

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		0,00	162.898,67	162.898,67		2.037.101,33
	Liquidado		0,00	162.898,67	162.898,67		
	Pago		0,00	162.898,67	162.898,67		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		0,00	34.160,50	34.160,50		490.839,50
	Liquidado		0,00	34.160,50	34.160,50		
	Pago		0,00	34.160,50	34.160,50		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	0,00	0,00		290.000,00
	Empenhado		0,00	16.183,79	16.183,79		273.816,21
	Liquidado		0,00	1.164,29	1.164,29		15.019,50
	Pago		0,00	1.164,29	1.164,29	15.019,50	
3.3.90.32.99 01 005	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	3.766,04	3.766,04		136.233,96
	Liquidado		0,00	3.766,04	3.766,04		
	Pago		0,00	3.766,04	3.766,04		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		878.027,88	0,00	0,00		878.027,88
	Empenhado		0,00	109.468,35	109.468,35		768.559,53
	Liquidado		0,00	6.066,50	6.066,50		103.401,85
	Pago		0,00	6.066,50	6.066,50	103.401,85	
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	143.330,66	143.330,66		36.669,34
	Liquidado		0,00	8.991,00	8.991,00		134.339,66
	Pago		0,00	8.991,00	8.991,00	134.339,66	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	82,42	82,42		9.917,58
	Liquidado		0,00	82,42	82,42		
	Pago		0,00	82,42	82,42		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.300,00	0,00	0,00		97.300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado		0,00	1.699,00	1.699,00		87.301,00
	Liquidado		0,00	1.699,00	1.699,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		0,00	471.589,43	471.589,43		4.072.738,45
	Liquidado		0,00	218.828,42	218.828,42		252.761,01
	Pago		0,00	217.129,42	217.129,42	254.460,01	1.699,00
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	7.402,15	7.402,15		112.597,85
	Liquidado		0,00	7.402,15	7.402,15		
	Pago		0,00	7.402,15	7.402,15		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
		Empenhado	0,00	7.402,15	7.402,15		112.597,85
		Liquidado	0,00	7.402,15	7.402,15		
		Pago	0,00	7.402,15	7.402,15		
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	0,00	478.991,58	478.991,58		4.185.336,30
		Liquidado	0,00	226.230,57	226.230,57		252.761,01
		Pago	0,00	224.531,57	224.531,57	254.460,01	1.699,00
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	0,00	478.991,58	478.991,58		4.185.336,30
		Liquidado	0,00	226.230,57	226.230,57		252.761,01
		Pago	0,00	224.531,57	224.531,57	254.460,01	1.699,00
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	0,00	478.991,58	478.991,58		4.185.336,30
		Liquidado	0,00	226.230,57	226.230,57		252.761,01
		Pago	0,00	224.531,57	224.531,57	254.460,01	1.699,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.327,00	0,00	0,00		607.327,00
	Empenhado		0,00	44.177,30	44.177,30		563.149,70
	Liquidado		0,00	44.177,30	44.177,30		
	Pago		0,00	44.177,30	44.177,30		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00		165.339,07
	Empenhado		0,00	9.800,26	9.800,26		155.538,81
	Liquidado		0,00	9.800,26	9.800,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.800,26	9.800,26
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	6.150,00	6.150,00		23.850,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.150,00	
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		29.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			866.666,07	0,00	0,00		866.666,07
	Empenhado		0,00	60.627,56	60.627,56		806.038,51
	Liquidado		0,00	54.477,56	54.477,56		6.150,00
	Pago		0,00	44.677,30	44.677,30	15.950,26	9.800,26
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00		866.666,07
	Empenhado		0,00	60.627,56	60.627,56		806.038,51
	Liquidado		0,00	54.477,56	54.477,56		6.150,00
	Pago		0,00	44.677,30	44.677,30	15.950,26	9.800,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.996,48	0,00	0,00		1.143.996,48
	Empenhado		0,00	94.618,08	94.618,08		1.049.378,40
	Liquidado		0,00	94.618,08	94.618,08		
	Pago		0,00	94.618,08	94.618,08		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		0,00	25.020,00	25.020,00		335.983,52
	Liquidado		0,00	25.020,00	25.020,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	25.020,00	25.020,00
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	112,00	112,00		14.888,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		112,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	112,00	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	40,00	40,00		4.960,00
	Liquidado		0,00	40,00	40,00		
	Pago		0,00	40,00	40,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	329,44	329,44		24.670,56
	Liquidado		0,00	329,44	329,44		
	Pago		0,00	64,14	64,14	265,30	265,30
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	1.508,00	1.508,00		15.492,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.508,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.508,00	
Totais da Ação			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		0,00	121.627,52	121.627,52		1.445.372,48
	Liquidado		0,00	120.007,52	120.007,52		1.620,00
	Pago		0,00	94.722,22	94.722,22	26.905,30	25.285,30
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		0,00	121.627,52	121.627,52		1.445.372,48
	Liquidado		0,00	120.007,52	120.007,52		1.620,00
	Pago		0,00	94.722,22	94.722,22	26.905,30	25.285,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		0,00	3.293,57	3.293,57		55.706,43
	Liquidado		0,00	3.293,57	3.293,57		
	Pago		0,00	3.293,57	3.293,57		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	998,19	998,19		16.001,81
	Liquidado		0,00	998,19	998,19		
	Pago		0,00	0,00	0,00	998,19	998,19
3.3.90.30.00 01	030 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		
3.3.90.36.00 01	031 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	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	5.490,45	5.490,45		6.509,55
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.490,45
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.490,45	
4.4.90.52.00 01	033 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			99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		0,00	9.782,21	9.782,21		89.217,79
	Liquidado		0,00	4.291,76	4.291,76		5.490,45
	Pago		0,00	3.293,57	3.293,57	6.488,64	998,19
Totais da Unidade Executora			99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		0,00	9.782,21	9.782,21		89.217,79
	Liquidado		0,00	4.291,76	4.291,76		5.490,45
	Pago		0,00	3.293,57	3.293,57	6.488,64	998,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.500,00	0,00	0,00		88.500,00
	Empenhado		0,00	2.311,23	2.311,23		86.188,77
	Liquidado		0,00	2.311,23	2.311,23		
	Pago		0,00	2.311,23	2.311,23		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	700,47	700,47		25.299,53
	Liquidado		0,00	700,47	700,47		
	Pago		0,00	0,00	0,00	700,47	700,47
3.3.50.43.00 01	036 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	276,00	276,00		34.724,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		276,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	276,00	
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500,00	0,00	0,00		19.500,00
	Empenhado		0,00	20,00	20,00		19.480,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	20,00	
3.3.90.39.00 02	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01	041 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	1.080,00	1.080,00		11.920,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.080,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Totais da Ação			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		0,00	4.387,70	4.387,70		192.112,30
	Liquidado		0,00	3.011,70	3.011,70		1.376,00
	Pago		0,00	2.311,23	2.311,23	2.076,47	700,47
Totais da Unidade Executora			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		0,00	4.387,70	4.387,70		192.112,30
	Liquidado		0,00	3.011,70	3.011,70		1.376,00
	Pago		0,00	2.311,23	2.311,23	2.076,47	700,47
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	0,00	0,00		2.729.166,07
	Empenhado		0,00	196.424,99	196.424,99		2.532.741,08
	Liquidado		0,00	181.788,54	181.788,54		14.636,45
	Pago		0,00	145.004,32	145.004,32	51.420,67	36.784,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.50.41.00 01	043 CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.0007 DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO							
3.3.90.91.20 01	603 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.782.660,00		1.782.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.782.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.782.660,00		1.782.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.782.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.548.297,36	0,00	0,00		1.548.297,36
	Empenhado		0,00	95.568,82	95.568,82		1.452.728,54
	Liquidado		0,00	95.568,82	95.568,82		
	Pago		0,00	92.541,83	92.541,83	3.026,99	3.026,99
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado		0,00	29.318,43	29.318,43		433.891,45
	Liquidado		0,00	29.318,43	29.318,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.318,43	29.318,43
3.1.90.94.00 01	046 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.999,76	0,00	0,00		1.999,76
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.999,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01	047 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		17.680,00	0,00	0,00		17.680,00
	Empenhado		0,00	5.616,50	5.616,50		12.063,50
	Liquidado		0,00	5.616,50	5.616,50		
	Pago		0,00	5.616,50	5.616,50		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 048	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		
	Liquidado		0,00	1.443,00	1.443,00		3.557,00
	Pago		0,00	1.443,00	1.443,00	3.557,00	
3.3.90.30.00 01 049	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	24.811,15	24.811,15		225.188,85
	Liquidado		0,00	10.174,05	10.174,05		14.637,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.811,15	10.174,05
3.3.90.36.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	22.551,59	22.551,59		147.448,41
	Liquidado		0,00	9.060,65	9.060,65		13.490,94
	Pago		0,00	9.060,65	9.060,65	13.490,94	
3.3.90.39.00 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.135.000,00	0,00	0,00		2.135.000,00
	Empenhado		0,00	538.839,48	538.839,48		1.596.160,52
	Liquidado		0,00	25.139,90	25.139,90		513.699,58
	Pago		0,00	18.477,33	18.477,33	520.362,15	6.662,57
3.3.90.46.00 01 052	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.305.760,00	0,00	0,00		3.305.760,00
	Empenhado		0,00	2.997.094,72	2.997.094,72		308.665,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.997.094,72
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.997.094,72	
3.3.90.92.00 01 053	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		
4.4.90.51.00 01 055	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		0,00	2.544,00	2.544,00		56.456,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.544,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.544,00	
4.4.90.61.00 01	057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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			7.970.947,00	0,00	0,00		7.970.947,00
	Empenhado		0,00	3.721.344,69	3.721.344,69		4.249.602,31
	Liquidado		0,00	176.321,35	176.321,35		3.545.023,34
	Pago		0,00	127.139,31	127.139,31	3.594.205,38	49.182,04
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01	058 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01	059 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	0,00	0,00		1.397.025,59
	Empenhado		0,00	94.614,21	94.614,21		1.302.411,38
	Liquidado		0,00	94.614,21	94.614,21		
	Pago		0,00	94.614,21	94.614,21		
3.1.90.03.00 01	060 PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00		849.985,87
	Empenhado		0,00	49.498,91	49.498,91		800.486,96
	Liquidado		0,00	49.498,91	49.498,91		
	Pago		0,00	49.498,91	49.498,91		
Totais da Ação			2.247.011,46	0,00	0,00		2.247.011,46
	Empenhado		0,00	144.113,12	144.113,12		2.102.898,34
	Liquidado		0,00	144.113,12	144.113,12		
	Pago		0,00	144.113,12	144.113,12		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	0,00	3.882.660,00		14.600.618,46
		Empenhado	0,00	3.865.457,81	3.865.457,81		10.735.160,65
		Liquidado	0,00	320.434,47	320.434,47		3.545.023,34
		Pago	0,00	271.252,43	271.252,43	3.594.205,38	49.182,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		22.000,00
	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		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		0,00	5.665,76	5.665,76		22.334,24
	Liquidado		0,00	2.420,00	2.420,00		3.245,76
	Pago		0,00	2.420,00	2.420,00	3.245,76	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.888,89	1.888,89		18.111,11
	Liquidado		0,00	1.888,89	1.888,89		
	Pago		0,00	1.888,89	1.888,89		
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00		6.367,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.367,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			76.367,00	0,00	0,00		76.367,00
	Empenhado		0,00	7.554,65	7.554,65		68.812,35
	Liquidado		0,00	4.308,89	4.308,89		3.245,76
	Pago		0,00	4.308,89	4.308,89	3.245,76	
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	0,00		76.367,00
	Empenhado		0,00	7.554,65	7.554,65		68.812,35
	Liquidado		0,00	4.308,89	4.308,89		3.245,76
	Pago		0,00	4.308,89	4.308,89	3.245,76	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	53.521,25	53.521,25		66.478,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		53.521,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	53.521,25	
3.3.90.36.00 01	066 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	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
	Empenhado		0,00	5.490,68	5.490,68		99.509,32
	Liquidado		0,00	4.740,68	4.740,68		750,00
	Pago		0,00	2.434,92	2.434,92	3.055,76	2.305,76
4.4.90.52.00 01	068 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			235.000,00	0,00	0,00		235.000,00
	Empenhado		0,00	59.011,93	59.011,93		175.988,07
	Liquidado		0,00	4.740,68	4.740,68		54.271,25
	Pago		0,00	2.434,92	2.434,92	56.577,01	2.305,76
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		0,00	59.011,93	59.011,93		215.988,07
	Liquidado		0,00	4.740,68	4.740,68		54.271,25
	Pago		0,00	2.434,92	2.434,92	56.577,01	2.305,76

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	070 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	17.989,20	17.989,20		37.010,80
	Liquidado		0,00	4.497,30	4.497,30		13.491,90
	Pago		0,00	4.497,30	4.497,30	13.491,90	
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	200,05	200,05		21.799,95
	Liquidado		0,00	200,05	200,05		
	Pago		0,00	200,05	200,05		
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			88.500,00	0,00	0,00		88.500,00
	Empenhado		0,00	18.189,25	18.189,25		70.310,75
	Liquidado		0,00	4.697,35	4.697,35		13.491,90
	Pago		0,00	4.697,35	4.697,35	13.491,90	
Totais da Unidade Executora			88.500,00	0,00	0,00		88.500,00
	Empenhado		0,00	18.189,25	18.189,25		70.310,75
	Liquidado		0,00	4.697,35	4.697,35		13.491,90
	Pago		0,00	4.697,35	4.697,35	13.491,90	
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	0,00	3.882.660,00		15.043.085,46
	Empenhado		0,00	3.950.213,64	3.950.213,64		11.092.871,82
	Liquidado		0,00	334.181,39	334.181,39		3.616.032,25
	Pago		0,00	282.693,59	282.693,59	3.667.520,05	51.487,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	0,00		1.160.000,00
	Empenhado		0,00	68.176,20	68.176,20		1.091.823,80
	Liquidado		0,00	68.176,20	68.176,20		
	Pago		0,00	65.456,71	65.456,71	2.719,49	2.719,49
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00		348.000,00
	Empenhado		0,00	19.875,45	19.875,45		328.124,55
	Liquidado		0,00	19.875,45	19.875,45		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.875,45	19.875,45
3.1.90.94.00 01	081 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01	082 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		0,00	19.367,20	19.367,20		410.632,80
	Liquidado		0,00	19.367,20	19.367,20		
	Pago		0,00	19.367,20	19.367,20		
3.2.90.92.00 01	083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	084 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	7.616,50	7.616,50		32.383,50
	Liquidado		0,00	7.616,50	7.616,50		
	Pago		0,00	7.524,03	7.524,03	92,47	92,47
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	27.514,69	27.514,69		272.485,31
	Liquidado		0,00	12.074,69	12.074,69		15.440,00
	Pago		0,00	12.074,69	12.074,69	15.440,00	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	25.448,45	25.448,45		74.551,55
	Liquidado		0,00	25.448,45	25.448,45		
	Pago		0,00	13.348,45	13.348,45	12.100,00	12.100,00
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	0,00	0,00		34.729,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.729,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.454.729,00	0,00	0,00		2.454.729,00
	Empenhado		0,00	167.998,49	167.998,49		2.286.730,51
	Liquidado		0,00	152.558,49	152.558,49		15.440,00
	Pago		0,00	117.771,08	117.771,08	50.227,41	34.787,41
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		0,00	86.384,11	86.384,11		1.133.615,89
	Liquidado		0,00	86.384,11	86.384,11		
	Pago		0,00	86.384,11	86.384,11		
Totais da Ação			1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		0,00	86.384,11	86.384,11		1.133.615,89
	Liquidado		0,00	86.384,11	86.384,11		
	Pago		0,00	86.384,11	86.384,11		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.270.000,00	0,00	0,00		1.270.000,00
	Empenhado		0,00	151.220,32	151.220,32		1.118.779,68
	Liquidado		0,00	151.220,32	151.220,32		
	Pago		0,00	151.220,32	151.220,32		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.270.000,00	0,00	0,00		1.270.000,00
		Empenhado	0,00	151.220,32	151.220,32		1.118.779,68
		Liquidado	0,00	151.220,32	151.220,32		
		Pago	0,00	151.220,32	151.220,32		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	0,00	405.602,92	405.602,92		7.739.126,08
		Liquidado	0,00	390.162,92	390.162,92		15.440,00
		Pago	0,00	355.375,51	355.375,51	50.227,41	34.787,41
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	0,00	405.602,92	405.602,92		7.739.126,08
		Liquidado	0,00	390.162,92	390.162,92		15.440,00
		Pago	0,00	355.375,51	355.375,51	50.227,41	34.787,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	0,00	0,00		3.016.464,00
	Empenhado		0,00	174.636,74	174.636,74		2.841.827,26
	Liquidado		0,00	174.636,74	174.636,74		
	Pago		0,00	160.734,67	160.734,67	13.902,07	13.902,07
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.591,36	0,00	0,00		857.591,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		857.591,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		982.613,50	0,00	0,00		982.613,50
	Empenhado		0,00	57.546,05	57.546,05		925.067,45
	Liquidado		0,00	57.546,05	57.546,05		
	Pago		0,00	0,00	0,00	57.546,05	57.546,05
Totais da Ação			4.856.668,86	0,00	0,00		4.856.668,86
	Empenhado		0,00	232.182,79	232.182,79		4.624.486,07
	Liquidado		0,00	232.182,79	232.182,79		
	Pago		0,00	160.734,67	160.734,67	71.448,12	71.448,12
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.259,04	0,00	0,00		395.259,04
	Empenhado		0,00	50.719,77	50.719,77		344.539,27
	Liquidado		0,00	50.719,77	50.719,77		
	Pago		0,00	44.221,36	44.221,36	6.498,41	6.498,41
3.1.90.11.00 05	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.128,08	0,00	0,00		1.021.128,08
	Empenhado		0,00	60.000,00	60.000,00		961.128,08
	Liquidado		0,00	60.000,00	60.000,00		
	Pago		0,00	60.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		0,00	30.930,86	30.930,86		368.099,74
	Liquidado		0,00	30.930,86	30.930,86		
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.930,86	30.930,86
Totais da Ação			1.815.417,72	0,00	0,00		1.815.417,72
	Empenhado		0,00	141.650,63	141.650,63		1.673.767,09
	Liquidado		0,00	141.650,63	141.650,63		
	Pago		0,00	104.221,36	104.221,36	37.429,27	37.429,27
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.976.437,29	0,00	0,00		1.976.437,29
	Empenhado		0,00	197.930,00	197.930,00		1.778.507,29
	Liquidado		0,00	197.930,00	197.930,00		
	Pago		0,00	191.848,25	191.848,25	6.081,75	6.081,75
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	0,00		264.594,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		264.594,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	0,00		600.656,00
	Empenhado		0,00	69.856,07	69.856,07		530.799,93
	Liquidado		0,00	69.856,07	69.856,07		
	Pago		0,00	0,00	0,00	69.856,07	69.856,07
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.892,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		175.406,00	0,00	0,00		175.406,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		175.406,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.213,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.498,28	0,00	0,00		10.498,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.498,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.069.697,58	0,00	0,00		3.069.697,58
	Empenhado		0,00	267.786,07	267.786,07		2.801.911,51
	Liquidado		0,00	267.786,07	267.786,07		
	Pago		0,00	191.848,25	191.848,25	75.937,82	75.937,82
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.133,65	0,00	0,00		1.442.133,65
	Empenhado		0,00	31.174,57	31.174,57		1.410.959,08
	Liquidado		0,00	31.174,57	31.174,57		
	Pago		0,00	28.528,55	28.528,55	2.646,02	2.646,02
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.336,00	0,00	0,00		1.376.336,00
	Empenhado		0,00	179.198,14	179.198,14		1.197.137,86
	Liquidado		0,00	179.198,14	179.198,14		
	Pago		0,00	179.198,14	179.198,14		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		0,00	61.021,26	61.021,26		762.929,24
	Liquidado		0,00	61.021,26	61.021,26		
	Pago		0,00	0,00	0,00	61.021,26	61.021,26
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		0,00	5.872,48	5.872,48		364.005,39
	Liquidado		0,00	340,40	340,40		5.532,08
	Pago		0,00	69,00	69,00	5.803,48	271,40
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	12.482,65	12.482,65		137.517,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.482,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.482,65	
3.3.90.30.00 05	111 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	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.781,88	0,00	0,00		13.781,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.781,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.050.256,10	0,00	0,00		3.050.256,10
	Empenhado		0,00	666.470,30	666.470,30		2.383.785,80
	Liquidado		0,00	306.491,29	306.491,29		359.979,01
	Pago		0,00	296.984,90	296.984,90	369.485,40	9.506,39
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		598.847,42	0,00	0,00		598.847,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		598.847,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.828.183,42	0,00	0,00		7.828.183,42
	Empenhado		0,00	956.219,40	956.219,40		6.871.964,02
	Liquidado		0,00	578.225,66	578.225,66		377.993,74
	Pago		0,00	504.780,59	504.780,59	451.438,81	73.445,07
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS							
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		164.077,10	0,00	0,00		164.077,10
	Empenhado		0,00	22.283,50	22.283,50		141.793,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		22.283,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.283,50	
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00		164.077,10
	Empenhado		0,00	22.283,50	22.283,50		141.793,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		22.283,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.283,50	
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 116	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	91.140,00		110.140,00
	Empenhado		0,00	84.834,40	84.834,40		25.305,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		84.834,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	84.834,40	
Totais da Ação			19.000,00	0,00	91.140,00		110.140,00
	Empenhado		0,00	84.834,40	84.834,40		25.305,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		84.834,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	84.834,40	
Totais da Unidade Executora			17.753.044,68	0,00	91.140,00		17.844.184,68
	Empenhado		0,00	1.704.956,79	1.704.956,79		16.139.227,89
	Liquidado		0,00	1.219.845,15	1.219.845,15		485.111,64
	Pago		0,00	961.584,87	961.584,87	743.371,92	258.260,28

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.315,45	0,00	0,00		53.315,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		53.315,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.902.900,00	0,00	0,00		5.902.900,00
	Empenhado		0,00	696.089,27	696.089,27		5.206.810,73
	Liquidado		0,00	693.743,84	693.743,84		2.345,43
	Pago		0,00	693.743,84	693.743,84	2.345,43	
3.3.90.39.00 02 604	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		
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.695.973,00	0,00	935.424,00		9.631.397,00
	Empenhado		0,00	1.796.218,67	1.796.218,67		7.835.178,33
	Liquidado		0,00	1.796.218,67	1.796.218,67		
	Pago		0,00	1.796.218,67	1.796.218,67		
Totais da Ação			14.652.188,45	0,00	935.424,00		15.587.612,45
	Empenhado		0,00	2.492.307,94	2.492.307,94		13.095.304,51
	Liquidado		0,00	2.489.962,51	2.489.962,51		2.345,43
	Pago		0,00	2.489.962,51	2.489.962,51	2.345,43	
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		678.823,16	0,00	0,00		678.823,16
	Empenhado		0,00	51.579,13	51.579,13		627.244,03
	Liquidado		0,00	51.579,13	51.579,13		
	Pago		0,00	47.565,35	47.565,35	4.013,78	4.013,78
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		0,00	14.420,84	14.420,84		192.772,63
	Liquidado		0,00	14.420,84	14.420,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.420,84	14.420,84
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		0,00	8.200,00	8.200,00		111.588,00
	Liquidado		0,00	8.200,00	8.200,00		
	Pago		0,00	7.300,00	7.300,00	900,00	900,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado		0,00	67.181,45	67.181,45		388.438,27
	Liquidado		0,00	3.594,80	3.594,80		63.586,65
	Pago		0,00	2.054,81	2.054,81	65.126,64	1.539,99
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	0,00	0,00		94.647,52
	Empenhado		0,00	2.931,20	2.931,20		91.716,32
	Liquidado		0,00	639,00	639,00		2.292,20
	Pago		0,00	639,00	639,00	2.292,20	
3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.571.730,26	0,00	0,00		3.571.730,26
	Empenhado		0,00	592.671,42	592.671,42		2.979.058,84
	Liquidado		0,00	299.572,63	299.572,63		293.098,79
	Pago		0,00	298.722,63	298.722,63	293.948,79	850,00
3.3.90.39.00 05 126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.793.478,48	0,00	0,00		3.793.478,48
	Empenhado		0,00	379.961,22	379.961,22		3.413.517,26
	Liquidado		0,00	379.961,22	379.961,22		
	Pago		0,00	379.961,22	379.961,22		
Totais da Ação			8.921.280,61	0,00	0,00		8.921.280,61
	Empenhado		0,00	1.116.945,26	1.116.945,26		7.804.335,35
	Liquidado		0,00	757.967,62	757.967,62		358.977,64
	Pago		0,00	736.243,01	736.243,01	380.702,25	21.724,61
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.471.439,18	0,00	0,00		2.471.439,18
	Empenhado		0,00	195.831,15	195.831,15		2.275.608,03
	Liquidado		0,00	195.831,15	195.831,15		
	Pago		0,00	172.843,18	172.843,18	22.987,97	22.987,97
3.1.90.11.00 05 605	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 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		731.329,07	0,00	0,00		731.329,07
	Empenhado		0,00	52.287,52	52.287,52		679.041,55
	Liquidado		0,00	52.287,52	52.287,52		
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.287,52	52.287,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado		0,00	669,21	669,21		30.655,84
	Liquidado		0,00	497,81	497,81		171,40
	Pago		0,00	119,51	119,51	549,70	378,30
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		0,00	11.987,27	11.987,27		155.135,87
	Liquidado		0,00	10.307,27	10.307,27		1.680,00
	Pago		0,00	8.293,74	8.293,74	3.693,53	2.013,53
Totais da Ação			3.401.216,44	0,00	0,00		3.401.216,44
	Empenhado		0,00	260.775,15	260.775,15		3.140.441,29
	Liquidado		0,00	258.923,75	258.923,75		1.851,40
	Pago		0,00	181.256,43	181.256,43	79.518,72	77.667,32
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.329,00	0,00	0,00		494.329,00
	Empenhado		0,00	49.330,12	49.330,12		444.998,88
	Liquidado		0,00	49.330,12	49.330,12		
	Pago		0,00	29.469,42	29.469,42	19.860,70	19.860,70
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	12.224,81	12.224,81		157.775,19
	Liquidado		0,00	12.224,81	12.224,81		
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.224,81	12.224,81
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
	Empenhado		0,00	61.554,93	61.554,93		602.774,07
	Liquidado		0,00	61.554,93	61.554,93		
	Pago		0,00	29.469,42	29.469,42	32.085,51	32.085,51
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	2.432,19	2.432,19		47.567,81
	Liquidado		0,00	2.432,19	2.432,19		
	Pago		0,00	2.432,19	2.432,19		
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado		0,00	16.371,13	16.371,13		223.738,93
	Liquidado		0,00	16.371,13	16.371,13		
	Pago		0,00	16.371,13	16.371,13		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		0,00	5.840,90	5.840,90		89.159,10
	Liquidado		0,00	5.840,90	5.840,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.840,90	5.840,90
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		80.406,03	0,00	0,00		80.406,03
	Empenhado		0,00	24.000,00	24.000,00		56.406,03
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.000,00	
3.3.90.36.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.500,00	0,00	0,00		8.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	2.999,06	2.999,06		52.000,94
	Liquidado		0,00	2.899,06	2.899,06		100,00
	Pago		0,00	2.899,06	2.899,06	100,00	
3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.529,00	0,00	0,00		52.529,00
	Empenhado		0,00	4.764,47	4.764,47		47.764,53
	Liquidado		0,00	4.764,47	4.764,47		
	Pago		0,00	4.764,47	4.764,47		
Totais da Ação			581.545,09	0,00	0,00		581.545,09
	Empenhado		0,00	56.407,75	56.407,75		525.137,34
	Liquidado		0,00	32.307,75	32.307,75		24.100,00
	Pago		0,00	26.466,85	26.466,85	29.940,90	5.840,90
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	0,00	935.424,00		29.155.983,59
	Empenhado		0,00	3.987.991,03	3.987.991,03		25.167.992,56
	Liquidado		0,00	3.600.716,56	3.600.716,56		387.274,47
	Pago		0,00	3.463.398,22	3.463.398,22	524.592,81	137.318,34

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		0,00	29.112,62	29.112,62		350.887,38
	Liquidado		0,00	29.112,62	29.112,62		
	Pago		0,00	29.112,62	29.112,62		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	9.657,17	9.657,17		100.342,83
	Liquidado		0,00	9.657,17	9.657,17		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.657,17	9.657,17
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	0,00	0,00		6.120,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.120,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	30.384,00	30.384,00		9.616,00
	Liquidado		0,00	3.086,49	3.086,49		27.297,51
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.384,00	3.086,49
Totais da Ação			536.120,00	0,00	0,00		536.120,00
	Empenhado		0,00	69.153,79	69.153,79		466.966,21
	Liquidado		0,00	41.856,28	41.856,28		27.297,51
	Pago		0,00	29.112,62	29.112,62	40.041,17	12.743,66
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 05 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.632,00	0,00	0,00		21.632,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.632,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		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		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			76.632,00	0,00	0,00		76.632,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		76.632,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.983,25	0,00	0,00		365.983,25
	Empenhado		0,00	26.748,99	26.748,99		339.234,26
	Liquidado		0,00	26.748,99	26.748,99		
	Pago		0,00	23.846,94	23.846,94	2.902,05	2.902,05
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.529,43	0,00	0,00		184.529,43
	Empenhado		0,00	31.545,72	31.545,72		152.983,71
	Liquidado		0,00	31.545,72	31.545,72		
	Pago		0,00	31.545,72	31.545,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	0,00		139.879,00
	Empenhado		0,00	16.440,71	16.440,71		123.438,29
	Liquidado		0,00	16.440,71	16.440,71		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.440,71	16.440,71
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		5.792,00	0,00	0,00		5.792,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.792,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		25.593,37	0,00	0,00		25.593,37
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.593,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.788,80	0,00	0,00		5.788,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.788,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 154	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		
Totais da Ação			728.565,85	0,00	0,00		728.565,85
	Empenhado		0,00	74.735,42	74.735,42		653.830,43
	Liquidado		0,00	74.735,42	74.735,42		
	Pago		0,00	55.392,66	55.392,66	19.342,76	19.342,76
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	0,00	0,00		1.341.317,85
	Empenhado		0,00	143.889,21	143.889,21		1.197.428,64
	Liquidado		0,00	116.591,70	116.591,70		27.297,51
	Pago		0,00	84.505,28	84.505,28	59.383,93	32.086,42

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01	155 MATERIAL DE CONSUMO		1.613.032,55	0,00	0,00		1.613.032,55
	Empenhado		0,00	450.381,78	450.381,78		1.162.650,77
	Liquidado		0,00	108.569,62	108.569,62		341.812,16
	Pago		0,00	1.900,40	1.900,40	448.481,38	106.669,22
3.3.90.30.00 02	156 MATERIAL DE CONSUMO		140.066,18	0,00	0,00		140.066,18
	Empenhado		0,00	9.439,40	9.439,40		130.626,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.439,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.439,40	
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	0,00		271.154,19
	Empenhado		0,00	20.518,80	20.518,80		250.635,39
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20.518,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.518,80	
3.3.90.39.00 01	606 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		
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	0,00		2.024.252,92
	Empenhado		0,00	480.339,98	480.339,98		1.543.912,94
	Liquidado		0,00	108.569,62	108.569,62		371.770,36
	Pago		0,00	1.900,40	1.900,40	478.439,58	106.669,22
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01	158 MATERIAL DE CONSUMO		1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		0,00	162.125,94	162.125,94		1.354.249,93
	Liquidado		0,00	36.231,39	36.231,39		125.894,55
	Pago		0,00	13.177,85	13.177,85	148.948,09	23.053,54
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		0,00	162.125,94	162.125,94		1.354.249,93
	Liquidado		0,00	36.231,39	36.231,39		125.894,55
	Pago		0,00	13.177,85	13.177,85	148.948,09	23.053,54
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	0,00		3.540.628,79
	Empenhado		0,00	642.465,92	642.465,92		2.898.162,87
	Liquidado		0,00	144.801,01	144.801,01		497.664,91
	Pago		0,00	15.078,25	15.078,25	627.387,67	129.722,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL						
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464.021,00	0,00	0,00	1.464.021,00
	Empenhado		0,00	111.199,08	111.199,08	1.352.821,92
	Liquidado		0,00	111.199,08	111.199,08	
	Pago		0,00	110.348,45	110.348,45	850,63
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00	403.717,27
	Empenhado		0,00	28.874,25	28.874,25	374.843,02
	Liquidado		0,00	28.874,25	28.874,25	
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.874,25
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00	9.463,25
	Empenhado		0,00	496,72	496,72	8.966,53
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	496,72
	Pago		0,00	0,00	0,00	496,72
3.3.90.30.00 05 607	MATERIAL DE CONSUMO		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	
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.698,91	0,00	0,00	13.698,91
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	13.698,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	0,00	163.151,57
	Empenhado		0,00	21.710,78	21.710,78	141.440,79
	Liquidado		0,00	3.020,52	3.020,52	18.690,26
	Pago		0,00	2.171,72	2.171,72	19.539,06
3.3.91.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.061.052,00	0,00	0,00	2.061.052,00
	Empenhado		0,00	162.280,83	162.280,83	1.898.771,17
	Liquidado		0,00	143.093,85	143.093,85	19.186,98
	Pago		0,00	112.520,17	112.520,17	49.760,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Totais da Unidade Executora		2.061.052,00	0,00	0,00		2.061.052,00
	Empenhado	0,00	162.280,83	162.280,83		1.898.771,17
	Liquidado	0,00	143.093,85	143.093,85		19.186,98
	Pago	0,00	112.520,17	112.520,17	49.760,66	30.573,68

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	4.002,85	4.002,85		20.997,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.002,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.002,85	
4.4.90.52.00 05 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			155.000,00	0,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		0,00	4.002,85	4.002,85		150.997,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.002,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.002,85	
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	3.482,00	3.482,00		21.518,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.482,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.482,00	
4.4.90.52.00 05 168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		160.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			185.000,00	0,00	0,00		185.000,00
	Empenhado		0,00	3.482,00	3.482,00		181.518,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.482,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.482,00	
Totais da Unidade Executora			340.000,00	0,00	0,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	7.484,85	7.484,85		332.515,15
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.484,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.484,85	
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	0,00	1.026.564,00		54.283.166,91
	Empenhado		0,00	6.649.068,63	6.649.068,63		47.634.098,28
	Liquidado		0,00	5.225.048,27	5.225.048,27		1.424.020,36
	Pago		0,00	4.637.086,79	4.637.086,79	2.011.981,84	587.961,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	10.779,34	10.779,34		59.220,66
	Liquidado		0,00	10.779,34	10.779,34		
	Pago		0,00	10.779,34	10.779,34		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	2.696,61	2.696,61		22.303,39
	Liquidado		0,00	2.696,61	2.696,61		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.696,61	2.696,61
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 172	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		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	20,88	20,88		89.979,12
	Liquidado		0,00	20,88	20,88		
	Pago		0,00	20,88	20,88		
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	13.496,83	13.496,83		231.503,17
	Liquidado		0,00	13.496,83	13.496,83		
	Pago		0,00	10.800,22	10.800,22	2.696,61	2.696,61
Totais da Unidade Executora			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	13.496,83	13.496,83		231.503,17
	Liquidado		0,00	13.496,83	13.496,83		
	Pago		0,00	10.800,22	10.800,22	2.696,61	2.696,61

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		0,00	17.083,48	17.083,48		280.916,52
	Liquidado		0,00	17.083,48	17.083,48		
	Pago		0,00	17.083,48	17.083,48		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		0,00	5.986,89	5.986,89		90.013,11
	Liquidado		0,00	5.986,89	5.986,89		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.986,89	5.986,89
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		0,00	2.775,00	2.775,00		419.040,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.775,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.775,00	
3.3.90.30.00 02 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	0,00	0,00		1.215.263,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.215.263,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		1.359.368,00	0,00	0,00		1.359.368,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.359.368,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	0,00		312.000,00
	Empenhado		0,00	14.529,80	14.529,80		297.470,20
	Liquidado		0,00	13.169,64	13.169,64		1.360,16
	Pago		0,00	6.244,79	6.244,79	8.285,01	6.924,85
3.3.91.39.00 02 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 183	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 01 184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.832.446,00	0,00	0,00		3.832.446,00
	Empenhado		0,00	40.375,17	40.375,17		3.792.070,83
	Liquidado		0,00	36.240,01	36.240,01		4.135,16
	Pago		0,00	23.328,27	23.328,27	17.046,90	12.911,74
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	0,00	0,00		3.832.446,00
	Empenhado		0,00	40.375,17	40.375,17		3.792.070,83
	Liquidado		0,00	36.240,01	36.240,01		4.135,16
	Pago		0,00	23.328,27	23.328,27	17.046,90	12.911,74

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	185 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	186 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.005.000,00	0,00	0,00		3.005.000,00
	Empenhado		0,00	304.881,60	304.881,60		2.700.118,40
	Liquidado		0,00	304.881,60	304.881,60		
	Pago		0,00	304.881,60	304.881,60		
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	93.840,49	93.840,49		906.159,51
	Liquidado		0,00	93.840,49	93.840,49		
	Pago		0,00	0,00	0,00	93.840,49	93.840,49
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	45.392,45	45.392,45		454.607,55
	Liquidado		0,00	12.362,45	12.362,45		33.030,00
	Pago		0,00	3.195,50	3.195,50	42.196,95	9.166,95
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	0,00		722.207,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		722.207,71
	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		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 05	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	850.000,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	67.551,44	67.551,44		1.332.448,56
	Liquidado		0,00	23.681,72	23.681,72		43.869,72
	Pago		0,00	15.717,99	15.717,99	51.833,45	7.963,73

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.730.477,34	0,00	365.000,00		2.095.477,34
	Empenhado		0,00	103.380,48	103.380,48		1.992.096,86
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		103.380,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	103.380,48	
3.3.90.39.00 05 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	15.544,80	15.544,80		674.455,20
	Liquidado		0,00	5.181,60	5.181,60		10.363,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.544,80	5.181,60
3.3.91.39.00 01 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	4.200,00	4.200,00		15.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.200,00	
3.3.91.39.00 05 196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 197	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 198	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	22.347,20	22.347,20		27.652,80
	Liquidado		0,00	22.347,20	22.347,20		
	Pago		0,00	6.398,00	6.398,00	15.949,20	15.949,20
4.4.90.52.00 05 200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			8.457.685,05	0,00	1.215.000,00	9.672.685,05
		Empenhado	0,00	657.138,46	657.138,46	9.015.546,59
		Liquidado	0,00	462.295,06	462.295,06	194.843,40
		Pago	0,00	330.193,09	330.193,09	132.101,97
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	0,00	1.215.000,00	9.672.685,05
		Empenhado	0,00	657.138,46	657.138,46	9.015.546,59
		Liquidado	0,00	462.295,06	462.295,06	194.843,40
		Pago	0,00	330.193,09	330.193,09	132.101,97

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.098.200,00	0,00	0,00		10.098.200,00
	Empenhado		0,00	700.103,91	700.103,91		9.398.096,09
	Liquidado		0,00	700.103,91	700.103,91		
	Pago		0,00	700.103,91	700.103,91		
3.1.90.11.00 02 608	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 02 203	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.650.000,00	0,00	0,00		2.650.000,00
	Empenhado		0,00	210.078,43	210.078,43		2.439.921,57
	Liquidado		0,00	210.078,43	210.078,43		
	Pago		0,00	0,00	0,00	210.078,43	210.078,43
3.1.90.16.00 02 204	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			13.288.200,00	0,00	0,00		13.288.200,00
	Empenhado		0,00	910.182,34	910.182,34		12.378.017,66
	Liquidado		0,00	910.182,34	910.182,34		
	Pago		0,00	700.103,91	700.103,91	210.078,43	210.078,43
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	0,00	0,00		13.288.200,00
	Empenhado		0,00	910.182,34	910.182,34		12.378.017,66
	Liquidado		0,00	910.182,34	910.182,34		
	Pago		0,00	700.103,91	700.103,91	210.078,43	210.078,43

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		
3.3.50.43.00 02 208	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 209	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 02 210	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 02 211	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		
3.3.91.39.00 02 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 213	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 02 214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	317.000,00		317.500,00
	Empenhado		0,00	316.685,00	316.685,00		815,00
	Liquidado		0,00	129.960,00	129.960,00		186.725,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	316.685,00	129.960,00
Totais da Ação			18.600,00	0,00	317.000,00		335.600,00
	Empenhado		0,00	316.685,00	316.685,00		18.915,00
	Liquidado		0,00	129.960,00	129.960,00		186.725,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	316.685,00	129.960,00
Totais da Unidade Executora			18.600,00	0,00	317.000,00		335.600,00
	Empenhado		0,00	316.685,00	316.685,00		18.915,00
	Liquidado		0,00	129.960,00	129.960,00		186.725,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	316.685,00	129.960,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	215 OBRAS E INSTALAÇÕES - 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		
4.4.91.51.00 02	216 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		414.000,00	0,00	0,00		414.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		414.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			414.100,00	0,00	0,00		414.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		414.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	217 OBRAS E INSTALAÇÕES - 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		
4.4.91.51.00 05	218 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		246.000,00	0,00	386.000,00		632.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		632.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			246.100,00	0,00	386.000,00		632.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		632.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 01	219 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00		4.501.100,00
	Empenhado		0,00	375.052,24	375.052,24		4.126.047,76
	Liquidado		0,00	375.052,24	375.052,24		
	Pago		0,00	375.052,24	375.052,24		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	119.031,89	119.031,89		1.180.968,11
	Liquidado		0,00	119.031,89	119.031,89		
	Pago		0,00	0,00	0,00	119.031,89	119.031,89
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	432,55	432,55		49.567,45
	Liquidado		0,00	432,55	432,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	432,55	432,55
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	0,00	0,00		252.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		252.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	29.528,04	29.528,04		471,96
	Liquidado		0,00	19.741,89	19.741,89		9.786,15
	Pago		0,00	10.068,80	10.068,80	19.459,24	9.673,09
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	17.988,12	17.988,12		182.011,88
	Liquidado		0,00	5.996,04	5.996,04		11.992,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.988,12	5.996,04
3.3.91.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 230	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 231	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			6.539.100,00	0,00	0,00		6.539.100,00
	Empenhado		0,00	542.032,84	542.032,84		5.997.067,16
	Liquidado		0,00	520.254,61	520.254,61		21.778,23
	Pago		0,00	385.121,04	385.121,04	156.911,80	135.133,57
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01 234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00	0,00	0,00		651.000,00
	Empenhado		0,00	50.121,60	50.121,60		600.878,40
	Liquidado		0,00	50.121,60	50.121,60		
	Pago		0,00	50.121,60	50.121,60		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	15.213,49	15.213,49		194.786,51
	Liquidado		0,00	15.213,49	15.213,49		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.213,49	15.213,49
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	633,00	633,00		49.367,00
	Liquidado		0,00	633,00	633,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	633,00	633,00
3.3.90.30.00 05	238 MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	0,00	0,00		133.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		133.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	240 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	241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
	Empenhado		0,00	16.834,50	16.834,50		883.165,50
	Liquidado		0,00	8.784,00	8.784,00		8.050,50
	Pago		0,00	2.332,22	2.332,22	14.502,28	6.451,78
3.3.90.39.00 05	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		0,00	10.408,32	10.408,32		414.591,68
	Liquidado		0,00	3.469,44	3.469,44		6.938,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.408,32	3.469,44
3.3.91.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 245	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 246	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 01 247	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 05 248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00	0,00	0,00		49.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		49.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.680.000,00	0,00	0,00		2.680.000,00
	Empenhado		0,00	93.210,91	93.210,91		2.586.789,09
	Liquidado		0,00	78.221,53	78.221,53		14.989,38
	Pago		0,00	52.453,82	52.453,82	40.757,09	25.767,71
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	0,00	386.000,00		10.265.300,00
	Empenhado		0,00	635.243,75	635.243,75		9.630.056,25
	Liquidado		0,00	598.476,14	598.476,14		36.767,61
	Pago		0,00	437.574,86	437.574,86	197.668,89	160.901,28

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.600,00	0,00	0,00		1.960.600,00
	Empenhado		0,00	246.722,52	246.722,52		1.713.877,48
	Liquidado		0,00	246.722,52	246.722,52		
	Pago		0,00	246.722,52	246.722,52		
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado		0,00	73.774,09	73.774,09		547.425,91
	Liquidado		0,00	73.774,09	73.774,09		
	Pago		0,00	0,00	0,00	73.774,09	73.774,09
Totais da Ação			2.661.800,00	0,00	0,00		2.661.800,00
	Empenhado		0,00	320.496,61	320.496,61		2.341.303,39
	Liquidado		0,00	320.496,61	320.496,61		
	Pago		0,00	246.722,52	246.722,52	73.774,09	73.774,09
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.615.000,00	0,00	0,00		3.615.000,00
	Empenhado		0,00	145.502,28	145.502,28		3.469.497,72
	Liquidado		0,00	145.502,28	145.502,28		
	Pago		0,00	145.502,28	145.502,28		
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		0,00	44.097,35	44.097,35		870.902,65
	Liquidado		0,00	44.097,35	44.097,35		
	Pago		0,00	0,00	0,00	44.097,35	44.097,35
Totais da Ação			4.610.000,00	0,00	0,00		4.610.000,00
	Empenhado		0,00	189.599,63	189.599,63		4.420.400,37
	Liquidado		0,00	189.599,63	189.599,63		
	Pago		0,00	145.502,28	145.502,28	44.097,35	44.097,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		7.271.800,00	0,00	0,00		7.271.800,00
	Empenhado	0,00	510.096,24	510.096,24		6.761.703,76
	Liquidado	0,00	510.096,24	510.096,24		
	Pago	0,00	392.224,80	392.224,80	117.871,44	117.871,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.700,00	0,00	0,00		914.700,00
	Empenhado		0,00	9.279,44	9.279,44		905.420,56
	Liquidado		0,00	9.279,44	9.279,44		
	Pago		0,00	9.279,44	9.279,44		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		310.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 258	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 02 259	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 02 260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	42.000,00		42.100,00
	Empenhado		0,00	41.375,00	41.375,00		725,00
	Liquidado		0,00	27.075,00	27.075,00		14.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.375,00	27.075,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.230.200,00	0,00	42.000,00		1.272.200,00
		Empenhado	0,00	50.654,44	50.654,44		1.221.545,56
		Liquidado	0,00	36.354,44	36.354,44		14.300,00
		Pago	0,00	9.279,44	9.279,44	41.375,00	27.075,00
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 263	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 264	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 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 266	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 02 267	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 02 268	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		
3.3.91.39.00 02 269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	270 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02	271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	79.000,00	79.100,00
	Empenhado		0,00	78.370,00	78.370,00	730,00
	Liquidado		0,00	16.245,00	16.245,00	62.125,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.245,00
Totais da Ação			800,00	0,00	79.000,00	79.800,00
	Empenhado		0,00	78.370,00	78.370,00	1.430,00
	Liquidado		0,00	16.245,00	16.245,00	62.125,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.245,00
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO						
3.3.50.43.00 02	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		0,00	53.370,23	53.370,23	746.629,77
	Liquidado		0,00	53.370,23	53.370,23	
	Pago		0,00	53.370,23	53.370,23	
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		0,00	53.370,23	53.370,23	746.629,77
	Liquidado		0,00	53.370,23	53.370,23	
	Pago		0,00	53.370,23	53.370,23	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	0,00	121.000,00	2.152.000,00
	Empenhado		0,00	182.394,67	182.394,67	1.969.605,33
	Liquidado		0,00	105.969,67	105.969,67	76.425,00
	Pago		0,00	62.649,67	62.649,67	43.320,00
						119.745,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 273	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		77.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 274	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	0,00	0,00		2.910.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.910.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	4.514,00	4.514,00		45.486,00
	Liquidado		0,00	1.514,00	1.514,00		3.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.514,00	1.514,00
Totais da Ação			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		0,00	4.514,00	4.514,00		3.095.486,00
	Liquidado		0,00	1.514,00	1.514,00		3.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.514,00	1.514,00
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		0,00	4.514,00	4.514,00		3.095.486,00
	Liquidado		0,00	1.514,00	1.514,00		3.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.514,00	1.514,00
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	0,00	2.039.000,00		50.163.031,05
	Empenhado		0,00	3.270.126,46	3.270.126,46		46.892.904,59
	Liquidado		0,00	2.768.230,29	2.768.230,29		501.896,17
	Pago		0,00	1.956.874,82	1.956.874,82	1.313.251,64	811.355,47

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		0,00	31.402,26	31.402,26		428.597,74
	Liquidado		0,00	31.402,26	31.402,26		
	Pago		0,00	31.402,26	31.402,26		
3.1.90.13.00 01	278 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		0,00	9.417,46	9.417,46		130.582,54
	Liquidado		0,00	9.417,46	9.417,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.417,46	9.417,46
3.3.50.43.00 01	279 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		52.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		0,00	7.629,57	7.629,57		113.370,43
	Liquidado		0,00	970,38	970,38		6.659,19
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.629,57	970,38
4.4.90.52.00 01	283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			815.000,00	0,00	0,00		815.000,00
	Empenhado		0,00	48.449,29	48.449,29		766.550,71
	Liquidado		0,00	41.790,10	41.790,10		6.659,19
	Pago		0,00	31.402,26	31.402,26	17.047,03	10.387,84
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 284	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.31.00 01 285	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01 286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.000,00	0,00	0,00		1.180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.280.000,00	0,00	0,00		1.280.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.280.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	0,00	0,00		2.095.000,00
	Empenhado		0,00	48.449,29	48.449,29		2.046.550,71
	Liquidado		0,00	41.790,10	41.790,10		6.659,19
	Pago		0,00	31.402,26	31.402,26	17.047,03	10.387,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	477,41	477,41		16.522,59
	Liquidado		0,00	477,41	477,41		
	Pago		0,00	396,98	396,98	80,43	80,43
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	477,41	477,41		64.522,59
	Liquidado		0,00	477,41	477,41		
	Pago		0,00	396,98	396,98	80,43	80,43
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		0,00	6.681,17	6.681,17		51.318,83
	Liquidado		0,00	6.681,17	6.681,17		
	Pago		0,00	6.681,17	6.681,17		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	2.161,88	2.161,88		14.838,12
	Liquidado		0,00	2.161,88	2.161,88		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.161,88	2.161,88

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	295 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.342,67	1.342,67		8.657,33
	Liquidado		0,00	1.342,67	1.342,67		
	Pago		0,00	741,52	741,52	601,15	601,15
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			126.000,00	0,00	0,00		126.000,00
	Empenhado		0,00	10.185,72	10.185,72		115.814,28
	Liquidado		0,00	10.185,72	10.185,72		
	Pago		0,00	7.422,69	7.422,69	2.763,03	2.763,03
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	350,13	350,13		10.649,87
	Liquidado		0,00	350,13	350,13		
	Pago		0,00	198,29	198,29	151,84	151,84
4.4.90.51.00 01	303 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	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	350,13	350,13		34.649,87
	Liquidado		0,00	350,13	350,13		
	Pago		0,00	198,29	198,29	151,84	151,84
Totais da Unidade Executora			226.000,00	0,00	0,00		226.000,00
	Empenhado		0,00	11.013,26	11.013,26		214.986,74
	Liquidado		0,00	11.013,26	11.013,26		
	Pago		0,00	8.017,96	8.017,96	2.995,30	2.995,30
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	0,00	0,00		2.321.000,00
	Empenhado		0,00	59.462,55	59.462,55		2.261.537,45
	Liquidado		0,00	52.803,36	52.803,36		6.659,19
	Pago		0,00	39.420,22	39.420,22	20.042,33	13.383,14

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
3.1.90.11.00 01	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	0,00	0,00			2.012.000,00	
	Empenhado		0,00	163.906,30	163.906,30			1.848.093,70	
	Liquidado		0,00	163.906,30	163.906,30				
	Pago		0,00	161.679,18	161.679,18	2.227,12		2.227,12	
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	0,00	0,00			632.000,00	
	Empenhado		0,00	51.345,30	51.345,30			580.654,70	
	Liquidado		0,00	51.345,30	51.345,30				
	Pago		0,00	0,00	0,00	51.345,30		51.345,30	
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	0,00			380.000,00	
	Empenhado		0,00	264.311,16	264.311,16			115.688,84	
	Liquidado		0,00	195,00	195,00			264.116,16	
	Pago		0,00	0,00	0,00	264.311,16		195,00	
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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				
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00			373.000,00	
	Empenhado		0,00	58.785,11	58.785,11			314.214,89	
	Liquidado		0,00	10.808,98	10.808,98			47.976,13	
	Pago		0,00	5.932,65	5.932,65	52.852,46		4.876,33	
3.3.90.92.00 01	310 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			3.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01	311 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00			18.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			18.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00 01	312 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				

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.473.000,00	0,00	0,00		3.473.000,00
		Empenhado	0,00	538.347,87	538.347,87		2.934.652,13
		Liquidado	0,00	226.255,58	226.255,58		312.092,29
		Pago	0,00	167.611,83	167.611,83	370.736,04	58.643,75
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 317	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 319	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		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 02	321 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		
3.3.90.92.00 01	322 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02	323 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.90.51.00 01	324 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	325 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			133.000,00	0,00	0,00		133.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		133.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.606.000,00	0,00	0,00		3.606.000,00
	Empenhado		0,00	538.347,87	538.347,87		3.067.652,13
	Liquidado		0,00	226.255,58	226.255,58		312.092,29
	Pago		0,00	167.611,83	167.611,83	370.736,04	58.643,75

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar Liquidado a Pagar	
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
3.3.50.43.00 01 326 SUBVENÇÕES SOCIAIS				300.000,00		0,00		0,00			300.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			300.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 327 MATERIAL DE CONSUMO				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			
3.3.90.36.00 01 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00		0,00		0,00			2.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			2.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 329 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00		0,00		0,00			20.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			20.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 330 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 01 331 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				336.000,00		0,00		0,00			336.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			336.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.90.30.00 01 332 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		0,00		145,00		145,00			9.855,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			145,00
		Pago		0,00		0,00		0,00	145,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	109.620,28	109.620,28		70.379,72
	Liquidado		0,00	8.221,52	8.221,52		101.398,76
	Pago		0,00	8.221,52	8.221,52	101.398,76	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	2.526,74	2.526,74		7.473,26
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.526,74
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.526,74	
4.4.90.51.00 01 335	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 01 336	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			210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	112.292,02	112.292,02		97.707,98
	Liquidado		0,00	8.221,52	8.221,52		104.070,50
	Pago		0,00	8.221,52	8.221,52	104.070,50	
Totais da Unidade Executora			546.000,00	0,00	0,00		546.000,00
	Empenhado		0,00	112.292,02	112.292,02		433.707,98
	Liquidado		0,00	8.221,52	8.221,52		104.070,50
	Pago		0,00	8.221,52	8.221,52	104.070,50	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.43.00 01	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		215.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	338 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	339 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	340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01	341 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	342 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			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.43.00 01	343 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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		
3.3.90.30.00 01	344 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.183,28	1.183,28		28.816,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.183,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.183,28	
4.4.90.51.00 01	347 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	348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 Ação			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado		0,00	1.183,28	1.183,28		87.816,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.183,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.183,28	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	0,00	0,00		89.000,00
	Empenhado		0,00	1.183,28	1.183,28		87.816,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.183,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.183,28	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.481.000,00	0,00	0,00		4.481.000,00
	Empenhado	0,00	651.823,17	651.823,17		3.829.176,83
	Liquidado	0,00	234.477,10	234.477,10		417.346,07
	Pago	0,00	175.833,35	175.833,35	475.989,82	58.643,75

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL											
3.1.90.11.00 01 349 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		13.062,21		13.062,21			
		Liquidado		0,00		13.062,21		13.062,21			
		Pago		0,00		13.062,21		13.062,21			
3.1.90.13.00 01 350 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		3.388,48		3.388,48			
		Liquidado		0,00		3.388,48		3.388,48			
		Pago		0,00		0,00		0,00		3.388,48	
3.3.90.30.00 01 351 MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9.000,00		0,00		0,00			
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				311.000,00		35.000,00		0,00			
		Empenhado		0,00		24.778,20		24.778,20			
		Liquidado		0,00		11.264,00		11.264,00			
		Pago		0,00		434,00		434,00		24.344,20	
4.4.90.52.00 01 354 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		35.000,00			
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				595.000,00		35.000,00		35.000,00			
		Empenhado		0,00		41.228,89		41.228,89			
		Liquidado		0,00		27.714,69		27.714,69			
		Pago		0,00		13.496,21		13.496,21		27.732,68	
Totais da Unidade Executora				595.000,00		35.000,00		35.000,00			
		Empenhado		0,00		41.228,89		41.228,89			
		Liquidado		0,00		27.714,69		27.714,69			
		Pago		0,00		13.496,21		13.496,21		27.732,68	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado	0,00	41.228,89	41.228,89		553.771,11
	Liquidado	0,00	27.714,69	27.714,69		13.514,20
	Pago	0,00	13.496,21	13.496,21	27.732,68	14.218,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO											
3.3.90.39.00 01 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				125.000,00		0,00		0,00		125.000,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		125.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 02 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				58.347,21		0,00		0,00		58.347,21	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		58.347,21	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 05 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				232.457,34		0,00		0,00		232.457,34	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		232.457,34	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 07 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				162,13		0,00		0,00		162,13	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		162,13	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 359 OBRAS E INSTALAÇÕES				102.000,00		0,00		0,00		102.000,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		102.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				517.966,68		0,00		0,00		517.966,68	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		517.966,68	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
15.451.0013.1055 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA											
3.3.90.39.00 01 360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				500.000,00		0,00		0,00		500.000,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		500.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				500.000,00		0,00		0,00		500.000,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		500.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
15.451.0013.1062 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA											

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	621 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02	622 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 05	623 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.91.51.00 01	624 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado		0,00	73.606,32	73.606,32		956.393,68
	Liquidado		0,00	73.606,32	73.606,32		
	Pago		0,00	69.018,15	69.018,15	4.588,17	4.588,17
3.1.90.13.00 01	362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado		0,00	20.905,70	20.905,70		262.094,30
	Liquidado		0,00	20.905,70	20.905,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.905,70	20.905,70
3.3.90.30.00 01	363 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	7.911,50	7.911,50		52.088,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.911,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.911,50	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	6.140,95	6.140,95		93.859,05
	Liquidado		0,00	176,73	176,73		5.964,22
	Pago		0,00	176,73	176,73	5.964,22	
4.4.90.51.00 01 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			1.678.000,00	0,00	0,00		1.678.000,00
	Empenhado		0,00	108.564,47	108.564,47		1.569.435,53
	Liquidado		0,00	94.688,75	94.688,75		13.875,72
	Pago		0,00	69.194,88	69.194,88	39.369,59	25.493,87
17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS							
3.3.90.39.00 01 368	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		
4.4.90.51.00 01 369	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	
Totais da Unidade Executora		2.695.966,68	0,00	0,00	2.695.966,68
	Empenhado	0,00	108.564,47	108.564,47	2.587.402,21
	Liquidado	0,00	94.688,75	94.688,75	13.875,72
	Pago	0,00	69.194,88	69.194,88	25.493,87
Totais da Unidade Orçamentária		2.695.966,68	0,00	0,00	2.695.966,68
	Empenhado	0,00	108.564,47	108.564,47	2.587.402,21
	Liquidado	0,00	94.688,75	94.688,75	13.875,72
	Pago	0,00	69.194,88	69.194,88	25.493,87

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL							
3.1.90.11.00 01	370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	36.615,70	36.615,70		463.384,30
	Liquidado		0,00	36.615,70	36.615,70		
	Pago		0,00	32.215,25	32.215,25	4.400,45	4.400,45
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		0,00	10.191,14	10.191,14		134.808,86
	Liquidado		0,00	10.191,14	10.191,14		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.191,14	10.191,14
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	2.906,00	2.906,00		177.094,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.906,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.906,00	
3.3.90.36.00 01	373 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	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		0,00	50.603,84	50.603,84		319.396,16
	Liquidado		0,00	4.765,93	4.765,93		45.837,91
	Pago		0,00	3.342,19	3.342,19	47.261,65	1.423,74
3.3.90.39.00 02	609 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 02	610 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
4.4.90.51.00 01	375 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	376 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			1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
	Empenhado		0,00	100.316,68	100.316,68	1.129.683,32
	Liquidado		0,00	51.572,77	51.572,77	48.743,91
	Pago		0,00	35.557,44	35.557,44	64.759,24
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
	Empenhado		0,00	100.316,68	100.316,68	1.129.683,32
	Liquidado		0,00	51.572,77	51.572,77	48.743,91
	Pago		0,00	35.557,44	35.557,44	64.759,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019							
3.3.90.30.00 02 611	MATERIAL DE CONSUMO		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		
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 377	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 01 378	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 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 380	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 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	0,00	0,00		49.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		49.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.02	ESTRADAS RURAIS		
Totais da Unidade Executora			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 Unidade Orçamentária			1.290.000,00	0,00	0,00		1.290.000,00
	Empenhado		0,00	100.316,68	100.316,68		1.189.683,32
	Liquidado		0,00	51.572,77	51.572,77		48.743,91
	Pago		0,00	35.557,44	35.557,44	64.759,24	16.015,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	37.782,82	37.782,82		612.217,18
	Liquidado		0,00	37.782,82	37.782,82		
	Pago		0,00	37.782,82	37.782,82		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	11.753,68	11.753,68		168.246,32
	Liquidado		0,00	11.753,68	11.753,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.753,68	11.753,68
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	20.000,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	12.905,20	12.905,20		42.094,80
	Liquidado		0,00	9.039,00	9.039,00		3.866,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.905,20	9.039,00
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		33.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	8.758,19	8.758,19		111.241,81
	Liquidado		0,00	2.309,15	2.309,15		6.449,04
	Pago		0,00	976,19	976,19	7.782,00	1.332,96
4.4.90.51.00 01	387 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	20.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	3.499,00	3.499,00		13.501,00
	Liquidado		0,00	2.700,00	2.700,00		799,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.499,00	2.700,00
Totais da Ação			1.065.000,00	20.000,00	20.000,00		1.065.000,00
	Empenhado		0,00	76.198,89	76.198,89		988.801,11
	Liquidado		0,00	65.084,65	65.084,65		11.114,24
	Pago		0,00	40.259,01	40.259,01	35.939,88	24.825,64
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED							
4.4.90.51.00 01	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017							
4.4.91.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	125.123,92		125.123,92
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		125.123,92
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	602 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		374.876,08
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.2088 TURISMO							
3.3.90.30.00 01 389 MATERIAL DE CONSUMO			55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
		Empenhado	0,00	4.650,00	4.650,00		50.350,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.650,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
3.3.90.39.00 01 390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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		
4.4.90.52.00 01 391 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			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
		Empenhado	0,00	4.650,00	4.650,00		125.350,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		4.650,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	20.000,00	520.000,00		1.695.000,00
		Empenhado	0,00	80.848,89	80.848,89		1.614.151,11
		Liquidado	0,00	65.084,65	65.084,65		15.764,24
		Pago	0,00	40.259,01	40.259,01	40.589,88	24.825,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	393 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	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	395 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	396 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			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	5.653,71	5.653,71		74.346,29
	Liquidado		0,00	5.653,71	5.653,71		
	Pago		0,00	5.653,71	5.653,71		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	1.713,46	1.713,46		21.286,54
	Liquidado		0,00	1.713,46	1.713,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.713,46	1.713,46
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	400 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	401 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		
4.4.90.52.00 01	402 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			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		0,00	7.367,17	7.367,17		101.132,83
	Liquidado		0,00	7.367,17	7.367,17		
	Pago		0,00	5.653,71	5.653,71	1.713,46	1.713,46
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		0,00	7.367,17	7.367,17		101.132,83
	Liquidado		0,00	7.367,17	7.367,17		
	Pago		0,00	5.653,71	5.653,71	1.713,46	1.713,46

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	403 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.000,00	0,00	0,00		259.000,00
	Empenhado		0,00	20.783,32	20.783,32		238.216,68
	Liquidado		0,00	20.783,32	20.783,32		
	Pago		0,00	20.783,32	20.783,32		
3.1.90.13.00 01	404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		0,00	5.717,67	5.717,67		72.282,33
	Liquidado		0,00	5.717,67	5.717,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.717,67	5.717,67
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		0,00	11.150,00	11.150,00		178.850,00
	Liquidado		0,00	11.150,00	11.150,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00
3.3.90.36.00 01	406 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	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	0,00	0,00		163.000,00
	Empenhado		0,00	28.374,68	28.374,68		134.625,32
	Liquidado		0,00	704,36	704,36		27.670,32
	Pago		0,00	521,93	521,93	27.852,75	182,43
4.4.90.52.00 01	408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		0,00	66.025,67	66.025,67		688.974,33
	Liquidado		0,00	38.355,35	38.355,35		27.670,32
	Pago		0,00	21.305,25	21.305,25	44.720,42	17.050,10
Totais da Unidade Executora			755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		0,00	66.025,67	66.025,67		688.974,33
	Liquidado		0,00	38.355,35	38.355,35		27.670,32
	Pago		0,00	21.305,25	21.305,25	44.720,42	17.050,10

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	588.500,00		718.500,00
	Empenhado		0,00	667.182,20	667.182,20		51.317,80
	Liquidado		0,00	143,00	143,00		667.039,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	667.182,20	143,00
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.000,00	0,00	200.000,00		398.000,00
	Empenhado		0,00	20.849,80	20.849,80		377.150,20
	Liquidado		0,00	2.919,80	2.919,80		17.930,00
	Pago		0,00	1.810,76	1.810,76	19.039,04	1.109,04
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		0,00	217.797,79	217.797,79		1.382.202,21
	Liquidado		0,00	217.797,79	217.797,79		
	Pago		0,00	217.797,79	217.797,79		
4.4.90.51.00 01	413 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	414 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00	0,00	0,00		330.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		330.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.360.000,00	0,00	788.500,00		3.148.500,00
	Empenhado		0,00	905.829,79	905.829,79		2.242.670,21
	Liquidado		0,00	220.860,59	220.860,59		684.969,20
	Pago		0,00	219.608,55	219.608,55	686.221,24	1.252,04
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	0,00	788.500,00		3.148.500,00
	Empenhado		0,00	905.829,79	905.829,79		2.242.670,21
	Liquidado		0,00	220.860,59	220.860,59		684.969,20
	Pago		0,00	219.608,55	219.608,55	686.221,24	1.252,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	20.000,00	1.308.500,00		5.761.000,00
	Empenhado	0,00	1.060.071,52	1.060.071,52		4.700.928,48
	Liquidado	0,00	331.667,76	331.667,76		728.403,76
	Pago	0,00	286.826,52	286.826,52	773.245,00	44.841,24

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0016.1052 AÇÕES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19							
3.3.90.30.00 05 616	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.39.00 05 617	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		
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		
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019							
4.4.90.52.00 01 618	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		
4.4.90.52.00 02 619	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			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		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		43.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 416	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 417	MATERIAL DE CONSUMO		201.000,00	0,00	0,00		201.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		201.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 420	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 01 421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	5.207,70	5.207,70		14.792,30
	Liquidado		0,00	88,78	88,78		5.118,92
	Pago		0,00	88,78	88,78	5.118,92	
3.3.90.39.00 02 422	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		
3.3.90.39.00 05 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.500,00	0,00	0,00		171.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		171.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 424	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 02 425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 426	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 427	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 428	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	13.930,29		18.930,29
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.930,29
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	100.000,00		110.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		110.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			486.100,00	0,00	113.930,29		600.030,29
		Empenhado	0,00	5.207,70	5.207,70		594.822,59
		Liquidado	0,00	88,78	88,78		5.118,92
		Pago	0,00	88,78	88,78	5.118,92	
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01 433 SUBVENÇÕES SOCIAIS			775.000,00	0,00	0,00		775.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		775.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 434 SUBVENÇÕES SOCIAIS			423.099,71	0,00	0,00		423.099,71
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		423.099,71
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 05 435 SUBVENÇÕES SOCIAIS			159.834,15	0,00	0,00		159.834,15
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		159.834,15
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.357.933,86	0,00	0,00		1.357.933,86
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.357.933,86
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS							
3.3.90.30.00 01 436 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 437 MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		18.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 438 MATERIAL DE CONSUMO			109.000,00	0,00	0,00		109.000,00
		Empenhado	0,00	1.997,32	1.997,32		107.002,68
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.997,32
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.997,32	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01	439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	
3.3.90.36.00 02	440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	441 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		0,00	12.600,00	12.600,00		15.400,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		12.600,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	12.600,00	
3.3.90.39.00 01	442 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.376,18	1.376,18		3.623,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.376,18
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.376,18	
3.3.90.39.00 02	443 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.39.00 05	444 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
3.3.90.92.00 01	445 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02	446 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 05 447	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 448	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 449	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 450	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 01 451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 453	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			267.500,00	0,00	0,00		267.500,00
	Empenhado		0,00	17.773,50	17.773,50		249.726,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.773,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.773,50	
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 454	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 455	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	1.183,28	1.183,28		10.816,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.183,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.183,28	
3.3.90.39.00 05 459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	912,60	912,60		9.087,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		912,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	912,60	
3.3.90.92.00 01 460	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 461	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	462 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	463 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05	465 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			133.000,00	0,00	0,00		133.000,00
	Empenhado		0,00	2.095,88	2.095,88		130.904,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.095,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.095,88	
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	0,00	113.930,29		2.358.464,15
	Empenhado		0,00	25.077,08	25.077,08		2.333.387,07
	Liquidado		0,00	88,78	88,78		24.988,30
	Pago		0,00	88,78	88,78	24.988,30	
Totais da Unidade Orçamentária			2.244.533,86	0,00	113.930,29		2.358.464,15
	Empenhado		0,00	25.077,08	25.077,08		2.333.387,07
	Liquidado		0,00	88,78	88,78		24.988,30
	Pago		0,00	88,78	88,78	24.988,30	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01 466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		0,00	71.600,41	71.600,41		823.399,59
	Liquidado		0,00	71.600,41	71.600,41		
	Pago		0,00	68.770,70	68.770,70	2.829,71	2.829,71
3.1.90.13.00 01 467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		0,00	19.484,68	19.484,68		262.515,32
	Liquidado		0,00	19.484,68	19.484,68		
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.484,68	19.484,68
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		0,00	5.576,67	5.576,67		147.423,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.576,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.576,67	
3.3.90.36.00 01 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	30.800,00	30.800,00		29.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.800,00	
3.3.90.39.00 01 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.370.000,00	0,00	0,00		1.370.000,00
	Empenhado		0,00	546.397,55	546.397,55		823.602,45
	Liquidado		0,00	1.879,25	1.879,25		544.518,30
	Pago		0,00	1.230,67	1.230,67	545.166,88	648,58
4.4.90.51.00 01 471	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			2.820.000,00	0,00	0,00		2.820.000,00
	Empenhado		0,00	673.859,31	673.859,31		2.146.140,69
	Liquidado		0,00	92.964,34	92.964,34		580.894,97
	Pago		0,00	70.001,37	70.001,37	603.857,94	22.962,97
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA							

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.71.70.00 01 473	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00		41.000,00
	Empenhado		0,00	27.245,52	27.245,52		13.754,48
	Liquidado		0,00	4.540,92	4.540,92		22.704,60
	Pago		0,00	4.540,92	4.540,92	22.704,60	
3.3.73.70.00 01 474	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	35.790,18	35.790,18		41.209,82
	Liquidado		0,00	5.965,03	5.965,03		29.825,15
	Pago		0,00	5.965,03	5.965,03	29.825,15	
4.4.74.70.00 01 475	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	91,68	91,68		908,32
	Liquidado		0,00	15,28	15,28		76,40
	Pago		0,00	15,28	15,28	76,40	
Totais da Ação			119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		0,00	63.127,38	63.127,38		55.872,62
	Liquidado		0,00	10.521,23	10.521,23		52.606,15
	Pago		0,00	10.521,23	10.521,23	52.606,15	
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	0,00	0,00		2.939.000,00
	Empenhado		0,00	736.986,69	736.986,69		2.202.013,31
	Liquidado		0,00	103.485,57	103.485,57		633.501,12
	Pago		0,00	80.522,60	80.522,60	656.464,09	22.962,97

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	476 MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	0,00		142.000,00
	Empenhado		0,00	5.188,48	5.188,48		136.811,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.188,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.188,48	
3.3.90.36.00 01	477 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	6.939,49	6.939,49		343.060,51
	Liquidado		0,00	6.939,49	6.939,49		
	Pago		0,00	4.255,62	4.255,62	2.683,87	2.683,87
4.4.90.51.00 01	479 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	480 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		0,00	12.127,97	12.127,97		527.872,03
	Liquidado		0,00	6.939,49	6.939,49		5.188,48
	Pago		0,00	4.255,62	4.255,62	7.872,35	2.683,87
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		0,00	12.127,97	12.127,97		527.872,03
	Liquidado		0,00	6.939,49	6.939,49		5.188,48
	Pago		0,00	4.255,62	4.255,62	7.872,35	2.683,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	481 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		
3.3.90.34.00 01	482 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.840.000,00	0,00	0,00		1.840.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.840.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	485 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.891.000,00	0,00	0,00		2.891.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.891.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.751.000,00	0,00	0,00		4.751.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.751.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM							
3.3.90.39.00 02	620 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		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	487 OBRAS E INSTALAÇÕES		53.160,67	0,00	0,00		53.160,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		53.160,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	488 OBRAS E INSTALAÇÕES		119.160,83	0,00	0,00		119.160,83
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		119.160,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		74.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			246.321,50	0,00	0,00		246.321,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		246.321,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			4.997.321,50	0,00	0,00		4.997.321,50
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.997.321,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	490 MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		83.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.000,00	0,00	0,00		231.000,00
	Empenhado		0,00	9.527,37	9.527,37		221.472,63
	Liquidado		0,00	9.282,37	9.282,37		245,00
	Pago		0,00	9.282,37	9.282,37	245,00	
4.4.90.51.00 01	493 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	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			327.100,00	0,00	0,00		327.100,00
	Empenhado		0,00	9.527,37	9.527,37		317.572,63
	Liquidado		0,00	9.282,37	9.282,37		245,00
	Pago		0,00	9.282,37	9.282,37	245,00	
Totais da Unidade Executora			327.100,00	0,00	0,00		327.100,00
	Empenhado		0,00	9.527,37	9.527,37		317.572,63
	Liquidado		0,00	9.282,37	9.282,37		245,00
	Pago		0,00	9.282,37	9.282,37	245,00	
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	0,00	0,00		8.803.421,50
	Empenhado		0,00	758.642,03	758.642,03		8.044.779,47
	Liquidado		0,00	119.707,43	119.707,43		638.934,60
	Pago		0,00	94.060,59	94.060,59	664.581,44	25.646,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	0,00		1.045.000,00
	Empenhado		0,00	74.471,17	74.471,17		970.528,83
	Liquidado		0,00	74.471,17	74.471,17		
	Pago		0,00	72.376,75	72.376,75	2.094,42	2.094,42
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		0,00	23.498,76	23.498,76		251.501,24
	Liquidado		0,00	23.498,76	23.498,76		
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.498,76	23.498,76
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	5.815,56	5.815,56		44.184,44
	Liquidado		0,00	2.180,00	2.180,00		3.635,56
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.815,56	2.180,00
3.3.90.36.00 01	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 01	499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	2.926,48	2.926,48		42.073,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.926,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.926,48	
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			1.437.000,00	0,00	0,00		1.437.000,00
	Empenhado		0,00	106.711,97	106.711,97		1.330.288,03
	Liquidado		0,00	100.149,93	100.149,93		6.562,04
	Pago		0,00	72.376,75	72.376,75	34.335,22	27.773,18
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.753,60	0,00	0,00		200.753,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.753,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.750,00	0,00	0,00		200.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			401.503,60	0,00	0,00		401.503,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		401.503,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.838.503,60	0,00	0,00		1.838.503,60
	Empenhado		0,00	106.711,97	106.711,97		1.731.791,63
	Liquidado		0,00	100.149,93	100.149,93		6.562,04
	Pago		0,00	72.376,75	72.376,75	34.335,22	27.773,18
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	0,00	0,00		1.838.503,60
	Empenhado		0,00	106.711,97	106.711,97		1.731.791,63
	Liquidado		0,00	100.149,93	100.149,93		6.562,04
	Pago		0,00	72.376,75	72.376,75	34.335,22	27.773,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00 01	503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.000,00	0,00	0,00		878.000,00
	Empenhado		0,00	56.753,47	56.753,47		821.246,53
	Liquidado		0,00	56.753,47	56.753,47		
	Pago		0,00	56.753,47	56.753,47		
3.1.90.13.00 01	504 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		0,00	16.704,32	16.704,32		220.295,68
	Liquidado		0,00	16.704,32	16.704,32		
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.704,32	16.704,32
3.3.90.30.00 01	505 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		0,00	15.682,17	15.682,17		119.317,83
	Liquidado		0,00	322,46	322,46		15.359,71
	Pago		0,00	300,00	300,00	15.382,17	22,46
3.3.90.31.00 01	506 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		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		
3.3.90.36.00 01	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		0,00	13.181,44	13.181,44		341.818,56
	Liquidado		0,00	9.523,54	9.523,54		3.657,90
	Pago		0,00	5.848,38	5.848,38	7.333,06	3.675,16
4.4.90.51.00 01	509 OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	5.729,95	5.729,95		64.270,05
	Liquidado		0,00	1.594,95	1.594,95		4.135,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.729,95	1.594,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
						Liquidado a Pagar	
Totais da Ação			1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
		Empenhado	0,00	108.051,35	108.051,35		1.691.948,65
		Liquidado	0,00	84.898,74	84.898,74		23.152,61
		Pago	0,00	62.901,85	62.901,85	45.149,50	21.996,89
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
		Empenhado	0,00	108.051,35	108.051,35		1.691.948,65
		Liquidado	0,00	84.898,74	84.898,74		23.152,61
		Pago	0,00	62.901,85	62.901,85	45.149,50	21.996,89
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
		Empenhado	0,00	108.051,35	108.051,35		1.691.948,65
		Liquidado	0,00	84.898,74	84.898,74		23.152,61
		Pago	0,00	62.901,85	62.901,85	45.149,50	21.996,89
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	55.000,00	8.405.654,29		162.307.534,42
		Empenhado	0,00	17.491.386,35	17.491.386,35		144.816.148,07
		Liquidado	0,00	9.997.180,72	9.997.180,72		7.494.205,63
		Pago	0,00	8.226.791,62	8.226.791,62	9.264.594,73	1.770.389,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.786.979,12	0,00	0,00		4.786.979,12
	Empenhado		0,00	461.290,95	461.290,95		4.325.688,17
	Liquidado		0,00	461.290,95	461.290,95		
	Pago		0,00	115.182,92	115.182,92	346.108,03	346.108,03
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		0,00	139.802,27	139.802,27		1.663.654,15
	Liquidado		0,00	139.802,27	139.802,27		
	Pago		0,00	0,00	0,00	139.802,27	139.802,27
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		0,00	6.643,37	6.643,37		930.356,63
	Liquidado		0,00	6.643,37	6.643,37		
	Pago		0,00	5.543,37	5.543,37	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00 04 514	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	13.310,94	13.310,94		36.689,06
	Liquidado		0,00	5.608,33	5.608,33		7.702,61
	Pago		0,00	2.414,65	2.414,65	10.896,29	3.193,68
3.3.90.36.00 04 515	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 04 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	34.531,74	34.531,74		185.468,26
	Liquidado		0,00	10.139,74	10.139,74		24.392,00
	Pago		0,00	8.922,10	8.922,10	25.609,64	1.217,64
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		666.020,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 04 518	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		0,00	1.847,00	1.847,00		79.153,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.847,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.847,00	
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	2.618,10	2.618,10		26.381,90
	Liquidado		0,00	2.618,10	2.618,10		
	Pago		0,00	2.618,10	2.618,10		
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	58.141,56	58.141,56		631.858,44
	Liquidado		0,00	58.141,56	58.141,56		
	Pago		0,00	58.141,56	58.141,56		
Totais da Ação			9.278.456,42	0,00	0,00		9.278.456,42
	Empenhado		0,00	718.185,93	718.185,93		8.560.270,49
	Liquidado		0,00	684.244,32	684.244,32		33.941,61
	Pago		0,00	192.822,70	192.822,70	525.363,23	491.421,62
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	0,00	0,00		1.095.000,00
	Empenhado		0,00	251.069,70	251.069,70		843.930,30
	Liquidado		0,00	188.816,62	188.816,62		62.253,08
	Pago		0,00	42.662,10	42.662,10	208.407,60	146.154,52
3.3.90.36.00 04 523	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 04 524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	274.474,00	274.474,00		125.526,00
	Liquidado		0,00	185.324,00	185.324,00		89.150,00
	Pago		0,00	175.112,00	175.112,00	99.362,00	10.212,00
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
		Empenhado	0,00	525.543,70	525.543,70		1.074.456,30
		Liquidado	0,00	374.140,62	374.140,62		151.403,08
		Pago	0,00	217.774,10	217.774,10	307.769,60	156.366,52
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 04 526 MATERIAL DE CONSUMO			280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
		Empenhado	0,00	35.608,59	35.608,59		244.391,41
		Liquidado	0,00	31.708,43	31.708,43		3.900,16
		Pago	0,00	18.448,75	18.448,75	17.159,84	13.259,68
3.3.90.36.00 04 527 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 04 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.000,00	0,00	0,00		85.000,00
		Empenhado	0,00	5.035,46	5.035,46		79.964,54
		Liquidado	0,00	2.030,78	2.030,78		3.004,68
		Pago	0,00	500,78	500,78	4.534,68	1.530,00
4.4.90.52.00 04 529 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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		
Totais da Ação			385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
		Empenhado	0,00	40.644,05	40.644,05		344.355,95
		Liquidado	0,00	33.739,21	33.739,21		6.904,84
		Pago	0,00	18.949,53	18.949,53	21.694,52	14.789,68
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	0,00	0,00		11.263.456,42
		Empenhado	0,00	1.284.373,68	1.284.373,68		9.979.082,74
		Liquidado	0,00	1.092.124,15	1.092.124,15		192.249,53
		Pago	0,00	429.546,33	429.546,33	854.827,35	662.577,82
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	0,00	0,00		11.263.456,42
		Empenhado	0,00	1.284.373,68	1.284.373,68		9.979.082,74
		Liquidado	0,00	1.092.124,15	1.092.124,15		192.249,53
		Pago	0,00	429.546,33	429.546,33	854.827,35	662.577,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	0,00	0,00		11.263.456,42
	Empenhado	0,00	1.284.373,68	1.284.373,68		9.979.082,74
	Liquidado	0,00	1.092.124,15	1.092.124,15		192.249,53
	Pago	0,00	429.546,33	429.546,33	854.827,35	662.577,82
Total Orçamentário		169.884.664,43	55.000,00	8.405.654,29		178.235.318,72
	Empenhado	0,00	19.254.751,61	19.254.751,61		158.980.567,11
	Liquidado	0,00	11.315.535,44	11.315.535,44		7.939.216,17
	Pago	0,00	8.880.869,52	8.880.869,52	10.373.882,09	2.434.665,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	1.284.607,82
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	109,86
DEPÓSITOS - Restituições no período	447.568,81
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	11.385.309,84

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	388.693,99
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	800.000,00
Total das Interferências Passivas :	1.188.693,99

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	10.635.459,30	10.635.459,30
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.188.693,99	8.880.869,52	11.824.153,29

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			37.602.890,79
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		714,62	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		802.300,84	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		36.625.429,96	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		174.445,37	
		Total do Saldo Disponível:	37.602.890,79

Total Geral do Balancete da Despesa : 71.163.932,72

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/0-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno