

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
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00	01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	225.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	01 004	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	01 005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	01 006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	01 007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	386.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

01	CÂMARA MUNICIPAL	01.01	CAMARA MUNICIPAL	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO		
Totais da Unidade Executora				386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
			Empenhado	0,00	0,00	0,00	386.000,00
			Liquidado	0,00	0,00	0,00	
			Pago	0,00	0,00	0,00	

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	Liquidado a Pagar
01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA							
3.1.90.09.00 01	008	SALÁRIO FAMÍLIA		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	430.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01	010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00 01	011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	
3.1.91.13.00 01	012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 01	013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	014	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 01	015	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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	

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
3.3.90.35.00 01 016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	65.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.360,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			75.000,00	47.000,00	0,00	28.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	28.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00 01 605	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	47.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 019	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	34.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				799.360,00	47.000,00	47.000,00	799.360,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	799.360,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora				799.360,00	47.000,00	47.000,00	799.360,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	799.360,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária	1.185.360,00	47.000,00	47.000,00		1.185.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.185.360,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00		
Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais do Poder/Órgão Governo	1.185.360,00	47.000,00	47.000,00		1.185.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.185.360,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00		
Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE 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
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00 01 021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.696,00	0,00	0,00		179.696,00
	Empenhado		0,00	13.310,79	13.310,79		166.385,21
	Liquidado		0,00	13.310,79	13.310,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.310,79	13.310,79
3.3.90.30.00 01 022	MATERIAL DE CONSUMO		31.800,00	0,00	0,00		31.800,00
	Empenhado		0,00	13.592,40	13.592,40		18.207,60
	Liquidado		0,00	2.848,94	2.848,94		10.743,46
	Pago		0,00	197,40	197,40	13.395,00	2.651,54
3.3.90.36.00 01 023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.220,00	0,00	0,00		64.220,00
	Empenhado		0,00	5.871,24	5.871,24		58.348,76
	Liquidado		0,00	5.634,72	5.634,72		236,52
	Pago		0,00	5.634,72	5.634,72	236,52	
4.4.90.52.00 01 025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			281.216,00	0,00	0,00		281.216,00
	Empenhado		0,00	32.774,43	32.774,43		248.441,57
	Liquidado		0,00	21.794,45	21.794,45		10.979,98
	Pago		0,00	5.832,12	5.832,12	26.942,31	15.962,33
Totais da Unidade Executora			281.216,00	0,00	0,00		281.216,00
	Empenhado		0,00	32.774,43	32.774,43		248.441,57
	Liquidado		0,00	21.794,45	21.794,45		10.979,98
	Pago		0,00	5.832,12	5.832,12	26.942,31	15.962,33

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.02 JUNTA SERVICO MILITAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0005.2004 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR						
3.1.90.11.00 01 026	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.840,00	0,00	0,00	23.840,00
	Empenhado		0,00	1.787,81	1.787,81	22.052,19
	Liquidado		0,00	1.787,81	1.787,81	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.787,81
3.1.90.94.00 01 027	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 01 028	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200,00	0,00	0,00	200,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 029	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		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 01 030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
	Empenhado		0,00	236,52	236,52	4.843,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	236,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	236,52
Totais da Ação			30.120,00	0,00	0,00	30.120,00
	Empenhado		0,00	2.024,33	2.024,33	28.095,67
	Liquidado		0,00	1.787,81	1.787,81	236,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.787,81
Totais da Unidade Executora			30.120,00	0,00	0,00	30.120,00
	Empenhado		0,00	2.024,33	2.024,33	28.095,67
	Liquidado		0,00	1.787,81	1.787,81	236,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.787,81

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO	02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0006.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.01.00 01	031 APOSENTADORIAS E REFORMAS		11,00	0,00	0,00	11,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	11,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.235,00	0,00	0,00	86.235,00
	Empenhado		0,00	5.764,78	5.764,78	80.470,22
	Liquidado		0,00	5.764,78	5.764,78	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.764,78
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		0,00	1.546,11	1.546,11	24.152,89
	Liquidado		0,00	1.546,11	1.546,11	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.546,11
3.3.90.30.00 01	035 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	
3.3.90.39.00 01	036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	62.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			176.045,00	0,00	0,00	176.045,00
	Empenhado		0,00	7.310,89	7.310,89	168.734,11
	Liquidado		0,00	7.310,89	7.310,89	
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.310,89
Totais da Unidade Executora			176.045,00	0,00	0,00	176.045,00
	Empenhado		0,00	7.310,89	7.310,89	168.734,11
	Liquidado		0,00	7.310,89	7.310,89	
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.310,89

Prefeitura Municipal de Arandu
::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária	487.381,00	0,00	0,00		487.381,00
Empenhado	0,00	42.109,65	42.109,65		445.271,35
Liquidado	0,00	30.893,15	30.893,15		11.216,50
Pago	0,00	5.832,12	5.832,12	36.277,53	25.061,03

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.02.01	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
04.122.0007.2047 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
3.3.90.39.00 01	037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2050 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 01	038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.150,00	0,00	0,00	83.150,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	83.150,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				83.150,00	0,00	0,00	83.150,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	83.150,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00 01	039	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 01	040	SENTENÇAS JUDICIAIS		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	
4.4.90.91.00 01	041	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação				76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	76.000,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.123.0007.2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.072.640,00	0,00	0,00		1.072.640,00
	Empenhado		0,00	101.505,12	101.505,12		971.134,88
	Liquidado		0,00	101.505,12	101.505,12		
	Pago		0,00	0,00	0,00	101.505,12	101.505,12
3.1.90.94.00 01	043 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		319.647,00	0,00	0,00		319.647,00
	Empenhado		0,00	15.278,04	15.278,04		304.368,96
	Liquidado		0,00	15.278,04	15.278,04		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.278,04	15.278,04
3.3.90.14.00 01	045 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	120,00	120,00		2.880,00
	Liquidado		0,00	120,00	120,00		
	Pago		0,00	120,00	120,00		
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	15.241,80	15.241,80		54.758,20
	Liquidado		0,00	5.522,40	5.522,40		9.719,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.241,80	5.522,40
3.3.90.36.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.000,00	10.000,00	0,00		141.000,00
	Empenhado		0,00	11.531,37	11.531,37		129.468,63
	Liquidado		0,00	11.531,37	11.531,37		
	Pago		0,00	30,42	30,42	11.500,95	11.500,95
3.3.90.39.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		835.694,00	0,00	0,00		835.694,00
	Empenhado		0,00	296.430,67	296.430,67		539.263,33
	Liquidado		0,00	39.582,58	39.582,58		256.848,09
	Pago		0,00	28.074,94	28.074,94	268.355,73	11.507,64
3.3.90.92.00 01	049 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
4.4.90.52.00 01 050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	338,00	338,00		19.662,00
	Liquidado		0,00	338,00	338,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	338,00	338,00
Totais da Ação			2.531.981,00	30.000,00	0,00		2.501.981,00
	Empenhado		0,00	440.445,00	440.445,00		2.061.536,00
	Liquidado		0,00	173.877,51	173.877,51		266.567,49
	Pago		0,00	28.225,36	28.225,36	412.219,64	145.652,15
04.123.0007.2007 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3.1.90.13.00 01 051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		0,00	13.948,94	13.948,94		196.342,06
	Liquidado		0,00	13.948,94	13.948,94		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.948,94	13.948,94
Totais da Ação			210.291,00	0,00	0,00		210.291,00
	Empenhado		0,00	13.948,94	13.948,94		196.342,06
	Liquidado		0,00	13.948,94	13.948,94		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.948,94	13.948,94
99.999.0999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 052	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		205.000,00	200.000,00	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			205.000,00	200.000,00	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 Unidade Executora			3.116.422,00	230.000,00	0,00		2.886.422,00
	Empenhado		0,00	454.393,94	454.393,94		2.432.028,06
	Liquidado		0,00	187.826,45	187.826,45		266.567,49
	Pago		0,00	28.225,36	28.225,36	426.168,58	159.601,09

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
28.843.0000.0001 PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS							
3.2.90.21.00 01	053 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado			0,00	675,85	675,85	14.324,15
	Liquidado			0,00	629,74	629,74	46,11
	Pago			0,00	629,74	629,74	46,11
3.2.90.22.00 01	054 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado			0,00	7.267,27	7.267,27	17.732,73
	Liquidado			0,00	7.267,27	7.267,27	
	Pago			0,00	7.267,27	7.267,27	
4.4.90.91.00 01	055 SENTENÇAS JUDICIAIS			607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
	Empenhado			0,00	0,00	0,00	607.000,00
	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			0,00	177.332,08	177.332,08	922.667,92
	Liquidado			0,00	120.359,01	120.359,01	56.973,07
	Pago			0,00	120.359,01	120.359,01	56.973,07
4.6.90.91.00 01	606 SENTENÇAS JUDICIAIS			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				1.747.000,00	0,00	0,00	1.747.000,00
	Empenhado			0,00	185.275,20	185.275,20	1.561.724,80
	Liquidado			0,00	128.256,02	128.256,02	57.019,18
	Pago			0,00	128.256,02	128.256,02	57.019,18
28.846.0000.0002 PAGAMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.00 01	057 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			317.831,00	0,00	0,00	317.831,00
	Empenhado			0,00	45.000,71	45.000,71	272.830,29
	Liquidado			0,00	45.000,71	45.000,71	
	Pago			0,00	8.757,78	8.757,78	36.242,93
Totais da Ação				317.831,00	0,00	0,00	317.831,00
	Empenhado			0,00	45.000,71	45.000,71	272.830,29
	Liquidado			0,00	45.000,71	45.000,71	
	Pago			0,00	8.757,78	8.757,78	36.242,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC.		02.02.02	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Totais da Unidade Executora			2.064.831,00		0,00	0,00	2.064.831,00
	Empenhado		0,00		230.275,91	230.275,91	1.834.555,09
	Liquidado		0,00		173.256,73	173.256,73	57.019,18
	Pago		0,00		137.013,80	137.013,80	36.242,93
Totais da Unidade Orçamentária			5.181.253,00		230.000,00	0,00	4.951.253,00
	Empenhado		0,00		684.669,85	684.669,85	4.266.583,15
	Liquidado		0,00		361.083,18	361.083,18	323.586,67
	Pago		0,00		165.239,16	165.239,16	195.844,02

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		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
15.452.0008.2008 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 058	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.800,00	0,00	0,00		37.800,00
	Empenhado		0,00	2.519,16	2.519,16		35.280,84
	Liquidado		0,00	2.519,16	2.519,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.519,16	2.519,16
3.1.90.94.00 01 059	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		11.920,00	0,00	0,00		11.920,00
	Empenhado		0,00	750,71	750,71		11.169,29
	Liquidado		0,00	750,71	750,71		
	Pago		0,00	0,00	0,00	750,71	750,71
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00		4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	236,52	236,52		5.763,48
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		236,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	236,52	
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			61.720,00	0,00	0,00		61.720,00
	Empenhado		0,00	3.506,39	3.506,39		58.213,61
	Liquidado		0,00	3.269,87	3.269,87		236,52
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.506,39	3.269,87

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI		02.03.01	SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora			61.720,00		0,00	0,00	61.720,00
		Empenhado	0,00		3.506,39	3.506,39	58.213,61
		Liquidado	0,00		3.269,87	3.269,87	236,52
		Pago	0,00		0,00	0,00	3.269,87

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0009.2009 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00 01 065	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		926.200,00	0,00	0,00		926.200,00
	Empenhado		0,00	99.506,76	99.506,76		826.693,24
	Liquidado		0,00	99.506,76	99.506,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	99.506,76	99.506,76
3.1.90.94.00 01 066	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 01 067	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		277.000,00	0,00	0,00		277.000,00
	Empenhado		0,00	20.863,28	20.863,28		256.136,72
	Liquidado		0,00	20.863,28	20.863,28		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.863,28	20.863,28
3.3.90.30.00 01 068	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	4.230,33	4.230,33		40.769,67
	Liquidado		0,00	4.035,29	4.035,29		195,04
	Pago		0,00	2.675,34	2.675,34	1.554,99	1.359,95
3.3.90.36.00 01 069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	5.000,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		0,00	43.487,16	43.487,16		151.512,84
	Liquidado		0,00	15.557,40	15.557,40		27.929,76
	Pago		0,00	13.928,80	13.928,80	29.558,36	1.628,60
4.4.90.51.00 01 071	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.456.200,00	5.000,00	0,00		1.451.200,00
		Empenhado	0,00	168.087,53	168.087,53		1.283.112,47
		Liquidado	0,00	139.962,73	139.962,73		28.124,80
		Pago	0,00	16.604,14	16.604,14	151.483,39	123.358,59
Totais da Unidade Executora			1.456.200,00	5.000,00	0,00		1.451.200,00
		Empenhado	0,00	168.087,53	168.087,53		1.283.112,47
		Liquidado	0,00	139.962,73	139.962,73		28.124,80
		Pago	0,00	16.604,14	16.604,14	151.483,39	123.358,59

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0010.1001 INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	073 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
15.451.0010.1002 PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS							
4.4.90.51.00 01	074 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 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	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		
Totais da Ação			400,00	0,00	0,00		400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
15.451.0010.2010 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS							
3.1.90.11.00 01	077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.000,00	0,00	0,00		216.000,00
	Empenhado		0,00	17.754,12	17.754,12		198.245,88
	Liquidado		0,00	17.754,12	17.754,12		
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.754,12	17.754,12
3.1.90.94.00 01	078 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	02.03.03	ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS		
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mês	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.1.91.13.00 01 079	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO			64.368,00	0,00	0,00	64.368,00
		Empenhado		0,00	3.779,09	3.779,09	60.588,91
		Liquidado		0,00	3.779,09	3.779,09	
		Pago		0,00	0,00	0,00	3.779,09
3.3.90.14.00 01 080	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Empenhado		0,00	140,00	140,00	1.360,00
		Liquidado		0,00	140,00	140,00	
		Pago		0,00	140,00	140,00	
3.3.90.30.00 01 081	MATERIAL DE CONSUMO			670.000,00	60.000,00	0,00	610.000,00
		Empenhado		0,00	189.036,87	189.036,87	420.963,13
		Liquidado		0,00	94.121,73	94.121,73	94.915,14
		Pago		0,00	19.588,93	19.588,93	74.532,80
3.3.90.30.00 02 082	MATERIAL DE CONSUMO			17.823,50	0,00	0,00	17.823,50
		Empenhado		0,00	3.204,43	3.204,43	14.619,07
		Liquidado		0,00	3.204,43	3.204,43	
		Pago		0,00	0,00	0,00	3.204,43
3.3.90.36.00 01 083	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 01 084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			950.000,00	160.000,00	0,00	790.000,00
		Empenhado		0,00	288.825,47	288.825,47	501.174,53
		Liquidado		0,00	135.940,61	135.940,61	152.884,86
		Pago		0,00	43.412,52	43.412,52	92.528,09
3.3.90.39.00 02 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.823,50	0,00	0,00	17.823,50
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.823,50
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE		02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.360,00	4.360,00		640,00
	Liquidado		0,00	4.360,00	4.360,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
Totais da Ação			1.944.015,00	220.000,00	0,00		1.724.015,00
	Empenhado		0,00	507.099,98	507.099,98		1.216.915,02
	Liquidado		0,00	259.299,98	259.299,98		247.800,00
	Pago		0,00	63.141,45	63.141,45	443.958,53	196.158,53
Totais da Unidade Executora			1.944.915,00	220.000,00	0,00		1.724.915,00
	Empenhado		0,00	507.099,98	507.099,98		1.217.815,02
	Liquidado		0,00	259.299,98	259.299,98		247.800,00
	Pago		0,00	63.141,45	63.141,45	443.958,53	196.158,53

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBI		02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0037.2011 MANUTENÇÃO DO DEPTO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01	089 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	091 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	092 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	094 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMI	02.03.04	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
Totais da Unidade Executora			700,00	0,00	0,00	700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Orçamentária			3.463.535,00	225.000,00	0,00	3.238.535,00
	Empenhado		0,00	678.693,90	678.693,90	2.559.841,10
	Liquidado		0,00	402.532,58	402.532,58	276.161,32
	Pago		0,00	79.745,59	79.745,59	322.786,99
					598.948,31	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0011.2012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.489,00	0,00	0,00		132.489,00
	Empenhado		0,00	14.908,38	14.908,38		117.580,62
	Liquidado		0,00	14.908,38	14.908,38		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.908,38	14.908,38
3.1.90.13.00 01	096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00	0,00	0,00		4.900,00
	Empenhado		0,00	219,56	219,56		4.680,44
	Liquidado		0,00	219,56	219,56		
	Pago		0,00	0,00	0,00	219,56	219,56
3.1.90.94.00 01	097 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	098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
	Empenhado		0,00	2.083,20	2.083,20		24.916,80
	Liquidado		0,00	2.083,20	2.083,20		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.083,20	2.083,20
3.3.50.43.00 01	099 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	5.772,50	5.772,50		94.227,50
	Liquidado		0,00	4.580,36	4.580,36		1.192,14
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.772,50	4.580,36
3.3.90.14.00 01	100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		6.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.30.00 01	101 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		0,00	821,21	821,21	16.178,79
	Liquidado		0,00	363,94	363,94	457,27
	Pago		0,00	363,94	363,94	457,27
4.4.90.52.00 01 104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			309.089,00	0,00	0,00	309.089,00
	Empenhado		0,00	24.304,85	24.304,85	284.784,15
	Liquidado		0,00	22.655,44	22.655,44	1.649,41
	Pago		0,00	863,94	863,94	21.791,50
Totais da Unidade Executora			309.089,00	0,00	0,00	309.089,00
	Empenhado		0,00	24.304,85	24.304,85	284.784,15
	Liquidado		0,00	22.655,44	22.655,44	1.649,41
	Pago		0,00	863,94	863,94	21.791,50

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
10.301.0012.2013 MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE						
3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.390,00	0,00	0,00	848.390,00
	Empenhado		0,00	83.873,48	83.873,48	764.516,52
	Liquidado		0,00	83.873,48	83.873,48	
	Pago		0,00	0,00	0,00	83.873,48
3.1.90.13.00 01 106	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.233,00	0,00	0,00	10.233,00
	Empenhado		0,00	768,06	768,06	9.464,94
	Liquidado		0,00	768,06	768,06	
	Pago		0,00	0,00	0,00	768,06
3.1.90.94.00 01 107	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		252.820,00	0,00	0,00	252.820,00
	Empenhado		0,00	20.359,85	20.359,85	232.460,15
	Liquidado		0,00	20.359,85	20.359,85	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.359,85
3.3.90.30.00 01 109	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
	Empenhado		0,00	16.465,90	16.465,90	173.534,10
	Liquidado		0,00	8.153,60	8.153,60	8.312,30
	Pago		0,00	4.890,16	4.890,16	3.263,44
3.3.90.30.00 02 110	MATERIAL DE CONSUMO		36.877,40	0,00	0,00	36.877,40
	Empenhado		0,00	2.415,46	2.415,46	34.461,94
	Liquidado		0,00	950,15	950,15	1.465,31
	Pago		0,00	0,00	0,00	950,15
3.3.90.30.00 05 111	MATERIAL DE CONSUMO		124.750,30	0,00	0,00	124.750,30
	Empenhado		0,00	9.680,40	9.680,40	115.069,90
	Liquidado		0,00	9.680,40	9.680,40	
	Pago		0,00	6.232,40	6.232,40	3.448,00
3.3.90.30.00 05 112	MATERIAL DE CONSUMO		19.071,56	0,00	0,00	19.071,56
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	19.071,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.02 CENTRO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.32.00 01 113	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
	Empenhado		0,00	22.263,48	22.263,48	55.736,52
	Liquidado		0,00	20.393,54	20.393,54	1.869,94
	Pago		0,00	2.916,32	2.916,32	19.347,16
3.3.90.36.00 01 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
	Empenhado		0,00	287.896,26	287.896,26	197.103,74
	Liquidado		0,00	11.330,69	11.330,69	276.565,57
	Pago		0,00	8.661,91	8.661,91	279.234,35
3.3.90.39.00 02 116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.464,60	0,00	0,00	5.464,60
	Empenhado		0,00	2.299,85	2.299,85	3.164,75
	Liquidado		0,00	969,85	969,85	1.330,00
	Pago		0,00	969,85	969,85	1.330,00
3.3.90.39.00 05 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.628,70	0,00	0,00	87.628,70
	Empenhado		0,00	3.725,00	3.725,00	83.903,70
	Liquidado		0,00	2.325,00	2.325,00	1.400,00
	Pago		0,00	1.175,00	1.175,00	2.550,00
4.4.90.51.00 01 118	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 01 119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 603	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.02 CENTRO DE SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.168.735,56	20.000,00	0,00	2.148.735,56
		Empenhado	0,00	449.747,74	449.747,74	1.698.987,82
		Liquidado	0,00	158.804,62	158.804,62	290.943,12
		Pago	0,00	24.845,64	24.845,64	133.958,98
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			2.168.735,56	20.000,00	0,00	2.148.735,56
		Empenhado	0,00	449.747,74	449.747,74	1.698.987,82
		Liquidado	0,00	158.804,62	158.804,62	290.943,12
		Pago	0,00	24.845,64	24.845,64	133.958,98

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
10.301.0014.2014 MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00 01	121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.853,00	0,00	0,00	338.853,00
	Empenhado		0,00	25.650,02	25.650,02	313.202,98
	Liquidado		0,00	25.650,02	25.650,02	
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.650,02
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	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	124 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		120.100,00	0,00	0,00	120.100,00
	Empenhado		0,00	6.905,66	6.905,66	113.194,34
	Liquidado		0,00	6.905,66	6.905,66	
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.905,66
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		0,00	0,00	0,00	36.080,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		0,00	425,74	425,74	40.574,26
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	425,74
	Pago		0,00	0,00	0,00	425,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.04.03 SAUDE BUCAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			547.633,00	0,00	0,00	547.633,00
	Empenhado		0,00	32.981,42	32.981,42	514.651,58
	Liquidado		0,00	32.555,68	32.555,68	425,74
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.981,42
Totais da Unidade Executora			547.633,00	0,00	0,00	547.633,00
	Empenhado		0,00	32.981,42	32.981,42	514.651,58
	Liquidado		0,00	32.555,68	32.555,68	425,74
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.981,42

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
10.301.0015.2015 MANUTENÇÃO DO P.A.C.S						
3.1.90.11.00 01	130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 05	131 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.016,00	0,00	0,00	146.016,00
	Empenhado		0,00	11.852,20	11.852,20	134.163,80
	Liquidado		0,00	11.852,20	11.852,20	
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.852,20
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		0,00	3.504,29	3.504,29	41.495,71
	Liquidado		0,00	3.504,29	3.504,29	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.504,29
3.3.90.30.00 01	135 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05	136 MATERIAL DE CONSUMO		6.084,00	0,00	0,00	6.084,00
	Empenhado		0,00	5.984,20	5.984,20	99,80
	Liquidado		0,00	5.984,20	5.984,20	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.984,20
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
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.930,00	0,00	0,00	55.930,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.930,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.190,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			273.220,00	0,00	0,00	273.220,00
	Empenhado		0,00	21.340,69	21.340,69	251.879,31
	Liquidado		0,00	21.340,69	21.340,69	
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.340,69
Totais da Unidade Executora			273.220,00	0,00	0,00	273.220,00
	Empenhado		0,00	21.340,69	21.340,69	251.879,31
	Liquidado		0,00	21.340,69	21.340,69	
	Pago		0,00	0,00	0,00	21.340,69

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	Liquidado a Pagar
10.302.0016.2016 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 01 141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
	Empenhado		0,00	88.171,53	88.171,53	813.828,47
	Liquidado		0,00	88.171,53	88.171,53	
	Pago		0,00	0,00	0,00	88.171,53
3.1.90.13.00 01 142	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	230,54	230,54	7.769,46
	Liquidado		0,00	230,54	230,54	
	Pago		0,00	0,00	0,00	230,54
3.1.90.94.00 01 143	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	13.410,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01 144	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		268.796,00	0,00	0,00	268.796,00
	Empenhado		0,00	22.874,86	22.874,86	245.921,14
	Liquidado		0,00	22.874,86	22.874,86	
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.874,86
3.3.90.30.00 01 145	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	10.000,00	0,00	390.000,00
	Empenhado		0,00	46.843,10	46.843,10	343.156,90
	Liquidado		0,00	8.207,20	8.207,20	38.635,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.207,20
3.3.90.30.00 02 146	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00	50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 147	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 148	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
3.3.90.39.00 01 149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	25.000,00	0,00	925.000,00
	Empenhado		0,00	199.227,13	199.227,13	725.772,87
	Liquidado		0,00	15.723,19	15.723,19	183.503,94
	Pago		0,00	8.836,65	8.836,65	190.390,48
3.3.90.39.00 05 150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.686,04	0,00	0,00	314.686,04
	Empenhado		0,00	102.430,00	102.430,00	212.256,04
	Liquidado		0,00	430,00	430,00	102.000,00
	Pago		0,00	215,00	215,00	102.215,00
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		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			2.868.442,04	35.000,00	0,00	2.833.442,04
	Empenhado		0,00	459.777,16	459.777,16	2.373.664,88
	Liquidado		0,00	135.637,32	135.637,32	324.139,84
	Pago		0,00	9.051,65	9.051,65	450.725,51
Totais da Unidade Executora			2.868.442,04	35.000,00	0,00	2.833.442,04
	Empenhado		0,00	459.777,16	459.777,16	2.373.664,88
	Liquidado		0,00	135.637,32	135.637,32	324.139,84
	Pago		0,00	9.051,65	9.051,65	450.725,51

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0017.2017 MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 01	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.320,00	0,00	0,00		182.320,00
	Empenhado		0,00	14.426,03	14.426,03		167.893,97
	Liquidado		0,00	14.426,03	14.426,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.426,03	14.426,03
3.1.90.11.00 05	601 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		
3.1.90.13.00 01	154 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.949,00	0,00	0,00		10.949,00
	Empenhado		0,00	449,50	449,50		10.499,50
	Liquidado		0,00	449,50	449,50		
	Pago		0,00	0,00	0,00	449,50	449,50
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		0,00	3.069,59	3.069,59		51.234,41
	Liquidado		0,00	3.069,59	3.069,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.069,59	3.069,59
3.3.90.30.00 01	157 MATERIAL DE CONSUMO		20.755,00	0,00	0,00		20.755,00
	Empenhado		0,00	10.573,25	10.573,25		10.181,75
	Liquidado		0,00	1.019,59	1.019,59		9.553,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.573,25	1.019,59
3.3.90.30.00 05	158 MATERIAL DE CONSUMO		21.414,17	0,00	0,00		21.414,17
	Empenhado		0,00	1.097,50	1.097,50		20.316,67
	Liquidado		0,00	1.097,50	1.097,50		
	Pago		0,00	174,00	174,00	923,50	923,50
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	3.470,52	3.470,52	46.529,48
	Liquidado		0,00	139,57	139,57	3.330,95
	Pago		0,00	139,57	139,57	3.330,95
3.3.90.39.00 05 161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.414,16	0,00	0,00	21.414,16
	Empenhado		0,00	450,00	450,00	20.964,16
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	450,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	450,00
4.4.90.52.00 01 162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			363.756,33	0,00	0,00	363.756,33
	Empenhado		0,00	33.536,39	33.536,39	330.219,94
	Liquidado		0,00	20.201,78	20.201,78	13.334,61
	Pago		0,00	313,57	313,57	19.888,21
Totais da Unidade Executora			363.756,33	0,00	0,00	363.756,33
	Empenhado		0,00	33.536,39	33.536,39	330.219,94
	Liquidado		0,00	20.201,78	20.201,78	13.334,61
	Pago		0,00	313,57	313,57	19.888,21

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

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0040.2019 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES							
3.1.90.11.00 01 166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.549,00	0,00	0,00		237.549,00
	Empenhado		0,00	22.775,43	22.775,43		214.773,57
	Liquidado		0,00	22.775,43	22.775,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.775,43	22.775,43
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		0,00	4.933,41	4.933,41		65.856,59
	Liquidado		0,00	4.933,41	4.933,41		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.933,41	4.933,41
3.3.90.14.00 01 170	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	7.370,00	7.370,00		67.630,00
	Liquidado		0,00	7.370,00	7.370,00		
	Pago		0,00	5.220,00	5.220,00	2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	10.000,00	0,00		230.000,00
	Empenhado		0,00	58.827,60	58.827,60		171.172,40
	Liquidado		0,00	39.822,82	39.822,82		19.004,78
	Pago		0,00	1.667,22	1.667,22	57.160,38	38.155,60
3.3.90.36.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.000,00	20.000,00	0,00		285.000,00
	Empenhado		0,00	12.593,08	12.593,08		272.406,92
	Liquidado		0,00	9.591,36	9.591,36		3.001,72
	Pago		0,00	6.581,36	6.581,36	6.011,72	3.010,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02.04.08 SERVICO MOVEL A PACIENTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			936.339,00	30.000,00	0,00	906.339,00
	Empenhado		0,00	106.499,52	106.499,52	799.839,48
	Liquidado		0,00	84.493,02	84.493,02	22.006,50
	Pago		0,00	13.468,58	13.468,58	71.024,44
Totais da Unidade Executora			936.339,00	30.000,00	0,00	906.339,00
	Empenhado		0,00	106.499,52	106.499,52	799.839,48
	Liquidado		0,00	84.493,02	84.493,02	22.006,50
	Pago		0,00	13.468,58	13.468,58	71.024,44
Totais da Unidade Orçamentária			7.467.274,93	85.000,00	0,00	7.382.274,93
	Empenhado		0,00	1.128.187,77	1.128.187,77	6.254.087,16
	Liquidado		0,00	475.688,55	475.688,55	652.499,22
	Pago		0,00	48.543,38	48.543,38	427.145,17
						1.079.644,39

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0018.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.750,00	0,00	0,00		136.750,00
	Empenhado		0,00	22.507,03	22.507,03		114.242,97
	Liquidado		0,00	22.507,03	22.507,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.507,03	22.507,03
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.995,00	0,00	0,00		3.995,00
	Empenhado		0,00	267,56	267,56		3.727,44
	Liquidado		0,00	267,56	267,56		
	Pago		0,00	0,00	0,00	267,56	267,56
3.1.90.94.00 01 177	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 01 178	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		41.265,00	0,00	0,00		41.265,00
	Empenhado		0,00	2.143,53	2.143,53		39.121,47
	Liquidado		0,00	2.143,53	2.143,53		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.143,53	2.143,53
3.3.90.14.00 01 179	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 180	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 181	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 01 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	73,39	73,39		21.926,61
	Liquidado		0,00	73,39	73,39		
	Pago		0,00	73,39	73,39		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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			212.110,00	0,00	0,00		212.110,00
	Empenhado		0,00	24.991,51	24.991,51		187.118,49
	Liquidado		0,00	24.991,51	24.991,51		
	Pago		0,00	73,39	73,39	24.918,12	24.918,12
Totais da Unidade Executora			212.110,00	0,00	0,00		212.110,00
	Empenhado		0,00	24.991,51	24.991,51		187.118,49
	Liquidado		0,00	24.991,51	24.991,51		
	Pago		0,00	73,39	73,39	24.918,12	24.918,12

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
12.361.0019.2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 01	184 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.000,00	0,00	0,00	957.000,00
	Empenhado		0,00	70.295,39	70.295,39	886.704,61
	Liquidado		0,00	70.295,39	70.295,39	
	Pago		0,00	0,00	0,00	70.295,39
3.1.90.13.00 01	185 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.441,00	0,00	0,00	8.441,00
	Empenhado		0,00	535,12	535,12	7.905,88
	Liquidado		0,00	535,12	535,12	
	Pago		0,00	0,00	0,00	535,12
3.1.90.94.00 01	186 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		285.186,00	0,00	0,00	285.186,00
	Empenhado		0,00	19.693,62	19.693,62	265.492,38
	Liquidado		0,00	19.693,62	19.693,62	
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.693,62
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		0,00	4.168,73	4.168,73	30.831,27
	Liquidado		0,00	270,00	270,00	3.898,73
	Pago		0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	9.711,25	9.711,25	190.288,75
	Liquidado		0,00	1.768,79	1.768,79	7.942,46
	Pago		0,00	1.054,95	1.054,95	713,84

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	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 01 193	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 194	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.494.627,00	0,00	0,00	1.494.627,00
	Empenhado		0,00	104.404,11	104.404,11	1.390.222,89
	Liquidado		0,00	92.562,92	92.562,92	11.841,19
	Pago		0,00	1.054,95	1.054,95	91.507,97
Totais da Unidade Executora			1.494.627,00	0,00	0,00	1.494.627,00
	Empenhado		0,00	104.404,11	104.404,11	1.390.222,89
	Liquidado		0,00	92.562,92	92.562,92	11.841,19
	Pago		0,00	1.054,95	1.054,95	91.507,97

02 PODER EXECUTIVO		02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS			
Classificação Econômica / Fonte			Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
			Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
			Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa		Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
12.361.0020.2024 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS							
3.1.90.11.00 01	195	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.000,00	0,00	0,00	379.000,00
		Empenhado		0,00	27.100,01	27.100,01	351.899,99
		Liquidado		0,00	27.100,01	27.100,01	
		Pago		0,00	0,00	0,00	27.100,01
3.1.90.13.00 01	196	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01	197	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		112.942,00	0,00	0,00	112.942,00
		Empenhado		0,00	6.318,66	6.318,66	106.623,34
		Liquidado		0,00	6.318,66	6.318,66	
		Pago		0,00	0,00	0,00	6.318,66
3.3.90.30.00 01	199	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		Empenhado		0,00	21.319,62	21.319,62	13.680,38
		Liquidado		0,00	6.933,00	6.933,00	14.386,62
		Pago		0,00	190,00	190,00	6.743,00
3.3.90.30.00 02	200	MATERIAL DE CONSUMO		301.156,20	0,00	0,00	301.156,20
		Empenhado		0,00	94.381,00	94.381,00	206.775,20
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	94.381,00
		Pago		0,00	0,00	0,00	94.381,00
3.3.90.30.00 05	201	MATERIAL DE CONSUMO		322.221,00	0,00	0,00	322.221,00
		Empenhado		0,00	94.116,78	94.116,78	228.104,22
		Liquidado		0,00	14.459,78	14.459,78	79.657,00
		Pago		0,00	13.669,78	13.669,78	790,00
3.3.90.30.00 05	202	MATERIAL DE CONSUMO		14.164,17	0,00	0,00	14.164,17
		Empenhado		0,00	0,00	0,00	14.164,17
		Liquidado		0,00	0,00	0,00	
		Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.03 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
3.3.90.36.00 01 203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	2.838,45	2.838,45	97.161,55
	Liquidado		0,00	993,82	993,82	1.844,63
	Pago		0,00	0,00	0,00	993,82
3.3.90.39.00 02 205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.809,00	0,00	0,00	139.809,00
	Empenhado		0,00	49.169,45	49.169,45	90.639,55
	Liquidado		0,00	35.169,45	35.169,45	14.000,00
	Pago		0,00	26.689,45	26.689,45	8.480,00
3.3.90.39.00 05 207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.049,73	0,00	0,00	33.049,73
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	33.049,73
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 208	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.444.842,10	0,00	0,00	1.444.842,10
	Empenhado		0,00	295.243,97	295.243,97	1.149.598,13
	Liquidado		0,00	90.974,72	90.974,72	204.269,25
	Pago		0,00	40.549,23	40.549,23	50.425,49
Totais da Unidade Executora			1.444.842,10	0,00	0,00	1.444.842,10
	Empenhado		0,00	295.243,97	295.243,97	1.149.598,13
	Liquidado		0,00	90.974,72	90.974,72	204.269,25
	Pago		0,00	40.549,23	40.549,23	50.425,49

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.04 ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.365.0021.2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 01	209 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.040,00	0,00	0,00	232.040,00
	Empenhado		0,00	20.034,45	20.034,45	212.005,55
	Liquidado		0,00	20.034,45	20.034,45	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.034,45
3.1.90.13.00 01	210 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 01	211 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	212 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		69.148,00	0,00	0,00	69.148,00
	Empenhado		0,00	5.079,94	5.079,94	64.068,06
	Liquidado		0,00	5.079,94	5.079,94	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.079,94
3.3.90.30.00 01	213 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	520,00	520,00	19.480,00
	Liquidado		0,00	520,00	520,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	520,00
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		0,00	11.183,98	11.183,98	68.816,02
	Liquidado		0,00	8.385,16	8.385,16	2.798,82
	Pago		0,00	5.376,70	5.376,70	3.008,46

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.04 ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			410.188,00	0,00	0,00	410.188,00
	Empenhado		0,00	36.818,37	36.818,37	373.369,63
	Liquidado		0,00	34.019,55	34.019,55	2.798,82
	Pago		0,00	5.376,70	5.376,70	28.642,85
Totais da Unidade Executora			410.188,00	0,00	0,00	410.188,00
	Empenhado		0,00	36.818,37	36.818,37	373.369,63
	Liquidado		0,00	34.019,55	34.019,55	2.798,82
	Pago		0,00	5.376,70	5.376,70	28.642,85

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	Liquidado a Pagar
12.365.0021.2026 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00 01	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Empenhado		0,00	20.988,33	20.988,33	228.011,67
	Liquidado		0,00	20.988,33	20.988,33	
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.988,33
3.1.90.13.00 01	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	1.484,94	1.484,94	13.515,06
	Liquidado		0,00	1.484,94	1.484,94	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.484,94
3.1.90.94.00 01	222 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	223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	Empenhado		0,00	4.643,82	4.643,82	69.356,18
	Liquidado		0,00	4.643,82	4.643,82	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.643,82
3.3.90.30.00 01	224 MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		0,00	290,00	290,00	21.710,00
	Liquidado		0,00	290,00	290,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	290,00
3.3.90.30.00 05	225 MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
	Empenhado		0,00	1.019,28	1.019,28	0,72
	Liquidado		0,00	1.019,28	1.019,28	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.019,28
3.3.90.30.00 05	226 MATERIAL DE CONSUMO		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.050,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		0,00	10.579,59	10.579,59	49.420,41
	Liquidado		0,00	6.133,01	6.133,01	4.446,58
	Pago		0,00	4.842,68	4.842,68	1.290,33
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		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			436.570,00	10.000,00	0,00	426.570,00
	Empenhado		0,00	39.005,96	39.005,96	387.564,04
	Liquidado		0,00	34.559,38	34.559,38	4.446,58
	Pago		0,00	4.842,68	4.842,68	29.716,70
Totais da Unidade Executora			436.570,00	10.000,00	0,00	426.570,00
	Empenhado		0,00	39.005,96	39.005,96	387.564,04
	Liquidado		0,00	34.559,38	34.559,38	4.446,58
	Pago		0,00	4.842,68	4.842,68	29.716,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.366.0022.2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 01	231 MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			300,00	0,00	0,00		300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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
12.367.0023.2032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.43.00 01	234 SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.000,00	0,00	0,00		19.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		19.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	235 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	236 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	237 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		
4.4.90.52.00 01	238 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			23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.361.0019.2022 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.384,00	0,00	0,00	878.384,00
	Empenhado		0,00	81.992,27	81.992,27	796.391,73
	Liquidado		0,00	81.992,27	81.992,27	
	Pago		0,00	3.368,67	3.368,67	78.623,60
3.1.90.13.00 02 240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		0,00	1.030,13	1.030,13	11.969,87
	Liquidado		0,00	1.030,13	1.030,13	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.030,13
3.1.90.94.00 02 241	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.021,00	0,00	0,00	17.021,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	17.021,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 242	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		261.759,00	0,00	0,00	261.759,00
	Empenhado		0,00	19.880,60	19.880,60	241.878,40
	Liquidado		0,00	19.880,60	19.880,60	
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.880,60
Totais da Ação			1.170.164,00	0,00	0,00	1.170.164,00
	Empenhado		0,00	102.903,00	102.903,00	1.067.261,00
	Liquidado		0,00	102.903,00	102.903,00	
	Pago		0,00	3.368,67	3.368,67	99.534,33
12.365.0021.2028 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.128,00	0,00	0,00	430.128,00
	Empenhado		0,00	30.427,57	30.427,57	399.700,43
	Liquidado		0,00	30.427,57	30.427,57	
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.427,57
3.1.90.13.00 02 244	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.944,00	0,00	0,00	6.944,00
	Empenhado		0,00	508,38	508,38	6.435,62
	Liquidado		0,00	508,38	508,38	
	Pago		0,00	0,00	0,00	508,38
3.1.90.94.00 02 245	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.91.13.00 02 246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		129.823,00	0,00	0,00	129.823,00
	Empenhado		0,00	7.618,47	7.618,47	122.204,53
	Liquidado		0,00	7.618,47	7.618,47	
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.618,47
Totais da Ação			567.895,00	0,00	0,00	567.895,00
	Empenhado		0,00	38.554,42	38.554,42	529.340,58
	Liquidado		0,00	38.554,42	38.554,42	
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.554,42
12.365.0021.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.864,00	0,00	0,00	70.864,00
	Empenhado		0,00	7.233,81	7.233,81	63.630,19
	Liquidado		0,00	7.233,81	7.233,81	
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.233,81
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	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 02 250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.118,00	0,00	0,00	21.118,00
	Empenhado		0,00	2.095,29	2.095,29	19.022,71
	Liquidado		0,00	2.095,29	2.095,29	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.095,29
Totais da Ação			99.609,00	0,00	0,00	99.609,00
	Empenhado		0,00	9.329,10	9.329,10	90.279,90
	Liquidado		0,00	9.329,10	9.329,10	
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.329,10
12.366.0022.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA						
3.1.90.11.00 02 251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.08 FUNDEB 60 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.13.00 02 252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 02 253	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			400,00	0,00	0,00	400,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	400,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
12.367.0023.2033 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.144,00	0,00	0,00	46.144,00
		Empenhado	0,00	1.965,38	1.965,38	44.178,62
		Liquidado	0,00	1.965,38	1.965,38	
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.965,38
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	0,00	592,60	592,60	13.415,40
		Liquidado	0,00	592,60	592,60	
		Pago	0,00	0,00	0,00	592,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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	0,00	2.557,98	2.557,98		58.194,02
		Liquidado	0,00	2.557,98	2.557,98		
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.557,98	2.557,98
Totais da Unidade Executora			1.898.820,00	0,00	0,00		1.898.820,00
		Empenhado	0,00	153.344,50	153.344,50		1.745.475,50
		Liquidado	0,00	153.344,50	153.344,50		
		Pago	0,00	3.368,67	3.368,67	149.975,83	149.975,83

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
12.361.0019.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00 02 259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.823,00	0,00	0,00	55.823,00
	Empenhado		0,00	4.947,99	4.947,99	50.875,01
	Liquidado		0,00	4.947,99	4.947,99	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.947,99
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		0,00	1.188,76	1.188,76	15.811,24
	Liquidado		0,00	1.188,76	1.188,76	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.188,76
3.3.90.30.00 02 263	MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
	Empenhado		0,00	181.497,44	181.497,44	158.502,56
	Liquidado		0,00	4.554,30	4.554,30	176.943,14
	Pago		0,00	4.554,30	4.554,30	176.943,14
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	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		0,00	19.031,92	19.031,92	150.968,08
	Liquidado		0,00	8.431,28	8.431,28	10.600,64
	Pago		0,00	8.431,28	8.431,28	10.600,64
4.4.90.51.00 02 266	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	0,00	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	4.990,00	4.990,00	10.010,00
	Liquidado		0,00	4.990,00	4.990,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.990,00
Totais da Ação			599.623,00	0,00	0,00	599.623,00
	Empenhado		0,00	211.656,11	211.656,11	387.966,89
	Liquidado		0,00	24.112,33	24.112,33	187.543,78
	Pago		0,00	12.985,58	12.985,58	11.126,75
12.361.0020.2025 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS						
3.1.90.11.00 02 268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 271	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 02 272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	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			700,00	0,00	0,00	700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 02 275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 278	MATERIAL DE CONSUMO		228.960,00	0,00	0,00	228.960,00
	Empenhado		0,00	63.506,40	63.506,40	165.453,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	63.506,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	63.506,40
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	0,00	0,00	82.400,00
	Empenhado		0,00	10.513,00	10.513,00	71.887,00
	Liquidado		0,00	5.374,76	5.374,76	5.138,24
	Pago		0,00	5.374,76	5.374,76	5.138,24

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 02 281	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00	500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00	
	Pago		0,00	500,00	500,00	
Totais da Ação			313.960,00	0,00	0,00	313.960,00
	Empenhado		0,00	74.519,40	74.519,40	239.440,60
	Liquidado		0,00	5.874,76	5.874,76	68.644,64
	Pago		0,00	5.874,76	5.874,76	68.644,64
12.365.0021.2049 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE						
3.1.90.11.00 02 282	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 02 283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 02 284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 285	MATERIAL DE CONSUMO		68.197,00	0,00	0,00	68.197,00
	Empenhado		0,00	10.356,36	10.356,36	57.840,64
	Liquidado		0,00	1.541,30	1.541,30	8.815,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.541,30
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	0,00	0,00	41.200,00
	Empenhado		0,00	5.424,14	5.424,14	35.775,86
	Liquidado		0,00	1.611,62	1.611,62	3.812,52
	Pago		0,00	1.611,62	1.611,62	3.812,52

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.09 FUNDEB 40 %			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.51.00 02 288	OBRAS E INSTALAÇÕES		900,00	0,00	0,00	900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00	
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00	
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00	
Totais da Ação			112.897,00	0,00	0,00	112.897,00
	Empenhado		0,00	16.780,50	16.780,50	96.116,50
	Liquidado		0,00	4.152,92	4.152,92	12.627,58
	Pago		0,00	2.611,62	2.611,62	1.541,30
Totais da Unidade Executora			1.027.180,00	0,00	0,00	1.027.180,00
	Empenhado		0,00	302.956,01	302.956,01	724.223,99
	Liquidado		0,00	34.140,01	34.140,01	268.816,00
	Pago		0,00	21.471,96	21.471,96	12.668,05

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
12.306.0024.2034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	290 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.775,00	0,00	0,00		149.775,00
	Empenhado		0,00	10.142,26	10.142,26		139.632,74
	Liquidado		0,00	10.142,26	10.142,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.142,26	10.142,26
3.1.90.94.00 01	291 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	292 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		44.632,00	0,00	0,00		44.632,00
	Empenhado		0,00	1.968,92	1.968,92		42.663,08
	Liquidado		0,00	1.968,92	1.968,92		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.968,92	1.968,92
3.3.90.30.00 01	293 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	18.279,50	18.279,50		71.720,50
	Liquidado		0,00	1.473,45	1.473,45		16.806,05
	Pago		0,00	1.250,00	1.250,00	17.029,50	223,45
3.3.90.30.00 02	294 MATERIAL DE CONSUMO		99.130,00	0,00	0,00		99.130,00
	Empenhado		0,00	9.700,00	9.700,00		89.430,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.700,00	
3.3.90.30.00 05	295 MATERIAL DE CONSUMO		100.280,00	0,00	0,00		100.280,00
	Empenhado		0,00	32.282,00	32.282,00		67.998,00
	Liquidado		0,00	850,00	850,00		31.432,00
	Pago		0,00	850,00	850,00	31.432,00	
3.3.90.36.00 01	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	55.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	55.000,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	2.707,91	2.707,91		62.292,09
	Liquidado		0,00	1.107,44	1.107,44		1.600,47
	Pago		0,00	229,34	229,34	2.478,57	878,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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 01 298	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			572.417,00	65.000,00	55.000,00		562.417,00
		Empenhado	0,00	75.080,59	75.080,59		487.336,41
		Liquidado	0,00	15.542,07	15.542,07		59.538,52
		Pago	0,00	2.329,34	2.329,34	72.751,25	13.212,73
Totais da Unidade Executora			572.417,00	65.000,00	55.000,00		562.417,00
		Empenhado	0,00	75.080,59	75.080,59		487.336,41
		Liquidado	0,00	15.542,07	15.542,07		59.538,52
		Pago	0,00	2.329,34	2.329,34	72.751,25	13.212,73

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.05.11 CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
13.392.0025.2035 MANUTENÇÃO DA CULTURA						
3.1.90.11.00 01 300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		0,00	7.459,75	7.459,75	62.540,25
	Liquidado		0,00	7.459,75	7.459,75	
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.459,75
3.1.90.94.00 01 301	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 01 302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Empenhado		0,00	479,50	479,50	17.520,50
	Liquidado		0,00	479,50	479,50	
	Pago		0,00	0,00	0,00	479,50
3.3.90.30.00 01 303	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		0,00	10.726,00	10.726,00	19.274,00
	Liquidado		0,00	6.250,00	6.250,00	4.476,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.31.00 01 304	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	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 01 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00
	Empenhado		0,00	90.684,15	90.684,15	49.315,85
	Liquidado		0,00	75.295,79	75.295,79	15.388,36
	Pago		0,00	58.989,57	58.989,57	16.306,22
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	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		02.05.11 CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			271.000,00	10.000,00	0,00	261.000,00
		Empenhado	0,00	109.349,40	109.349,40	151.650,60
		Liquidado	0,00	89.485,04	89.485,04	19.864,36
		Pago	0,00	58.989,57	58.989,57	30.495,47
Totais da Unidade Executora			271.000,00	10.000,00	0,00	261.000,00
		Empenhado	0,00	109.349,40	109.349,40	151.650,60
		Liquidado	0,00	89.485,04	89.485,04	19.864,36
		Pago	0,00	58.989,57	58.989,57	30.495,47
Totais da Unidade Orçamentária			7.791.054,10	85.000,00	55.000,00	7.761.054,10
		Empenhado	0,00	1.141.194,42	1.141.194,42	6.619.859,68
		Liquidado	0,00	569.619,70	569.619,70	571.574,72
		Pago	0,00	138.056,49	138.056,49	431.563,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

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

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0027.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 01 312	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	0,00	0,00		56.430,00
	Empenhado		0,00	9.333,33	9.333,33		47.096,67
	Liquidado		0,00	9.333,33	9.333,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
3.1.90.94.00 01 313	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.1.91.13.00 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	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 317	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 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	2.796,60	2.796,60		11.203,40
	Liquidado		0,00	1.357,80	1.357,80		1.438,80
	Pago		0,00	1.178,88	1.178,88	1.617,72	178,92
4.4.90.52.00 01 319	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			84.430,00	0,00	0,00		84.430,00
		Empenhado	0,00	12.129,93	12.129,93		72.300,07
		Liquidado	0,00	10.691,13	10.691,13		1.438,80
		Pago	0,00	1.178,88	1.178,88	10.951,05	9.512,25
Totais da Unidade Executora			84.430,00	0,00	0,00		84.430,00
		Empenhado	0,00	12.129,93	12.129,93		72.300,07
		Liquidado	0,00	10.691,13	10.691,13		1.438,80
		Pago	0,00	1.178,88	1.178,88	10.951,05	9.512,25

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.03 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0028.2038 MANUTENÇÃO DO ESPORTE							
3.1.90.11.00 01 320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	11.752,83	11.752,83		228.247,17
	Liquidado		0,00	11.752,83	11.752,83		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.752,83	11.752,83
3.1.90.94.00 01 321	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 01 322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		82.688,00	0,00	0,00		82.688,00
	Empenhado		0,00	2.786,64	2.786,64		79.901,36
	Liquidado		0,00	2.786,64	2.786,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.786,64	2.786,64
3.3.90.30.00 01 323	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	10.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	30.772,92	30.772,92		49.227,08
	Liquidado		0,00	25.650,64	25.650,64		5.122,28
	Pago		0,00	10.171,25	10.171,25	20.601,67	15.479,39
3.3.90.31.00 01 324	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	47.686,58	47.686,58		82.313,42
	Liquidado		0,00	13.686,58	13.686,58		34.000,00
	Pago		0,00	3.492,94	3.492,94	44.193,64	10.193,64
4.4.90.51.00 01 327	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.03 ESPORTES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 328	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			586.188,00	30.000,00	0,00		556.188,00
	Empenhado		0,00	92.998,97	92.998,97		463.189,03
	Liquidado		0,00	53.876,69	53.876,69		39.122,28
	Pago		0,00	13.664,19	13.664,19	79.334,78	40.212,50
Totais da Unidade Executora			586.188,00	30.000,00	0,00		556.188,00
	Empenhado		0,00	92.998,97	92.998,97		463.189,03
	Liquidado		0,00	53.876,69	53.876,69		39.122,28
	Pago		0,00	13.664,19	13.664,19	79.334,78	40.212,50

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E	02.06.04 LAZER				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.813.0029.2039 MANUTENÇÃO DO LAZER							
3.1.90.11.00 01 329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 01 330	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01 331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 332	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 333	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 334	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 01 335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	600.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	616.742,88	616.742,88		583.257,12
	Liquidado		0,00	1.466,31	1.466,31		615.276,57
	Pago		0,00	202,27	202,27	616.540,61	1.264,04
3.3.90.39.00 05 602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E		02.06.04 LAZER		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.51.00 01 336	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Empenhado	0,00	41.132,64	41.132,64	58.867,36
		Liquidado	0,00	28.194,14	28.194,14	12.938,50
		Pago	0,00	27.202,14	27.202,14	992,00
4.4.90.52.00 01 337	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			791.300,00	0,00	600.000,00	1.391.300,00
		Empenhado	0,00	657.875,52	657.875,52	733.424,48
		Liquidado	0,00	29.660,45	29.660,45	628.215,07
		Pago	0,00	27.404,41	27.404,41	2.256,04
Totais da Unidade Executora			791.300,00	0,00	600.000,00	1.391.300,00
		Empenhado	0,00	657.875,52	657.875,52	733.424,48
		Liquidado	0,00	29.660,45	29.660,45	628.215,07
		Pago	0,00	27.404,41	27.404,41	2.256,04
Totais da Unidade Orçamentária			1.462.118,00	30.000,00	600.000,00	2.032.118,00
		Empenhado	0,00	763.004,42	763.004,42	1.269.113,58
		Liquidado	0,00	94.228,27	94.228,27	668.776,15
		Pago	0,00	42.247,48	42.247,48	51.980,79

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
20.605.0030.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 01	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.430,00	0,00	0,00	56.430,00
	Empenhado		0,00	4.000,00	4.000,00	52.430,00
	Liquidado		0,00	4.000,00	4.000,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 01	339 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 01	340 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400,00	0,00	0,00	400,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01	341 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Empenhado		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	342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		0,00	1.438,80	1.438,80	2.061,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.438,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.438,80
4.4.90.52.00 01	344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			62.830,00	0,00	0,00	62.830,00
	Empenhado		0,00	5.438,80	5.438,80	57.391,20
	Liquidado		0,00	4.000,00	4.000,00	1.438,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Totais da Unidade Executora		62.830,00	0,00	0,00		62.830,00	
Empenhado		0,00	5.438,80	5.438,80		57.391,20	
Liquidado		0,00	4.000,00	4.000,00		1.438,80	
Pago		0,00	0,00	0,00	5.438,80	4.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	02.07.02 CASA DA AGRICULTURA				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.605.0031.2041 MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 01	345 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	12.086,99	12.086,99		187.913,01
	Liquidado		0,00	12.086,99	12.086,99		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.086,99	12.086,99
3.1.90.94.00 01	346 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 01	347 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.600,00	0,00	0,00		59.600,00
	Empenhado		0,00	3.388,76	3.388,76		56.211,24
	Liquidado		0,00	3.388,76	3.388,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.388,76	3.388,76
3.3.90.30.00 01	348 MATERIAL DE CONSUMO		51.905,00	0,00	0,00		51.905,00
	Empenhado		0,00	18.640,55	18.640,55		33.264,45
	Liquidado		0,00	11.572,63	11.572,63		7.067,92
	Pago		0,00	66,00	66,00	18.574,55	11.506,63
3.3.90.30.00 02	349 MATERIAL DE CONSUMO		20.155,00	0,00	0,00		20.155,00
	Empenhado		0,00	15.100,05	15.100,05		5.054,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.100,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.100,05	
3.3.90.36.00 01	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	10.541,23	10.541,23		34.458,77
	Liquidado		0,00	1.499,21	1.499,21		9.042,02
	Pago		0,00	280,00	280,00	10.261,23	1.219,21
4.4.90.51.00 01	352 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		02.07.02 CASA DA AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
4.4.90.52.00 01 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			377.460,00	0,00	0,00	377.460,00
	Empenhado		0,00	59.757,58	59.757,58	317.702,42
	Liquidado		0,00	28.547,59	28.547,59	31.209,99
	Pago		0,00	346,00	346,00	28.201,59
Totais da Unidade Executora			377.460,00	0,00	0,00	377.460,00
	Empenhado		0,00	59.757,58	59.757,58	317.702,42
	Liquidado		0,00	28.547,59	28.547,59	31.209,99
	Pago		0,00	346,00	346,00	28.201,59
Totais da Unidade Orçamentária			440.290,00	0,00	0,00	440.290,00
	Empenhado		0,00	65.196,38	65.196,38	375.093,62
	Liquidado		0,00	32.547,59	32.547,59	32.648,79
	Pago		0,00	346,00	346,00	32.201,59

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
08.243.0032.2042 MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA						
3.1.90.11.00 01 354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.953,00	0,00	0,00	160.953,00
	Empenhado		0,00	13.762,80	13.762,80	147.190,20
	Liquidado		0,00	13.762,80	13.762,80	
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.762,80
3.1.90.94.00 01 355	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 01 356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	Empenhado		0,00	2.876,59	2.876,59	45.123,41
	Liquidado		0,00	2.876,59	2.876,59	
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.876,59
3.3.90.30.00 01 357	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 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	0,00	0,00	47.000,00
	Empenhado		0,00	2.148,36	2.148,36	44.851,64
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.148,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.148,36
4.4.90.52.00 01 360	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			277.453,00	0,00	0,00	277.453,00
	Empenhado		0,00	18.787,75	18.787,75	258.665,25
	Liquidado		0,00	16.639,39	16.639,39	2.148,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.639,39

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA			
Totais da Unidade Executora		277.453,00	0,00	0,00		277.453,00
Empenhado		0,00	18.787,75	18.787,75		258.665,25
Liquidado		0,00	16.639,39	16.639,39		2.148,36
Pago		0,00	0,00	0,00	18.787,75	16.639,39

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
08.243.0033.2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	Empenhado		0,00	8.150,34	8.150,34	80.849,66
	Liquidado		0,00	8.150,34	8.150,34	
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.150,34
3.1.90.94.00 01 362	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	
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	4.521,67	4.521,67	10.478,33
	Liquidado		0,00	56,67	56,67	4.465,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	56,67
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Empenhado		0,00	6.361,59	6.361,59	31.638,41
	Liquidado		0,00	3.503,67	3.503,67	2.857,92
	Pago		0,00	3.503,67	3.503,67	2.857,92
4.4.90.52.00 01 366	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			143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	Empenhado		0,00	19.033,60	19.033,60	124.466,40
	Liquidado		0,00	11.710,68	11.710,68	7.322,92
	Pago		0,00	3.503,67	3.503,67	8.207,01
Totais da Unidade Executora			143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	Empenhado		0,00	19.033,60	19.033,60	124.466,40
	Liquidado		0,00	11.710,68	11.710,68	7.322,92
	Pago		0,00	3.503,67	3.503,67	8.207,01

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
08.244.0034.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 01	367 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
	Empenhado		0,00	29.048,55	29.048,55	292.951,45
	Liquidado		0,00	29.048,55	29.048,55	
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.048,55
3.1.90.11.00 05	368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 01	369 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Empenhado		0,00	3.262,43	3.262,43	91.737,57
	Liquidado		0,00	3.262,43	3.262,43	
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.262,43
3.1.90.94.00 01	370 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	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		89.516,00	0,00	0,00	89.516,00
	Empenhado		0,00	5.488,89	5.488,89	84.027,11
	Liquidado		0,00	5.488,89	5.488,89	
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.488,89
3.1.91.13.00 05	372 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 01	373 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		0,00	280,00	280,00	3.220,00
	Liquidado		0,00	280,00	280,00	
	Pago		0,00	280,00	280,00	
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		0,00	33.874,31	33.874,31	18.125,69
	Liquidado		0,00	33.874,31	33.874,31	
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.874,31

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 375	MATERIAL DE CONSUMO		11.997,96	0,00	0,00	11.997,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	11.997,96
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 376	MATERIAL DE CONSUMO		5.305,00	0,00	0,00	5.305,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.305,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 377	MATERIAL DE CONSUMO		2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.170,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 378	MATERIAL DE CONSUMO		1.273,12	0,00	0,00	1.273,12
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.273,12
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 01 379	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
		Empenhado	0,00	25.764,80	25.764,80	101.235,20
		Liquidado	0,00	8.005,20	8.005,20	17.759,60
		Pago	0,00	0,00	0,00	8.005,20
						25.764,80
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	0,00	0,00	80.000,00
		Empenhado	0,00	23.163,02	23.163,02	56.836,98
		Liquidado	0,00	16.897,48	16.897,48	6.265,54
		Pago	0,00	11.611,60	11.611,60	5.285,88
						11.551,42
3.3.90.39.00 02 382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.3.90.39.00 05 383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 05 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 386	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	
4.4.90.52.00 05 387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			890.762,08	0,00	0,00	890.762,08
	Empenhado		0,00	120.882,00	120.882,00	769.880,08
	Liquidado		0,00	96.856,86	96.856,86	24.025,14
	Pago		0,00	11.891,60	11.891,60	84.965,26
Totais da Unidade Executora			890.762,08	0,00	0,00	890.762,08
	Empenhado		0,00	120.882,00	120.882,00	769.880,08
	Liquidado		0,00	96.856,86	96.856,86	24.025,14
	Pago		0,00	11.891,60	11.891,60	84.965,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

Totais da Unidade Orçamentária		1.311.715,08	0,00	0,00		1.311.715,08
Empenhado		0,00	158.703,35	158.703,35		1.153.011,73
Liquidado		0,00	125.206,93	125.206,93		33.496,42
Pago		0,00	15.395,27	15.395,27	143.308,08	109.811,66
Totais do Poder/Órgão Governo		27.604.621,11	655.000,00	655.000,00		27.604.621,11
Empenhado		0,00	4.661.759,74	4.661.759,74		22.942.861,37
Liquidado		0,00	2.091.799,95	2.091.799,95		2.569.959,79
Pago		0,00	495.405,49	495.405,49	4.166.354,25	1.596.394,46

03 CAPSMAR		03.01 CAPSMAR	03.01.01 CAPSMAR				
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0035.0004 RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR							
9.9.99.99.99 04 389	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.873.148,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.873.148,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.272.0035.2045 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
3.1.90.11.00 04 390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	2.371,74	2.371,74		37.628,26
	Liquidado		0,00	2.371,74	2.371,74		
	Pago		0,00	2.371,74	2.371,74		
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		0,00	465,91	465,91		9.534,09
	Liquidado		0,00	465,91	465,91		
	Pago		0,00	465,91	465,91		
3.3.90.14.00 04 393	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 394	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.470,00	1.470,00		28.530,00
	Liquidado		0,00	1.470,00	1.470,00		
	Pago		0,00	483,00	483,00	987,00	987,00
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		0,00	101.739,40	101.739,40		148.260,60
	Liquidado		0,00	10.972,24	10.972,24		90.767,16
	Pago		0,00	5.142,54	5.142,54	96.596,86	5.829,70
4.4.90.52.00 04 397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			386.000,00	0,00	0,00		386.000,00
	Empenhado		0,00	106.047,05	106.047,05		279.952,95
	Liquidado		0,00	15.279,89	15.279,89		90.767,16
	Pago		0,00	8.463,19	8.463,19	97.583,86	6.816,70
09.272.0036.2046 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS							
3.1.90.01.00 04 398	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	127.388,63	127.388,63		1.672.611,37
	Liquidado		0,00	127.388,63	127.388,63		
	Pago		0,00	127.388,63	127.388,63		
3.1.90.03.00 04 399	PENSÕES		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		0,00	14.893,61	14.893,61		175.106,39
	Liquidado		0,00	14.893,61	14.893,61		
	Pago		0,00	14.893,61	14.893,61		
3.1.90.05.00 04 400	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	32.906,82	32.906,82		267.093,18
	Liquidado		0,00	24.654,21	24.654,21		8.252,61
	Pago		0,00	24.654,21	24.654,21	8.252,61	
3.1.90.91.00 04 401	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.295.000,00	0,00	0,00		2.295.000,00
	Empenhado		0,00	175.189,06	175.189,06		2.119.810,94
	Liquidado		0,00	166.936,45	166.936,45		8.252,61
	Pago		0,00	166.936,45	166.936,45	8.252,61	

03	CAPSMAR	03.01	CAPSMAR	03.01.01	CAPSMAR		
Totais da Unidade Executora			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		0,00	281.236,11	281.236,11		4.272.911,89
	Liquidado		0,00	182.216,34	182.216,34		99.019,77
	Pago		0,00	175.399,64	175.399,64	105.836,47	6.816,70
Totais da Unidade Orçamentária			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		0,00	281.236,11	281.236,11		4.272.911,89
	Liquidado		0,00	182.216,34	182.216,34		99.019,77
	Pago		0,00	175.399,64	175.399,64	105.836,47	6.816,70
Totais do Poder/Órgão Governo			4.554.148,00	0,00	0,00		4.554.148,00
	Empenhado		0,00	281.236,11	281.236,11		4.272.911,89
	Liquidado		0,00	182.216,34	182.216,34		99.019,77
	Pago		0,00	175.399,64	175.399,64	105.836,47	6.816,70
Total Orçamentário			33.344.129,11	702.000,00	702.000,00		33.344.129,11
	Empenhado		0,00	4.942.995,85	4.942.995,85		28.401.133,26
	Liquidado		0,00	2.274.016,29	2.274.016,29		2.668.979,56
	Pago		0,00	670.805,13	670.805,13	4.272.190,72	1.603.211,16

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.070.375,21	2.070.375,21
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.070.375,21	2.070.375,21
CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.070.375,21	2.070.375,21
CONTAS EXTRAS		2.070.375,21	2.070.375,21
CONTAS EXTRAS		2.070.375,21	2.070.375,21
CONTAS EXTRAS		2.070.375,21	2.070.375,21
RESTOS A PAGAR		786.397,24	786.397,24
RESTOS A PAGAR		786.397,24	786.397,24
RESTOS A PAGAR		786.397,24	786.397,24
9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados		682.522,77	682.522,77
9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados		682.522,77	682.522,77
9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados		682.522,77	682.522,77
9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados		103.874,47	103.874,47
9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados		103.874,47	103.874,47
9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados		103.874,47	103.874,47
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES		253.829,56	253.829,56
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES		253.829,56	253.829,56
DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES		253.829,56	253.829,56
9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos		11.605,85	11.605,85
9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos		11.605,85	11.605,85
9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos		11.605,85	11.605,85
9.99.02.02.947 01 Capsmar		131.081,48	131.081,48
9.99.02.02.904 01 Capsmar		131.081,48	131.081,48
9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos		4.510,80	4.510,80
9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos		4.510,80	4.510,80
9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal		2.614,84	2.614,84
9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal		2.614,84	2.614,84
9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil		854,14	854,14
9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil		854,14	854,14
9.99.02.24.969 01 Odontoclassic		1.035,30	1.035,30
9.99.02.24.926 01 Odontoclassic		1.035,30	1.035,30
9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander		98.515,07	98.515,07
9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander		98.515,07	98.515,07
9.99.02.30.989 04 IRRF		1.887,51	1.887,51
9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco		1.724,57	1.724,57
DEVEDORES DIVERSOS		1.030.148,41	1.030.148,41
DEVEDORES DIVERSOS		1.030.148,41	1.030.148,41
9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito		495,88	495,88
9.99.05.05.980 01 Precatórios Judiciais		28.981,58	28.981,58
9.99.05.05.935 01 Precatórios Judiciais		28.981,58	28.981,58

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU I		1.000.670,95	1.000.670,95
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	0,00	3.933.974,60	3.933.974,60

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	4.604.779,73	4.604.779,73
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	4.604.779,73	4.604.779,73

Saldo Disponível do Exercício Atual	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS		2.373,85
1.000.02 CAIXA	02	2.373,85
BANCOS C/ MOVIMENTO		1.200.686,44
2.001.01 BCO BRASIL C/MOV	02	1.143,67
2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES	02	2.986,38
2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	02	199.983,80
2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO...	02	325,93
2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL...	02	1.798,81
2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)...	02	5.702,00
2.001.35 BCO BRASIL C/FRH-APLIC	02	32.233,78
2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC...	02	170.780,80
2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCAÇÃO (15%)-APLIC...	02	404.719,70
2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO)	02	38.726,30
2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCAÇÃO (APLIC.)...	02	3.905,31
2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO	02	62.693,46
2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC...	02	182,88
2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC	02	21,63
2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC	02	961,47
2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC	02	3.840,64
2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC	02	16.674,79
2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC	02	156.575,71
2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC	02	4.616,48
2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC	02	802,59
2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA	02	3.175,98
2.001.86 BCO BRASIL C/ITR-IN CRA APLIC	02	9.678,44
2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES	02	887,80
2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC.	02	57,71
2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS	02	10,00
2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA	02	10,00
2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO	02	60.973,22

2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV	02	17.217,16	
BANCOS C/ VINCULADAS			185.644,90
3.001.10 BCO BRASIL-C/Q.SAL.EDUC.	02	50,84	
3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	02	1.554,77	
3.001.33 BANCO BRASIL C/ QUALIS MAIS	02	20,36	
3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL	02	5.541,28	
3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE	02	17.424,11	
3.001.72 CONV.PAEM-EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02	7.961,97	
3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO	02	20.491,77	
3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM / EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC)	02	25.850,03	
3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS	02	16.242,32	
3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS	02	188,00	
3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.	02	90.319,45	
BANCOS C/ ESPECIAIS			3.007.212,72
4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO	02	1.231,91	
4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA	02	4.760,97	
4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA	02	112,88	
4.001.07 BCO BRASIL APLIC C/ ADIANTAMENTO	02	6.386,61	
4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525	02	10.047,32	
4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES	02	65,10	
4.001.14 APLIC. - BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES	02	717,09	
4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL	02	26,75	
4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS	02	5.561,34	
4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS	02	10.494,51	
4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS	02	1.021,87	
4.001.38 APLIC. - PDDE- MANUT. ESCOLAR - ED. BÁSICA	02	1.871,05	
4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO	02	60.592,35	
4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU	02	844.679,21	
4.001.44 APLIC. SUPREMO- RX- CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA	02	574,96	
4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- A Q.EQUIP.E MAT.PERMANENTE	02	46.563,06	
4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	02	4.427,92	
4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO	02	667,24	
4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- A Q. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE	02	17.174,39	
4.001.64 APLIC. FMS CUSTEIO SUS	02	122.693,87	
4.001.65 APLIC. POUPANÇA/ CONV.MAT.CONS.E PREST. SERV. TERC. P/ JURIDICA	02	38.863,89	
4.001.70 APLIC.SUPREMO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	102.550,61	
4.001.71 APLIC.CLASSICO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE	02	4.143,61	
4.001.72 APLIC. ADMIN CLASSICO- AMBULANCIA -CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS	02	7.887,65	
4.001.77 APLIC. - SME ARANDU - FUNDEB	02	304.228,73	
4.001.78 APLIC. SUPREMO- CONV. CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO	02	5.318,09	
4.001.79 POUPANÇA- INVESTIMENTO ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE	02	956,35	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2019 do Órgão de Governo CONSOLIDADO :::

4.001.81 APLIC. SUPREMO - CONV. FEDERAL- FESTA DO PEA O 2019	02	4.170,00	
4.001.83 APLICAÇÃO- RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	02	2.513,99	
4.033.01 (APLIC) ARRECADACÃO DE IMPOSTOS	02	266.231,01	
4.033.02 (APLICAÇÃO) I P V A	02	11.006,78	
4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	3.239,29	
4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO	02	139.387,07	
4.104.05 ARRECADACÃO DE IMPOSTOS - CAIXA	02	187,50	
4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA	02	467.624,84	
4.104.09 APLIC. CONV. MODENIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	73.125,00	
4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	1.112,41	
4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	02	81.736,00	
4.104.13 POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL	02	210.114,58	
4.104.15 APLIC. CONV. REFORMA/ AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES	02	73.125,00	
4.104.16 POUPANÇA - CONF. REFORMA AMPL. GINASIO ESPORTES	02	70.019,92	
BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS			13.198.819,64
5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA	01	98.780,00	
5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	82.468,99	
5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS	03	434,80	
5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO	03	3.169,02	
5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI	03	1.064,74	
5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1	03	2.504.281,89	
5.001.14 52-BB PREVID RF IDKA 2 TP	03	3.505.559,37	
5.104.03 51 - FI BR IRF - M1	03	2.079.072,74	
5.104.04 53-CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI	03	2.120.988,47	
5.104.05 54-CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA	03	1.872.615,03	
5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA	03	930.384,59	
Total do Saldo Disponível:			17.594.737,55

Total Geral do Balancete da Despesa : 22.199.517,28LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito MunicipalViviane Ap. C.S.Cruz
ContadorMarcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno