,84	0,00	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	94.905,96	1.910,88	96.816,84		30.183,16
		Liquidado	66.225,35	6.534,00	72.759,35		24.057,49
		Pago	60.141,31	6.084,04	66.225,35	30.591,49	6.534,00
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	66.627,12	1.314,67	67.941,79		58,21
		Liquidado	53.562,31	4.216,19	57.778,50		10.163,29
		Pago	51.496,16	2.203,34	53.699,50	14.242,29	4.079,00
3.3.90.39.00 02 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
		Empenhado	4.779,27	818,52	5.597,79		2.402,21
		Liquidado	4.779,27	818,52	5.597,79		
		Pago	4.284,42	494,85	4.779,27	818,52	818,52



02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	4.000,00	14.000,00		22.000,00
	Empenhado		18.851,04	2.794,00	21.645,04		354,96
	Liquidado		11.271,04	5.374,00	16.645,04		5.000,00
	Pago		7.921,04	400,00	8.321,04	13.324,00	8.324,00
3.3.90.39.00 05 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	1.500,00	2.000,00		2.500,00
	Empenhado		2.000,00	0,00	2.000,00		500,00
	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	2.500,00	4.850,00		15.350,00
	Empenhado		8.680,30	3.750,00	12.430,30		2.919,70
	Liquidado		8.680,30	3.750,00	12.430,30		
	Pago		8.300,30	380,00	8.680,30	3.750,00	3.750,00
4.4.90.51.00 01 607	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	77.100,00		77.100,00
	Empenhado		76.356,32	0,00	76.356,32		743,68
	Liquidado		59.863,03	0,00	59.863,03		16.493,29
	Pago		20.000,00	20.000,00	40.000,00	36.356,32	19.863,03
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		911,01	0,00	911,01		3.088,99
	Liquidado		911,01	0,00	911,01		
	Pago		911,01	0,00	911,01		
4.4.90.52.00 05 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	5.000,00		11.000,00
	Empenhado		5.948,13	0,00	5.948,13		5.051,87
	Liquidado		5.948,13	0,00	5.948,13		
	Pago		5.948,13	0,00	5.948,13		
Totais da Ação			<b>890.762,08</b>	<b>64.675,00</b>	<b>165.775,00</b>		<b>991.862,08</b>
	Empenhado		<b>694.598,89</b>	<b>54.179,99</b>	<b>748.778,88</b>		<b>243.083,20</b>
	Liquidado		<b>628.582,18</b>	<b>64.482,63</b>	<b>693.064,81</b>		<b>55.714,07</b>
	Pago		<b>483.649,19</b>	<b>67.387,75</b>	<b>551.036,94</b>	<b>197.741,94</b>	<b>142.027,87</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO		
Totais da Unidade Executora			<b>890.762,08</b>	<b>64.675,00</b>	<b>165.775,00</b>		<b>991.862,08</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>694.598,89</b>	<b>54.179,99</b>	<b>748.778,88</b>		<b>243.083,20</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>628.582,18</b>	<b>64.482,63</b>	<b>693.064,81</b>		<b>55.714,07</b>
	<b>Pago</b>		<b>483.649,19</b>	<b>67.387,75</b>	<b>551.036,94</b>	<b>197.741,94</b>	<b>142.027,87</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.311.715,08</b>	<b>89.216,74</b>	<b>170.975,00</b>		<b>1.393.473,34</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>942.430,22</b>	<b>76.434,09</b>	<b>1.018.864,31</b>		<b>374.609,03</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>860.940,12</b>	<b>88.440,52</b>	<b>949.380,64</b>		<b>69.483,67</b>
	<b>Pago</b>		<b>677.662,08</b>	<b>91.638,20</b>	<b>769.300,28</b>	<b>249.564,03</b>	<b>180.080,36</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>27.604.621,11</b>	<b>2.664.831,00</b>	<b>4.333.742,76</b>		<b>29.273.532,87</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>21.489.233,87</b>	<b>1.740.593,64</b>	<b>23.229.827,51</b>		<b>6.043.705,36</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>18.822.649,44</b>	<b>1.967.063,59</b>	<b>20.789.713,03</b>		<b>2.440.114,48</b>
	<b>Pago</b>		<b>15.811.906,71</b>	<b>1.800.161,04</b>	<b>17.612.067,75</b>	<b>5.617.759,76</b>	<b>3.177.645,28</b>

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
<b>09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR</b>							
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			<b>1.873.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.873.148,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.873.148,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>							
3.1.90.11.00 04 390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		18.973,92	2.371,74	21.345,66		18.654,34
	Liquidado		18.973,92	2.371,74	21.345,66		
	Pago		18.973,92	2.371,74	21.345,66		
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		3.727,28	465,91	4.193,19		5.806,81
	Liquidado		3.727,28	465,91	4.193,19		
	Pago		3.727,28	465,91	4.193,19		
3.3.90.14.00 04 393	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		810,00	0,00	810,00		4.190,00
	Liquidado		810,00	0,00	810,00		
	Pago		810,00	0,00	810,00		
3.3.90.30.00 04 394	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.698,73	0,00	2.698,73		27.301,27
	Liquidado		2.698,73	0,00	2.698,73		
	Pago		2.359,45	339,28	2.698,73		
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		

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
3.3.90.39.00 04 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		202.373,49	239,22	202.612,71		47.387,29
	Liquidado		117.827,34	13.624,01	131.451,35		71.161,36
	Pago		117.530,58	12.624,01	130.154,59	72.458,12	1.296,76
4.4.90.52.00 04 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.709,00	0,00	10.709,00		14.291,00
	Liquidado		3.469,00	7.240,00	10.709,00		
	Pago		3.469,00	7.240,00	10.709,00		
Totais da Ação			<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>386.000,00</b>
	Empenhado		<b>239.292,42</b>	<b>3.076,87</b>	<b>242.369,29</b>		<b>143.630,71</b>
	Liquidado		<b>147.506,27</b>	<b>23.701,66</b>	<b>171.207,93</b>		<b>71.161,36</b>
	Pago		<b>146.870,23</b>	<b>23.040,94</b>	<b>169.911,17</b>	<b>72.458,12</b>	<b>1.296,76</b>
<b>09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS</b>							
3.1.90.01.00 04 398	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		1.068.683,20	140.835,07	1.209.518,27		590.481,73
	Liquidado		1.068.683,20	140.835,07	1.209.518,27		
	Pago		1.068.683,20	140.835,07	1.209.518,27		
3.1.90.03.00 04 399	PENSÕES		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		115.172,18	15.500,43	130.672,61		59.327,39
	Liquidado		115.172,18	15.500,43	130.672,61		
	Pago		115.172,18	15.500,43	130.672,61		
3.1.90.05.00 04 400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		156.464,43	11.546,51	168.010,94		131.989,06
	Liquidado		156.464,43	11.546,51	168.010,94		
	Pago		156.464,43	11.546,51	168.010,94		
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			<b>2.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.295.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.340.319,81</b>	<b>167.882,01</b>	<b>1.508.201,82</b>		<b>786.798,18</b>
	Liquidado		<b>1.340.319,81</b>	<b>167.882,01</b>	<b>1.508.201,82</b>		
	Pago		<b>1.340.319,81</b>	<b>167.882,01</b>	<b>1.508.201,82</b>		

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
	<b>Empenhado</b>		1.579.612,23	170.958,88	1.750.571,11		2.803.576,89
	<b>Liquidado</b>		1.487.826,08	191.583,67	1.679.409,75		71.161,36
	<b>Pago</b>		1.487.190,04	190.922,95	1.678.112,99	72.458,12	1.296,76
Totais da Unidade Orçamentária			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	<b>Empenhado</b>		1.579.612,23	170.958,88	1.750.571,11		2.803.576,89
	<b>Liquidado</b>		1.487.826,08	191.583,67	1.679.409,75		71.161,36
	<b>Pago</b>		1.487.190,04	190.922,95	1.678.112,99	72.458,12	1.296,76
Totais do Poder/Órgão Governo			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	<b>Empenhado</b>		1.579.612,23	170.958,88	1.750.571,11		2.803.576,89
	<b>Liquidado</b>		1.487.826,08	191.583,67	1.679.409,75		71.161,36
	<b>Pago</b>		1.487.190,04	190.922,95	1.678.112,99	72.458,12	1.296,76
Total Orçamentário			33.344.129,11	2.775.631,00	4.444.542,76		35.013.040,87
	<b>Empenhado</b>		23.753.412,24	1.981.952,71	25.735.364,95		9.277.675,92
	<b>Liquidado</b>		20.995.041,66	2.229.047,45	23.224.089,11		2.511.275,84
	<b>Pago</b>		17.890.205,29	2.066.704,07	19.956.909,36	5.778.455,59	3.267.179,75

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

Movimentação Extra-Orçamentária no Balancete	Órgão	Saldo de Balanço	Débitos Acumulado	Créditos Acumulados	Saldo Atual no Mês
1.1.3.5.1.08.00 - 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		105.973,11	62.187,14	43.785,97 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	01		196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - Créditos A Receber De Salário Família Pago	02		23.064,60	16.840,63	6.223,97 D
1.1.3.8.1.09.00 - Créditos A Receber Salário Maternidade	02		20.797,48	24.142,04	3.344,56 C
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	01		18.143,06	18.143,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Inss (Retido De Servidores Ou Prestadores De Serviços)	02		91.066,15	84.821,79	6.244,36 D
2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	01		17.347,95	17.347,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	01		0,00	18.011,81	18.011,81 C
2.1.8.8.1.01.04 - Irrf Devido Ao Tesouro	03		15.771,04	17.849,62	2.078,58 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		2.912,00	2.912,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	02		704.964,37	572.130,85	132.833,52 D
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica	01		6.149,88	6.149,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	02		40.531,40	36.023,31	4.508,09 D
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	01		23.401,44	23.401,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	02		974.992,62	864.476,54	110.516,08 D
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	01		85,45	85,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	02		277,86	277,86	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	120,44	120,44 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	02		4.087.136,57	3.092.169,74	994.966,83 D
2.1.8.8.1.99.00 - Outros Valores Restituíveis	02		22.684,36	25.049,71	2.365,35 C
3.6.1.4.1.03.00 - (VPD) Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPI	03		74.643,09	0,00	74.643,09 D
4.4.9.0.1.00.00 - (VPA) Outras Vpa Financeiras-Consolidação	03		0,00	240.386,71	240.386,71 C
6.3.1.4.0.00.00 - Restos A Pagar Não Processados Pagos	02		548.082,89	0,00	548.082,89 D
6.3.2.2.0.00.00 - Restos A Pagar Processados Pagos	02		1.278.409,84	0,00	1.278.409,84 D
<b>Total da Movimentação Extra Orçamentárias no Balancete:</b>			<b>8.278.606,37</b>	<b>5.288.411,36</b>	<b>2.990.195,01 D</b>

Interferências Passivas	Valor
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	17.890.205,29	10.345.310,44	28.235.515,73
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	17.890.205,29	2.066.704,07	28.235.515,73
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>16.632.557,20</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.844,15	

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

1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica	581.417,55	
1.1.1.1.1.06.01 - Banco Conta Movimento - Rpps	7.867,88	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	158.395,62	
1.1.1.1.1.50.02 - Poupança	226.393,23	
1.1.1.1.1.50.03 - Fundos De Investimento	830.010,44	
1.1.4.1.1.09.04 - Fundos De Investimento De Renda Fixa ou Referenciados-Rpps	2.733.635,99	
1.1.4.1.1.09.06 - Fundos De Investimentos De Renda Fixa ou Referenciados IMA/IDDKA - Rpps	8.283.592,77	
1.1.4.1.1.09.08 - Fundos De Investimentos Em Títulos Do Tesouro-Rpps	3.338.537,99	
1.1.4.1.1.10.02 - Fundos De Investimentos Ações-Rpps	470.861,58	
	<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>16.632.557,20</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 44.868.072,93**

LUIZ CARLOS DA COSTA  
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz  
Contador

Marcelo Jacob da Rocha  
Resp.Contr.Interno