

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
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		162.898,67	169.868,63	332.767,30		1.867.232,70
	Liquidado		162.898,67	169.868,63	332.767,30		
	Pago		162.898,67	169.868,63	332.767,30		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		34.160,50	39.496,59	73.657,09		451.342,91
	Liquidado		34.160,50	39.496,59	73.657,09		
	Pago		34.160,50	39.496,59	73.657,09		
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		16.183,79	1.421,27	17.605,06		272.394,94
	Liquidado		1.164,29	4.026,27	5.190,56		12.414,50
	Pago		1.164,29	3.911,07	5.075,36	12.529,70	115,20
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	380,00	380,00		39.620,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		380,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	380,00	
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		3.766,04	0,00	3.766,04		136.233,96
	Liquidado		3.766,04	0,00	3.766,04		
	Pago		3.766,04	0,00	3.766,04		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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		109.468,35	80.577,60	190.045,95		687.981,93
	Liquidado		6.066,50	14.360,58	20.427,08		169.618,87
	Pago		6.066,50	14.360,58	20.427,08	169.618,87	
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		143.330,66	0,00	143.330,66		36.669,34
	Liquidado		8.991,00	9.223,52	18.214,52		125.116,14
	Pago		8.991,00	9.223,52	18.214,52	125.116,14	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		82,42	0,00	82,42		9.917,58
	Liquidado		82,42	0,00	82,42		
	Pago		82,42	0,00	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		1.699,00	522,00	2.221,00		86.779,00
	Liquidado		1.699,00	522,00	2.221,00		
	Pago		0,00	2.221,00	2.221,00		
Totais da Ação			<b>4.544.327,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.544.327,88</b>
	Empenhado		<b>471.589,43</b>	<b>292.266,09</b>	<b>763.855,52</b>		<b>3.780.472,36</b>
	Liquidado		<b>218.828,42</b>	<b>237.497,59</b>	<b>456.326,01</b>		<b>307.529,51</b>
	Pago		<b>217.129,42</b>	<b>239.081,39</b>	<b>456.210,81</b>	<b>307.644,71</b>	<b>115,20</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		7.402,15	7.402,15	14.804,30		105.195,70
	Liquidado		7.402,15	7.402,15	14.804,30		
	Pago		7.402,15	7.402,15	14.804,30		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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	7.402,15	7.402,15	14.804,30		105.195,70
		Liquidado	7.402,15	7.402,15	14.804,30		
		Pago	7.402,15	7.402,15	14.804,30		
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	478.991,58	299.668,24	778.659,82		3.885.668,06
		Liquidado	226.230,57	244.899,74	471.130,31		307.529,51
		Pago	224.531,57	246.483,54	471.015,11	307.644,71	115,20
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	478.991,58	299.668,24	778.659,82		3.885.668,06
		Liquidado	226.230,57	244.899,74	471.130,31		307.529,51
		Pago	224.531,57	246.483,54	471.015,11	307.644,71	115,20
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	478.991,58	299.668,24	778.659,82		3.885.668,06
		Liquidado	226.230,57	244.899,74	471.130,31		307.529,51
		Pago	224.531,57	246.483,54	471.015,11	307.644,71	115,20

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
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		44.177,30	46.562,59	90.739,89	516.587,11
	Liquidado		44.177,30	46.562,59	90.739,89	
	Pago		44.177,30	46.562,59	90.739,89	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00	165.339,07
	Empenhado		9.800,26	10.312,76	20.113,02	145.226,05
	Liquidado		9.800,26	10.312,76	20.113,02	
	Pago		0,00	9.800,48	9.800,48	10.312,54
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.150,00	0,00	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		500,00	950,58	1.450,58	28.549,42
	Liquidado		500,00	950,58	1.450,58	
	Pago		500,00	950,58	1.450,58	
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			<b>866.666,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.666,07</b>
	Empenhado		<b>60.627,56</b>	<b>57.825,93</b>	<b>118.453,49</b>	<b>748.212,58</b>
	Liquidado		<b>54.477,56</b>	<b>57.825,93</b>	<b>112.303,49</b>	<b>6.150,00</b>
	Pago		<b>44.677,30</b>	<b>57.313,65</b>	<b>101.990,95</b>	<b>10.312,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>866.666,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.666,07</b>
	Empenhado		<b>60.627,56</b>	<b>57.825,93</b>	<b>118.453,49</b>	<b>748.212,58</b>
	Liquidado		<b>54.477,56</b>	<b>57.825,93</b>	<b>112.303,49</b>	<b>6.150,00</b>
	Pago		<b>44.677,30</b>	<b>57.313,65</b>	<b>101.990,95</b>	<b>10.312,54</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.996,48	0,00	0,00		1.143.996,48
	Empenhado		94.618,08	75.833,57	170.451,65		973.544,83
	Liquidado		94.618,08	75.833,57	170.451,65		
	Pago		94.618,08	75.319,74	169.937,82	513,83	513,83
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		25.020,00	24.248,38	49.268,38		311.735,14
	Liquidado		25.020,00	24.248,38	49.268,38		
	Pago		0,00	25.020,00	25.020,00	24.248,38	24.248,38
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		112,00	770,10	882,10		14.117,90
	Liquidado		0,00	157,00	157,00		725,10
	Pago		0,00	112,00	112,00	770,10	45,00
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		40,00	0,00	40,00		4.960,00
	Liquidado		40,00	0,00	40,00		
	Pago		40,00	0,00	40,00		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		329,44	746,29	1.075,73		23.924,27
	Liquidado		329,44	361,29	690,73		385,00
	Pago		64,14	361,29	425,43	650,30	265,30
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.508,00	1.896,00	3.404,00		13.596,00
	Liquidado		0,00	1.508,00	1.508,00		1.896,00
	Pago		0,00	1.508,00	1.508,00	1.896,00	
Totais da Ação			<b>1.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.567.000,00</b>
	Empenhado		<b>121.627,52</b>	<b>103.494,34</b>	<b>225.121,86</b>		<b>1.341.878,14</b>
	Liquidado		<b>120.007,52</b>	<b>102.108,24</b>	<b>222.115,76</b>		<b>3.006,10</b>
	Pago		<b>94.722,22</b>	<b>102.321,03</b>	<b>197.043,25</b>	<b>28.078,61</b>	<b>25.072,51</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.567.000,00</b>
	Empenhado		<b>121.627,52</b>	<b>103.494,34</b>	<b>225.121,86</b>		<b>1.341.878,14</b>
	Liquidado		<b>120.007,52</b>	<b>102.108,24</b>	<b>222.115,76</b>		<b>3.006,10</b>
	Pago		<b>94.722,22</b>	<b>102.321,03</b>	<b>197.043,25</b>	<b>28.078,61</b>	<b>25.072,51</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		3.293,57	5.314,36	8.607,93		50.392,07
	Liquidado		3.293,57	5.314,36	8.607,93		
	Pago		3.293,57	3.304,87	6.598,44	2.009,49	2.009,49
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		998,19	1.001,61	1.999,80		15.000,20
	Liquidado		998,19	1.001,61	1.999,80		
	Pago		0,00	998,19	998,19	1.001,61	1.001,61
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		5.490,45	0,00	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	<b>033</b> 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			<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.782,21</b>	<b>6.315,97</b>	<b>16.098,18</b>		<b>82.901,82</b>
	Liquidado		<b>4.291,76</b>	<b>6.315,97</b>	<b>10.607,73</b>		<b>5.490,45</b>
	Pago		<b>3.293,57</b>	<b>4.303,06</b>	<b>7.596,63</b>	<b>8.501,55</b>	<b>3.011,10</b>
Totais da Unidade Executora			<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.782,21</b>	<b>6.315,97</b>	<b>16.098,18</b>		<b>82.901,82</b>
	Liquidado		<b>4.291,76</b>	<b>6.315,97</b>	<b>10.607,73</b>		<b>5.490,45</b>
	Pago		<b>3.293,57</b>	<b>4.303,06</b>	<b>7.596,63</b>	<b>8.501,55</b>	<b>3.011,10</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.500,00	0,00	0,00		88.500,00
	Empenhado		2.311,23	2.276,95	4.588,18		83.911,82
	Liquidado		2.311,23	2.276,95	4.588,18		
	Pago		2.311,23	2.276,95	4.588,18		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		700,47	690,08	1.390,55		24.609,45
	Liquidado		700,47	690,08	1.390,55		
	Pago		0,00	700,47	700,47	690,08	690,08
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> 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	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		276,00	25,00	301,00		34.699,00
	Liquidado		0,00	97,00	97,00		204,00
	Pago		0,00	97,00	97,00	204,00	
3.3.90.36.00 01	<b>038</b> 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	<b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500,00	0,00	0,00		19.500,00
	Empenhado		20,00	220,00	240,00		19.260,00
	Liquidado		0,00	240,00	240,00		
	Pago		0,00	20,00	20,00	220,00	220,00
3.3.90.39.00 02	<b>040</b> 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	<b>041</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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		1.080,00	0,00	1.080,00		11.920,00
	Liquidado		0,00	1.080,00	1.080,00		
	Pago		0,00	1.080,00	1.080,00		
Totais da Ação			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		4.387,70	3.212,03	7.599,73		188.900,27
	Liquidado		3.011,70	4.384,03	7.395,73		204,00
	Pago		2.311,23	4.174,42	6.485,65	1.114,08	910,08
Totais da Unidade Executora			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		4.387,70	3.212,03	7.599,73		188.900,27
	Liquidado		3.011,70	4.384,03	7.395,73		204,00
	Pago		2.311,23	4.174,42	6.485,65	1.114,08	910,08
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	0,00	0,00		2.729.166,07
	Empenhado		196.424,99	170.848,27	367.273,26		2.361.892,81
	Liquidado		181.788,54	170.634,17	352.422,71		14.850,55
	Pago		145.004,32	168.112,16	313.116,48	54.156,78	39.306,23



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO</b>							
3.3.50.41.00 01	043 CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
	Liquidado		0,00	600.000,00	600.000,00		1.500.000,00
	Pago		0,00	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>04.122.0003.0007 DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.660,00</b>		<b>1.782.660,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.782.660,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
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		95.568,82	104.588,78	200.157,60		1.348.139,76
	Liquidado		95.568,82	104.588,78	200.157,60		
	Pago		92.541,83	105.190,89	197.732,72	2.424,88	2.424,88
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado		29.318,43	30.709,48	60.027,91		403.181,97
	Liquidado		29.318,43	30.709,48	60.027,91		
	Pago		0,00	29.318,43	29.318,43	30.709,48	30.709,48
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		5.616,50	5.616,50	11.233,00		6.447,00
	Liquidado		5.616,50	5.616,50	11.233,00		
	Pago		5.616,50	5.616,50	11.233,00		

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
3.3.90.14.00 01 048	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Liquidado		1.443,00	0,00	1.443,00		3.557,00
	Pago		1.443,00	0,00	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		24.811,15	1.168,30	25.979,45		224.020,55
	Liquidado		10.174,05	1.045,90	11.219,95		14.759,50
	Pago		0,00	10.335,25	10.335,25	15.644,20	884,70
3.3.90.36.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		22.551,59	0,00	22.551,59		147.448,41
	Liquidado		9.060,65	4.630,36	13.691,01		8.860,58
	Pago		9.060,65	4.630,36	13.691,01	8.860,58	
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		538.839,48	89.111,37	627.950,85		1.507.049,15
	Liquidado		25.139,90	47.092,68	72.232,58		555.718,27
	Pago		18.477,33	44.872,52	63.349,85	564.601,00	8.882,73
3.3.90.46.00 01 052	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.305.760,00	0,00	0,00		3.305.760,00
	Empenhado		2.997.094,72	0,00	2.997.094,72		308.665,28
	Liquidado		0,00	220.123,66	220.123,66		2.776.971,06
	Pago		0,00	220.123,66	220.123,66	2.776.971,06	
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
4.4.90.52.00 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		2.544,00	11.226,42	13.770,42		45.229,58
	Liquidado		0,00	1.427,00	1.427,00		12.343,42
	Pago		0,00	898,00	898,00	12.872,42	529,00
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			<b>7.970.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.970.947,00</b>
	Empenhado		<b>3.721.344,69</b>	<b>242.420,85</b>	<b>3.963.765,54</b>		<b>4.007.181,46</b>
	Liquidado		<b>176.321,35</b>	<b>415.234,36</b>	<b>591.555,71</b>		<b>3.372.209,83</b>
	Pago		<b>127.139,31</b>	<b>420.985,61</b>	<b>548.124,92</b>	<b>3.415.640,62</b>	<b>43.430,79</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	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			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	0,00	0,00		1.397.025,59
	Empenhado		94.614,21	94.614,21	189.228,42		1.207.797,17
	Liquidado		94.614,21	94.614,21	189.228,42		
	Pago		94.614,21	94.614,21	189.228,42		
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00		849.985,87
	Empenhado		49.498,91	49.498,91	98.997,82		750.988,05
	Liquidado		49.498,91	49.498,91	98.997,82		
	Pago		49.498,91	49.498,91	98.997,82		
Totais da Ação			<b>2.247.011,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.247.011,46</b>
	Empenhado		<b>144.113,12</b>	<b>144.113,12</b>	<b>288.226,24</b>		<b>1.958.785,22</b>
	Liquidado		<b>144.113,12</b>	<b>144.113,12</b>	<b>288.226,24</b>		
	Pago		<b>144.113,12</b>	<b>144.113,12</b>	<b>288.226,24</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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			<b>10.717.958,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.660,00</b>		<b>14.600.618,46</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>3.865.457,81</b>	<b>2.486.533,97</b>	<b>6.351.991,78</b>		<b>8.248.626,68</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>320.434,47</b>	<b>1.159.347,48</b>	<b>1.479.781,95</b>		<b>4.872.209,83</b>
		<b>Pago</b>	<b>271.252,43</b>	<b>1.165.098,73</b>	<b>1.436.351,16</b>	<b>4.915.640,62</b>	<b>43.430,79</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>061</b> 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	<b>062</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		5.665,76	4.068,00	9.733,76		18.266,24
	Liquidado		2.420,00	5.689,92	8.109,92		1.623,84
	Pago		2.420,00	5.389,92	7.809,92	1.923,84	300,00
3.3.90.39.00 01	<b>063</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.888,89	712,28	2.601,17		17.398,83
	Liquidado		1.888,89	712,28	2.601,17		
	Pago		1.888,89	712,28	2.601,17		
4.4.90.52.00 01	<b>064</b> 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			<b>76.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>76.367,00</b>
	Empenhado		<b>7.554,65</b>	<b>4.780,28</b>	<b>12.334,93</b>		<b>64.032,07</b>
	Liquidado		<b>4.308,89</b>	<b>6.402,20</b>	<b>10.711,09</b>		<b>1.623,84</b>
	Pago		<b>4.308,89</b>	<b>6.102,20</b>	<b>10.411,09</b>	<b>1.923,84</b>	<b>300,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>76.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>76.367,00</b>
	Empenhado		<b>7.554,65</b>	<b>4.780,28</b>	<b>12.334,93</b>		<b>64.032,07</b>
	Liquidado		<b>4.308,89</b>	<b>6.402,20</b>	<b>10.711,09</b>		<b>1.623,84</b>
	Pago		<b>4.308,89</b>	<b>6.102,20</b>	<b>10.411,09</b>	<b>1.923,84</b>	<b>300,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	145.000,00		265.000,00
	Empenhado		53.521,25	42.406,02	95.927,27		169.072,73
	Liquidado		0,00	3.033,00	3.033,00		92.894,27
	Pago		0,00	2.890,00	2.890,00	93.037,27	143,00
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	60.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		5.490,68	1.116,67	6.607,35		38.392,65
	Liquidado		4.740,68	1.416,67	6.157,35		450,00
	Pago		2.434,92	3.362,43	5.797,35	810,00	360,00
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			<b>235.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>315.000,00</b>
	Empenhado		<b>59.011,93</b>	<b>43.522,69</b>	<b>102.534,62</b>		<b>212.465,38</b>
	Liquidado		<b>4.740,68</b>	<b>4.449,67</b>	<b>9.190,35</b>		<b>93.344,27</b>
	Pago		<b>2.434,92</b>	<b>6.252,43</b>	<b>8.687,35</b>	<b>93.847,27</b>	<b>503,00</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	84,02	84,02		39.915,98
	Liquidado		0,00	84,02	84,02		
	Pago		0,00	84,02	84,02		
Totais da Ação			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>84,02</b>		<b>39.915,98</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>84,02</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>84,02</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>275.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>145.000,00</b>		<b>355.000,00</b>
	Empenhado		<b>59.011,93</b>	<b>43.606,71</b>	<b>102.618,64</b>		<b>252.381,36</b>
	Liquidado		<b>4.740,68</b>	<b>4.533,69</b>	<b>9.274,37</b>		<b>93.344,27</b>
	Pago		<b>2.434,92</b>	<b>6.336,45</b>	<b>8.771,37</b>	<b>93.847,27</b>	<b>503,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> MATERIAL DE CONSUMO		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	<b>071</b> 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	<b>072</b> 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	<b>073</b> 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			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	118,00	118,00	7.882,00
	Liquidado		0,00	118,00	118,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.36.00 01	075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		17.989,20	0,00	17.989,20	37.010,80
	Liquidado		4.497,30	4.497,30	8.994,60	8.994,60
	Pago		4.497,30	4.497,30	8.994,60	8.994,60
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		200,05	1.557,15	1.757,20	20.242,80
	Liquidado		200,05	1.097,15	1.297,20	460,00
	Pago		200,05	690,59	890,64	406,56
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			<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>18.189,25</b>	<b>1.675,15</b>	<b>19.864,40</b>	<b>68.635,60</b>
	Liquidado		<b>4.697,35</b>	<b>5.712,45</b>	<b>10.409,80</b>	<b>9.454,60</b>
	Pago		<b>4.697,35</b>	<b>5.187,89</b>	<b>9.885,24</b>	<b>524,56</b>
Totais da Unidade Executora			<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>18.189,25</b>	<b>1.675,15</b>	<b>19.864,40</b>	<b>68.635,60</b>
	Liquidado		<b>4.697,35</b>	<b>5.712,45</b>	<b>10.409,80</b>	<b>9.454,60</b>
	Pago		<b>4.697,35</b>	<b>5.187,89</b>	<b>9.885,24</b>	<b>524,56</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.160.425,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.027.660,00</b>	<b>15.123.085,46</b>
	Empenhado		<b>3.950.213,64</b>	<b>2.536.596,11</b>	<b>6.486.809,75</b>	<b>8.636.275,71</b>
	Liquidado		<b>334.181,39</b>	<b>1.175.995,82</b>	<b>1.510.177,21</b>	<b>4.976.632,54</b>
	Pago		<b>282.693,59</b>	<b>1.182.725,27</b>	<b>1.465.418,86</b>	<b>44.758,35</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
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			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
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		68.176,20	64.415,93	132.592,13		1.027.407,87
	Liquidado		68.176,20	64.415,93	132.592,13		
	Pago		65.456,71	67.135,42	132.592,13		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00		348.000,00
	Empenhado		19.875,45	19.818,12	39.693,57		308.306,43
	Liquidado		19.875,45	19.818,12	39.693,57		
	Pago		0,00	19.875,45	19.875,45	19.818,12	19.818,12
3.1.90.94.00 01	081 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01	082 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		19.367,20	18.850,33	38.217,53		391.782,47
	Liquidado		19.367,20	18.850,33	38.217,53		
	Pago		19.367,20	18.850,33	38.217,53		
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	1.580,00	1.580,00		38.420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.580,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.580,00	

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		7.616,50	0,00	7.616,50		32.383,50
	Liquidado		7.616,50	0,00	7.616,50		
	Pago		7.524,03	0,00	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		27.514,69	42.442,29	69.956,98		230.043,02
	Liquidado		12.074,69	13.186,86	25.261,55		44.695,43
	Pago		12.074,69	13.186,86	25.261,55	44.695,43	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		25.448,45	0,00	25.448,45		74.551,55
	Liquidado		25.448,45	0,00	25.448,45		
	Pago		13.348,45	1.100,00	14.448,45	11.000,00	11.000,00
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			<b>2.454.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.454.729,00</b>
	Empenhado		<b>167.998,49</b>	<b>147.106,67</b>	<b>315.105,16</b>		<b>2.139.623,84</b>
	Liquidado		<b>152.558,49</b>	<b>116.271,24</b>	<b>268.829,73</b>		<b>46.275,43</b>
	Pago		<b>117.771,08</b>	<b>120.148,06</b>	<b>237.919,14</b>	<b>77.186,02</b>	<b>30.910,59</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>							
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		86.384,11	86.959,89	173.344,00		1.046.656,00
	Liquidado		86.384,11	86.959,89	173.344,00		
	Pago		86.384,11	86.959,89	173.344,00		
Totais da Ação			<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.220.000,00</b>
	Empenhado		<b>86.384,11</b>	<b>86.959,89</b>	<b>173.344,00</b>		<b>1.046.656,00</b>
	Liquidado		<b>86.384,11</b>	<b>86.959,89</b>	<b>173.344,00</b>		
	Pago		<b>86.384,11</b>	<b>86.959,89</b>	<b>173.344,00</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
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		151.220,32	181.912,26	333.132,58		936.867,42
	Liquidado		151.220,32	181.912,26	333.132,58		
	Pago		151.220,32	181.912,26	333.132,58		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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	151.220,32	181.912,26	333.132,58		936.867,42
		Liquidado	151.220,32	181.912,26	333.132,58		
		Pago	151.220,32	181.912,26	333.132,58		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
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	405.602,92	415.978,82	821.581,74		7.323.147,26
		Liquidado	390.162,92	385.143,39	775.306,31		46.275,43
		Pago	355.375,51	389.020,21	744.395,72	77.186,02	30.910,59
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	405.602,92	415.978,82	821.581,74		7.323.147,26
		Liquidado	390.162,92	385.143,39	775.306,31		46.275,43
		Pago	355.375,51	389.020,21	744.395,72	77.186,02	30.910,59

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	0,00	0,00		3.016.464,00
	Empenhado		174.636,74	180.270,85	354.907,59		2.661.556,41
	Liquidado		174.636,74	180.270,85	354.907,59		
	Pago		160.734,67	188.231,92	348.966,59	5.941,00	5.941,00
3.1.90.11.00 05	<b>093</b> 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	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		982.613,50	0,00	0,00		982.613,50
	Empenhado		57.546,05	55.303,81	112.849,86		869.763,64
	Liquidado		57.546,05	55.303,81	112.849,86		
	Pago		0,00	57.546,05	57.546,05	55.303,81	55.303,81
Totais da Ação			<b>4.856.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.856.668,86</b>
	Empenhado		<b>232.182,79</b>	<b>235.574,66</b>	<b>467.757,45</b>		<b>4.388.911,41</b>
	Liquidado		<b>232.182,79</b>	<b>235.574,66</b>	<b>467.757,45</b>		
	Pago		<b>160.734,67</b>	<b>245.777,97</b>	<b>406.512,64</b>	<b>61.244,81</b>	<b>61.244,81</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.259,04	0,00	0,00		395.259,04
	Empenhado		50.719,77	53.845,63	104.565,40		290.693,64
	Liquidado		50.719,77	53.845,63	104.565,40		
	Pago		44.221,36	58.972,49	103.193,85	1.371,55	1.371,55
3.1.90.11.00 05	<b>096</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.128,08	0,00	0,00		1.021.128,08
	Empenhado		60.000,00	50.000,00	110.000,00		911.128,08
	Liquidado		60.000,00	50.000,00	110.000,00		
	Pago		60.000,00	50.000,00	110.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>097</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		30.930,86	33.402,43	64.333,29		334.697,31
	Liquidado		30.930,86	33.402,43	64.333,29		
	Pago		0,00	30.930,86	30.930,86	33.402,43	33.402,43
Totais da Ação			<b>1.815.417,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.815.417,72</b>
	Empenhado		<b>141.650,63</b>	<b>137.248,06</b>	<b>278.898,69</b>		<b>1.536.519,03</b>
	Liquidado		<b>141.650,63</b>	<b>137.248,06</b>	<b>278.898,69</b>		
	Pago		<b>104.221,36</b>	<b>139.903,35</b>	<b>244.124,71</b>	<b>34.773,98</b>	<b>34.773,98</b>
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							

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		197.930,00	221.661,78	419.591,78		1.556.845,51
	Liquidado		197.930,00	221.661,78	419.591,78		
	Pago		191.848,25	220.995,66	412.843,91	6.747,87	6.747,87
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		69.856,07	65.353,59	135.209,66		465.446,34
	Liquidado		69.856,07	65.353,59	135.209,66		
	Pago		0,00	69.856,07	69.856,07	65.353,59	65.353,59
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	15.448,00		190.854,00
	Empenhado		0,00	13.792,00	13.792,00		177.062,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		13.792,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.792,00	
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	1.698,50	1.698,50		1.515,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.698,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.698,50	
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	26.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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	26.000,00	15.448,00		3.059.145,58
		Empenhado	267.786,07	302.505,87	570.291,94		2.488.853,64
		Liquidado	267.786,07	287.015,37	554.801,44		15.490,50
		Pago	191.848,25	290.851,73	482.699,98	87.591,96	72.101,46
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
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		31.174,57	27.901,07	59.075,64		1.383.058,01
	Liquidado		31.174,57	27.901,07	59.075,64		
	Pago		28.528,55	26.435,95	54.964,50	4.111,14	4.111,14
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		179.198,14	177.682,12	356.880,26		1.019.455,74
	Liquidado		179.198,14	177.682,12	356.880,26		
	Pago		179.198,14	177.682,12	356.880,26		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		61.021,26	57.928,75	118.950,01		705.000,49
	Liquidado		61.021,26	57.928,75	118.950,01		
	Pago		0,00	61.021,26	61.021,26	57.928,75	57.928,75
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		5.872,48	235,00	6.107,48		363.770,39
	Liquidado		340,40	4.706,08	5.046,48		1.061,00
	Pago		69,00	271,40	340,40	5.767,08	4.706,08
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		12.482,65	24.451,54	36.934,19		400.584,46
	Liquidado		0,00	33.082,11	33.082,11		3.852,08
	Pago		0,00	10.642,11	10.642,11	26.292,08	22.440,00
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	403.143,58		406.143,58
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		406.143,58
	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		666.470,30	282.537,82	949.008,12		2.101.247,98
	Liquidado		306.491,29	325.675,03	632.166,32		316.841,80
	Pago		296.984,90	334.761,42	631.746,32	317.261,80	420,00
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			<b>7.828.183,42</b>	<b>0,00</b>	<b>690.662,23</b>		<b>8.518.845,65</b>
	Empenhado		<b>956.219,40</b>	<b>570.736,30</b>	<b>1.526.955,70</b>		<b>6.991.889,95</b>
	Liquidado		<b>578.225,66</b>	<b>626.975,16</b>	<b>1.205.200,82</b>		<b>321.754,88</b>
	Pago		<b>504.780,59</b>	<b>610.814,26</b>	<b>1.115.594,85</b>	<b>411.360,85</b>	<b>89.605,97</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		164.077,10	0,00	0,00		164.077,10
	Empenhado		22.283,50	0,00	22.283,50		141.793,60
	Liquidado		0,00	14.859,50	14.859,50		7.424,00
	Pago		0,00	14.859,50	14.859,50	7.424,00	
Totais da Ação			<b>164.077,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>164.077,10</b>
	Empenhado		<b>22.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.283,50</b>		<b>141.793,60</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>14.859,50</b>	<b>14.859,50</b>		<b>7.424,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>14.859,50</b>	<b>14.859,50</b>	<b>7.424,00</b>	
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 05 116	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	199.402,52		218.402,52
	Empenhado		84.834,40	20.680,00	105.514,40		112.888,12
	Liquidado		0,00	41.185,50	41.185,50		64.328,90
	Pago		0,00	14.950,00	14.950,00	90.564,40	26.235,50
Totais da Ação			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.402,52</b>		<b>218.402,52</b>
	Empenhado		<b>84.834,40</b>	<b>20.680,00</b>	<b>105.514,40</b>		<b>112.888,12</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>41.185,50</b>	<b>41.185,50</b>		<b>64.328,90</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>90.564,40</b>	<b>26.235,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>17.753.044,68</b>	<b>26.000,00</b>	<b>905.512,75</b>		<b>18.632.557,43</b>
	Empenhado		<b>1.704.956,79</b>	<b>1.266.744,89</b>	<b>2.971.701,68</b>		<b>15.660.855,75</b>
	Liquidado		<b>1.219.845,15</b>	<b>1.342.858,25</b>	<b>2.562.703,40</b>		<b>408.998,28</b>
	Pago		<b>961.584,87</b>	<b>1.317.156,81</b>	<b>2.278.741,68</b>	<b>692.960,00</b>	<b>283.961,72</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
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		696.089,27	875.638,28	1.571.727,55		4.331.172,45
	Liquidado		693.743,84	876.301,58	1.570.045,42		1.682,13
	Pago		693.743,84	876.301,58	1.570.045,42	1.682,13	
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	360.360,00		360.360,00
	Empenhado		0,00	83.196,10	83.196,10		277.163,90
	Liquidado		0,00	83.196,10	83.196,10		
	Pago		0,00	83.196,10	83.196,10		
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.695.973,00	0,00	1.191.001,67		9.886.974,67
	Empenhado		1.796.218,67	676.863,79	2.473.082,46		7.413.892,21
	Liquidado		1.796.218,67	676.863,79	2.473.082,46		
	Pago		1.796.218,67	676.863,79	2.473.082,46		
Totais da Ação			<b>14.652.188,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.361,67</b>		<b>16.203.550,12</b>
	Empenhado		<b>2.492.307,94</b>	<b>1.635.698,17</b>	<b>4.128.006,11</b>		<b>12.075.544,01</b>
	Liquidado		<b>2.489.962,51</b>	<b>1.636.361,47</b>	<b>4.126.323,98</b>		<b>1.682,13</b>
	Pago		<b>2.489.962,51</b>	<b>1.636.361,47</b>	<b>4.126.323,98</b>	<b>1.682,13</b>	
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		678.823,16	0,00	0,00		678.823,16
	Empenhado		51.579,13	42.938,14	94.517,27		584.305,89
	Liquidado		51.579,13	42.938,14	94.517,27		
	Pago		47.565,35	46.951,92	94.517,27		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		14.420,84	14.232,59	28.653,43		178.540,04
	Liquidado		14.420,84	14.232,59	28.653,43		
	Pago		0,00	14.420,84	14.420,84	14.232,59	14.232,59
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		8.200,00	12.700,00	20.900,00		98.888,00
	Liquidado		8.200,00	12.700,00	20.900,00		
	Pago		7.300,00	12.700,00	20.000,00	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		67.181,45	18.956,00	86.137,45		369.482,27
	Liquidado		3.594,80	2.891,65	6.486,45		79.651,00
	Pago		2.054,81	3.929,99	5.984,80	80.152,65	501,65
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	0,00	0,00		94.647,52
	Empenhado		2.931,20	2.000,00	4.931,20		89.716,32
	Liquidado		639,00	3.100,00	3.739,00		1.192,20
	Pago		639,00	3.100,00	3.739,00	1.192,20	
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		592.671,42	239.178,88	831.850,30		2.739.879,96
	Liquidado		299.572,63	243.788,54	543.361,17		288.489,13
	Pago		298.722,63	237.355,54	536.078,17	295.772,13	7.283,00
3.3.90.39.00 05 126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.793.478,48	0,00	469.318,35		4.262.796,83
	Empenhado		379.961,22	340.733,41	720.694,63		3.542.102,20
	Liquidado		379.961,22	340.403,41	720.364,63		330,00
	Pago		379.961,22	267.408,51	647.369,73	73.324,90	72.994,90
Totais da Ação			<b>8.921.280,61</b>	<b>0,00</b>	<b>469.318,35</b>		<b>9.390.598,96</b>
	Empenhado		<b>1.116.945,26</b>	<b>670.739,02</b>	<b>1.787.684,28</b>		<b>7.602.914,68</b>
	Liquidado		<b>757.967,62</b>	<b>660.054,33</b>	<b>1.418.021,95</b>		<b>369.662,33</b>
	Pago		<b>736.243,01</b>	<b>585.866,80</b>	<b>1.322.109,81</b>	<b>465.574,47</b>	<b>95.912,14</b>
<b>10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		195.831,15	117.589,20	313.420,35		2.158.018,83
	Liquidado		195.831,15	117.589,20	313.420,35		
	Pago		172.843,18	129.395,22	302.238,40	11.181,95	11.181,95
3.1.90.11.00 05 605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	60.000,00	60.000,00		
	Pago		0,00	60.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		731.329,07	0,00	0,00		731.329,07
	Empenhado		52.287,52	54.172,62	106.460,14		624.868,93
	Liquidado		52.287,52	54.172,62	106.460,14		
	Pago		0,00	52.287,52	52.287,52	54.172,62	54.172,62

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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		669,21	879,79	1.549,00		29.776,05
	Liquidado		497,81	99,00	596,81		952,19
	Pago		119,51	378,30	497,81	1.051,19	99,00
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		11.987,27	46.968,05	58.955,32		108.167,82
	Liquidado		10.307,27	9.879,05	20.186,32		38.769,00
	Pago		8.293,74	11.892,58	20.186,32	38.769,00	
Totais da Ação			<b>3.401.216,44</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>3.521.216,44</b>
	Empenhado		<b>260.775,15</b>	<b>279.609,66</b>	<b>540.384,81</b>		<b>2.980.831,63</b>
	Liquidado		<b>258.923,75</b>	<b>241.739,87</b>	<b>500.663,62</b>		<b>39.721,19</b>
	Pago		<b>181.256,43</b>	<b>253.953,62</b>	<b>435.210,05</b>	<b>105.174,76</b>	<b>65.453,57</b>
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.329,00	0,00	0,00		494.329,00
	Empenhado		49.330,12	33.314,34	82.644,46		411.684,54
	Liquidado		49.330,12	33.314,34	82.644,46		
	Pago		29.469,42	53.175,04	82.644,46		
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		12.224,81	13.790,78	26.015,59		143.984,41
	Liquidado		12.224,81	13.790,78	26.015,59		
	Pago		0,00	12.224,81	12.224,81	13.790,78	13.790,78
Totais da Ação			<b>664.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>664.329,00</b>
	Empenhado		<b>61.554,93</b>	<b>47.105,12</b>	<b>108.660,05</b>		<b>555.668,95</b>
	Liquidado		<b>61.554,93</b>	<b>47.105,12</b>	<b>108.660,05</b>		
	Pago		<b>29.469,42</b>	<b>65.399,85</b>	<b>94.869,27</b>	<b>13.790,78</b>	<b>13.790,78</b>
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.432,19	1.895,30	4.327,49		45.672,51
	Liquidado		2.432,19	1.895,30	4.327,49		
	Pago		2.432,19	1.895,30	4.327,49		
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado		16.371,13	17.582,14	33.953,27		206.156,79
	Liquidado		16.371,13	17.582,14	33.953,27		
	Pago		16.371,13	17.582,14	33.953,27		

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		5.840,90	5.643,34	11.484,24		83.515,76
	Liquidado		5.840,90	5.643,34	11.484,24		
	Pago		0,00	5.840,90	5.840,90	5.643,34	5.643,34
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
	Empenhado		24.000,00	1.700,54	25.700,54		74.705,49
	Liquidado		0,00	3.749,30	3.749,30		21.951,24
	Pago		0,00	3.417,44	3.417,44	22.283,10	331,86
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		2.999,06	2.265,27	5.264,33		49.735,67
	Liquidado		2.899,06	1.965,67	4.864,73		399,60
	Pago		2.899,06	1.965,67	4.864,73	399,60	
3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.529,00	0,00	108.305,00		160.834,00
	Empenhado		4.764,47	2.883,43	7.647,90		153.186,10
	Liquidado		4.764,47	2.883,43	7.647,90		
	Pago		4.764,47	2.883,43	7.647,90		
Totais da Ação			<b>581.545,09</b>	<b>0,00</b>	<b>128.305,00</b>		<b>709.850,09</b>
	Empenhado		<b>56.407,75</b>	<b>31.970,02</b>	<b>88.377,77</b>		<b>621.472,32</b>
	Liquidado		<b>32.307,75</b>	<b>33.719,18</b>	<b>66.026,93</b>		<b>22.350,84</b>
	Pago		<b>26.466,85</b>	<b>33.584,88</b>	<b>60.051,73</b>	<b>28.326,04</b>	<b>5.975,20</b>
Totais da Unidade Executora			<b>28.220.559,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.985,02</b>		<b>30.489.544,61</b>
	Empenhado		<b>3.987.991,03</b>	<b>2.665.121,99</b>	<b>6.653.113,02</b>		<b>23.836.431,59</b>
	Liquidado		<b>3.600.716,56</b>	<b>2.618.979,97</b>	<b>6.219.696,53</b>		<b>433.416,49</b>
	Pago		<b>3.463.398,22</b>	<b>2.575.166,62</b>	<b>6.038.564,84</b>	<b>614.548,18</b>	<b>181.131,69</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		29.112,62	44.238,03	73.350,65		306.649,35
	Liquidado		29.112,62	44.238,03	73.350,65		
	Pago		29.112,62	40.526,85	69.639,47	3.711,18	3.711,18
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		9.657,17	9.228,08	18.885,25		91.114,75
	Liquidado		9.657,17	9.228,08	18.885,25		
	Pago		0,00	9.657,17	9.657,17	9.228,08	9.228,08
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	0,00	0,00		6.120,00
	Empenhado		0,00	261,90	261,90		5.858,10
	Liquidado		0,00	231,00	231,00		30,90
	Pago		0,00	231,00	231,00	30,90	
3.3.90.39.00 01 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		30.384,00	0,00	30.384,00		9.616,00
	Liquidado		3.086,49	4.497,47	7.583,96		22.800,04
	Pago		0,00	3.086,49	3.086,49	27.297,51	4.497,47
Totais da Ação			<b>536.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>536.120,00</b>
	Empenhado		<b>69.153,79</b>	<b>53.728,01</b>	<b>122.881,80</b>		<b>413.238,20</b>
	Liquidado		<b>41.856,28</b>	<b>58.194,58</b>	<b>100.050,86</b>		<b>22.830,94</b>
	Pago		<b>29.112,62</b>	<b>53.501,51</b>	<b>82.614,13</b>	<b>40.267,67</b>	<b>17.436,73</b>
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
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	72.000,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	1.800,00	1.800,00		78.200,00
	Liquidado		0,00	1.800,00	1.800,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

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			<b>76.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>148.632,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>146.832,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>							
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.983,25	0,00	0,00		365.983,25
	Empenhado		26.748,99	33.026,06	59.775,05		306.208,20
	Liquidado		26.748,99	33.026,06	59.775,05		
	Pago		23.846,94	29.623,05	53.469,99	6.305,06	6.305,06
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.529,43	0,00	143.119,30		327.648,73
	Empenhado		31.545,72	30.000,00	61.545,72		266.103,01
	Liquidado		31.545,72	30.000,00	61.545,72		
	Pago		31.545,72	30.000,00	61.545,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	0,00		139.879,00
	Empenhado		16.440,71	17.354,85	33.795,56		106.083,44
	Liquidado		16.440,71	17.354,85	33.795,56		
	Pago		0,00	16.440,71	16.440,71	17.354,85	17.354,85
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	194,37	194,37		25.399,00
	Liquidado		0,00	84,37	84,37		110,00
	Pago		0,00	84,37	84,37	110,00	
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		

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			<b>728.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>143.119,30</b>		<b>871.685,15</b>
	Empenhado		<b>74.735,42</b>	<b>80.575,28</b>	<b>155.310,70</b>		<b>716.374,45</b>
	Liquidado		<b>74.735,42</b>	<b>80.465,28</b>	<b>155.200,70</b>		<b>110,00</b>
	Pago		<b>55.392,66</b>	<b>76.148,13</b>	<b>131.540,79</b>	<b>23.769,91</b>	<b>23.659,91</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.341.317,85</b>	<b>0,00</b>	<b>215.119,30</b>		<b>1.556.437,15</b>
	Empenhado		<b>143.889,21</b>	<b>136.103,29</b>	<b>279.992,50</b>		<b>1.276.444,65</b>
	Liquidado		<b>116.591,70</b>	<b>140.459,86</b>	<b>257.051,56</b>		<b>22.940,94</b>
	Pago		<b>84.505,28</b>	<b>129.649,64</b>	<b>214.154,92</b>	<b>65.837,58</b>	<b>42.896,64</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	155 MATERIAL DE CONSUMO		1.613.032,55	0,00	0,00		1.613.032,55
	Empenhado		450.381,78	25.480,16	475.861,94		1.137.170,61
	Liquidado		108.569,62	255.059,24	363.628,86		112.233,08
	Pago		1.900,40	263.747,31	265.647,71	210.214,23	97.981,15
3.3.90.30.00 02	156 MATERIAL DE CONSUMO		140.066,18	0,00	9.221,03		149.287,21
	Empenhado		9.439,40	0,00	9.439,40		139.847,81
	Liquidado		0,00	9.439,40	9.439,40		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.439,40	9.439,40
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado		20.518,80	0,00	20.518,80		415.836,96
	Liquidado		0,00	11.835,84	11.835,84		8.682,96
	Pago		0,00	11.835,84	11.835,84	8.682,96	
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		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		
Totais da Ação			<b>2.024.252,92</b>	<b>0,00</b>	<b>200.422,60</b>		<b>2.224.675,52</b>
	Empenhado		<b>480.339,98</b>	<b>25.480,16</b>	<b>505.820,14</b>		<b>1.718.855,38</b>
	Liquidado		<b>108.569,62</b>	<b>276.334,48</b>	<b>384.904,10</b>		<b>120.916,04</b>
	Pago		<b>1.900,40</b>	<b>275.583,15</b>	<b>277.483,55</b>	<b>228.336,59</b>	<b>107.420,55</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	158 MATERIAL DE CONSUMO		1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		162.125,94	8.687,90	170.813,84		1.345.562,03
	Liquidado		36.231,39	116.225,91	152.457,30		18.356,54
	Pago		13.177,85	117.141,10	130.318,95	40.494,89	22.138,35
Totais da Ação			<b>1.516.375,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.516.375,87</b>
	Empenhado		<b>162.125,94</b>	<b>8.687,90</b>	<b>170.813,84</b>		<b>1.345.562,03</b>
	Liquidado		<b>36.231,39</b>	<b>116.225,91</b>	<b>152.457,30</b>		<b>18.356,54</b>
	Pago		<b>13.177,85</b>	<b>117.141,10</b>	<b>130.318,95</b>	<b>40.494,89</b>	<b>22.138,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.540.628,79</b>	<b>0,00</b>	<b>200.422,60</b>		<b>3.741.051,39</b>
	Empenhado		<b>642.465,92</b>	<b>34.168,06</b>	<b>676.633,98</b>		<b>3.064.417,41</b>
	Liquidado		<b>144.801,01</b>	<b>392.560,39</b>	<b>537.361,40</b>		<b>139.272,58</b>
	Pago		<b>15.078,25</b>	<b>392.724,25</b>	<b>407.802,50</b>	<b>268.831,48</b>	<b>129.558,90</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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		111.199,08	94.739,14	205.938,22	1.258.082,78
	Liquidado		111.199,08	94.739,14	205.938,22	
	Pago		110.348,45	95.589,77	205.938,22	
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00	403.717,27
	Empenhado		28.874,25	29.112,08	57.986,33	345.730,94
	Liquidado		28.874,25	29.112,08	57.986,33	
	Pago		0,00	28.874,25	28.874,25	29.112,08
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00	9.463,25
	Empenhado		496,72	2.972,50	3.469,22	5.994,03
	Liquidado		0,00	476,14	476,14	2.993,08
	Pago		0,00	476,14	476,14	2.993,08
3.3.90.30.00 05 607	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	52.166,00	52.166,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	52.166,00
	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		21.710,78	3.126,97	24.837,75	138.313,82
	Liquidado		3.020,52	6.361,77	9.382,29	15.455,46
	Pago		2.171,72	4.246,97	6.418,69	18.419,06
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			<b>2.061.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.166,00</b>	<b>2.113.218,00</b>
	Empenhado		<b>162.280,83</b>	<b>129.950,69</b>	<b>292.231,52</b>	<b>1.820.986,48</b>
	Liquidado		<b>143.093,85</b>	<b>130.689,13</b>	<b>273.782,98</b>	<b>18.448,54</b>
	Pago		<b>112.520,17</b>	<b>129.187,13</b>	<b>241.707,30</b>	<b>50.524,22</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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			<b>2.061.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.166,00</b>		<b>2.113.218,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>162.280,83</b>	<b>129.950,69</b>	<b>292.231,52</b>		<b>1.820.986,48</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>143.093,85</b>	<b>130.689,13</b>	<b>273.782,98</b>		<b>18.448,54</b>
		<b>Pago</b>	<b>112.520,17</b>	<b>129.187,13</b>	<b>241.707,30</b>	<b>50.524,22</b>	<b>32.075,68</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>							
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.002,85	4.766,00	8.768,85		16.231,15
	Liquidado		0,00	5.818,85	5.818,85		2.950,00
	Pago		0,00	1.902,85	1.902,85	6.866,00	3.916,00
4.4.90.52.00 05 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	0,00	65.942,78		195.942,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		195.942,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.942,78</b>		<b>220.942,78</b>
	Empenhado		<b>4.002,85</b>	<b>4.766,00</b>	<b>8.768,85</b>		<b>212.173,93</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>5.818,85</b>	<b>5.818,85</b>		<b>2.950,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.902,85</b>	<b>1.902,85</b>	<b>6.866,00</b>	<b>3.916,00</b>
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	440.000,00		465.000,00
	Empenhado		3.482,00	355,76	3.837,76		461.162,24
	Liquidado		0,00	903,76	903,76		2.934,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.837,76	903,76
4.4.90.52.00 05 168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	29.912,63		189.912,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		189.912,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.912,63</b>		<b>654.912,63</b>
	Empenhado		<b>3.482,00</b>	<b>355,76</b>	<b>3.837,76</b>		<b>651.074,87</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>903,76</b>	<b>903,76</b>		<b>2.934,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,76</b>	<b>903,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.855,41</b>		<b>875.855,41</b>
	Empenhado		<b>7.484,85</b>	<b>5.121,76</b>	<b>12.606,61</b>		<b>863.248,80</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>6.722,61</b>	<b>6.722,61</b>		<b>5.884,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.902,85</b>	<b>1.902,85</b>	<b>10.703,76</b>	<b>4.819,76</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>53.256.602,91</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.178.061,08</b>		<b>57.408.663,99</b>
	Empenhado		<b>6.649.068,63</b>	<b>4.237.210,68</b>	<b>10.886.279,31</b>		<b>46.522.384,68</b>
	Liquidado		<b>5.225.048,27</b>	<b>4.632.270,21</b>	<b>9.857.318,48</b>		<b>1.028.960,83</b>
	Pago		<b>4.637.086,79</b>	<b>4.545.787,30</b>	<b>9.182.874,09</b>	<b>1.703.405,22</b>	<b>674.444,39</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		10.779,34	11.571,40	22.350,74		47.649,26
	Liquidado		10.779,34	11.571,40	22.350,74		
	Pago		10.779,34	11.571,40	22.350,74		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.696,61	2.873,31	5.569,92		19.430,08
	Liquidado		2.696,61	2.873,31	5.569,92		
	Pago		0,00	2.696,63	2.696,63	2.873,29	2.873,29
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		20,88	13,05	33,93		89.966,07
	Liquidado		20,88	13,05	33,93		
	Pago		20,88	13,05	33,93		
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	390,00	390,00		44.610,00
	Liquidado		0,00	390,00	390,00		
	Pago		0,00	390,00	390,00		
Totais da Ação			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>13.496,83</b>	<b>14.847,76</b>	<b>28.344,59</b>		<b>216.655,41</b>
	Liquidado		<b>13.496,83</b>	<b>14.847,76</b>	<b>28.344,59</b>		
	Pago		<b>10.800,22</b>	<b>14.671,08</b>	<b>25.471,30</b>	<b>2.873,29</b>	<b>2.873,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>245.000,00</b>
	Empenhado		<b>13.496,83</b>	<b>14.847,76</b>	<b>28.344,59</b>		<b>216.655,41</b>
	Liquidado		<b>13.496,83</b>	<b>14.847,76</b>	<b>28.344,59</b>		
	Pago		<b>10.800,22</b>	<b>14.671,08</b>	<b>25.471,30</b>	<b>2.873,29</b>	<b>2.873,29</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		17.083,48	20.783,78	37.867,26		260.132,74
	Liquidado		17.083,48	20.783,78	37.867,26		
	Pago		17.083,48	20.783,78	37.867,26		
3.1.90.13.00 01	176 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		5.986,89	5.780,18	11.767,07		84.232,93
	Liquidado		5.986,89	5.780,18	11.767,07		
	Pago		0,00	5.986,89	5.986,89	5.780,18	5.780,18
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		2.775,00	31.375,13	34.150,13		387.664,87
	Liquidado		0,00	16.693,13	16.693,13		17.457,00
	Pago		0,00	7.456,20	7.456,20	26.693,93	9.236,93
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	609.882,50	609.882,50		605.380,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		609.882,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	609.882,50	
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	342.084,05	342.084,05		1.017.283,95
	Liquidado		0,00	9.196,10	9.196,10		332.887,95
	Pago		0,00	5.191,10	5.191,10	336.892,95	4.005,00
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		14.529,80	70.977,00	85.506,80		226.493,20
	Liquidado		13.169,64	640,30	13.809,94		71.696,86
	Pago		6.244,79	7.565,15	13.809,94	71.696,86	
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	5.637,60	5.637,60		5.362,40
	Liquidado		0,00	5.637,60	5.637,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.637,60	5.637,60
Totais da Ação			<b>3.832.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.832.446,00</b>
	Empenhado		<b>40.375,17</b>	<b>1.086.520,24</b>	<b>1.126.895,41</b>		<b>2.705.550,59</b>
	Liquidado		<b>36.240,01</b>	<b>58.731,09</b>	<b>94.971,10</b>		<b>1.031.924,31</b>
	Pago		<b>23.328,27</b>	<b>46.983,12</b>	<b>70.311,39</b>	<b>1.056.584,02</b>	<b>24.659,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.832.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.832.446,00</b>
	Empenhado		<b>40.375,17</b>	<b>1.086.520,24</b>	<b>1.126.895,41</b>		<b>2.705.550,59</b>
	Liquidado		<b>36.240,01</b>	<b>58.731,09</b>	<b>94.971,10</b>		<b>1.031.924,31</b>
	Pago		<b>23.328,27</b>	<b>46.983,12</b>	<b>70.311,39</b>	<b>1.056.584,02</b>	<b>24.659,71</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	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		304.881,60	586.890,37	891.771,97		2.113.228,03
	Liquidado		304.881,60	586.890,37	891.771,97		
	Pago		304.881,60	586.890,37	891.771,97		
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		93.840,49	178.310,30	272.150,79		727.849,21
	Liquidado		93.840,49	178.310,30	272.150,79		
	Pago		0,00	93.840,49	93.840,49	178.310,30	178.310,30
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00		980.000,00
	Empenhado		45.392,45	9.609,20	55.001,65		924.998,35
	Liquidado		12.362,45	37.309,20	49.671,65		5.330,00
	Pago		3.195,50	28.468,90	31.664,40	23.337,25	18.007,25
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	380.000,00		1.102.207,71
	Empenhado		0,00	4.149,00	4.149,00		1.098.058,71
	Liquidado		0,00	280,00	280,00		3.869,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.149,00	280,00
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	880.000,00		1.430.000,00
	Empenhado		67.551,44	1.057.366,30	1.124.917,74		305.082,26
	Liquidado		23.681,72	10.405,93	34.087,65		1.090.830,09
	Pago		15.717,99	17.647,22	33.365,21	1.091.552,53	722,44

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		103.380,48	1.676.217,60	1.779.598,08		315.879,26
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.779.598,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.779.598,08	
3.3.90.39.00 05 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	158.000,00		848.000,00
	Empenhado		15.544,80	375.282,57	390.827,37		457.172,63
	Liquidado		5.181,60	17.316,26	22.497,86		368.329,51
	Pago		0,00	22.497,86	22.497,86	368.329,51	
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		4.200,00	0,00	4.200,00		15.800,00
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		1.200,00
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	
3.3.91.39.00 05 196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	230.000,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	229.156,80	229.156,80		50.843,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		229.156,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	229.156,80	
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	512.000,00		562.000,00
	Empenhado		22.347,20	510.572,20	532.919,40		29.080,60
	Liquidado		22.347,20	0,00	22.347,20		510.572,20
	Pago		6.398,00	15.949,20	22.347,20	510.572,20	
4.4.90.52.00 05 200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	19.943,05	19.943,05		40.056,95
	Liquidado		0,00	16.235,70	16.235,70		3.707,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.943,05	16.235,70

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			8.457.685,05	0,00	3.005.000,00	11.462.685,05
		Empenhado	657.138,46	4.647.497,39	5.304.635,85	6.158.049,20
		Liquidado	462.295,06	849.747,76	1.312.042,82	3.992.593,03
		Pago	330.193,09	768.294,04	1.098.487,13	4.206.148,72
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	0,00	3.005.000,00	11.462.685,05
		Empenhado	657.138,46	4.647.497,39	5.304.635,85	6.158.049,20
		Liquidado	462.295,06	849.747,76	1.312.042,82	3.992.593,03
		Pago	330.193,09	768.294,04	1.098.487,13	4.206.148,72



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 201	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		700.103,91	1.859.368,71	2.559.472,62		7.538.727,38
	Liquidado		700.103,91	101.368,71	801.472,62		1.758.000,00
	Pago		700.103,91	101.148,06	801.251,97	1.758.220,65	220,65
3.1.90.11.00 02 608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	350.000,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	340.170,71	340.170,71		9.829,29
	Liquidado		0,00	340.170,71	340.170,71		
	Pago		0,00	340.170,71	340.170,71		
3.1.90.13.00 02 203	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.650.000,00	0,00	0,00		2.650.000,00
	Empenhado		210.078,43	491.232,96	701.311,39		1.948.688,61
	Liquidado		210.078,43	133.232,96	343.311,39		358.000,00
	Pago		0,00	210.078,43	210.078,43	491.232,96	133.232,96
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			<b>13.288.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>13.638.200,00</b>
	Empenhado		<b>910.182,34</b>	<b>2.690.772,38</b>	<b>3.600.954,72</b>		<b>10.037.245,28</b>
	Liquidado		<b>910.182,34</b>	<b>574.772,38</b>	<b>1.484.954,72</b>		<b>2.116.000,00</b>
	Pago		<b>700.103,91</b>	<b>651.397,20</b>	<b>1.351.501,11</b>	<b>2.249.453,61</b>	<b>133.453,61</b>
Totais da Unidade Executora			<b>13.288.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>13.638.200,00</b>
	Empenhado		<b>910.182,34</b>	<b>2.690.772,38</b>	<b>3.600.954,72</b>		<b>10.037.245,28</b>
	Liquidado		<b>910.182,34</b>	<b>574.772,38</b>	<b>1.484.954,72</b>		<b>2.116.000,00</b>
	Pago		<b>700.103,91</b>	<b>651.397,20</b>	<b>1.351.501,11</b>	<b>2.249.453,61</b>	<b>133.453,61</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 205	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		

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	316.685,00	0,00	316.685,00		815,00
		Liquidado	129.960,00	186.725,00	316.685,00		
		Pago	0,00	316.685,00	316.685,00		
Totais da Ação			<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>		<b>335.600,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>316.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.685,00</b>		<b>18.915,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>129.960,00</b>	<b>186.725,00</b>	<b>316.685,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>316.685,00</b>	<b>316.685,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>		<b>335.600,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>316.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.685,00</b>		<b>18.915,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>129.960,00</b>	<b>186.725,00</b>	<b>316.685,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>316.685,00</b>	<b>316.685,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.91.51.00 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			<b>414.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>414.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>414.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
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			<b>246.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>		<b>632.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>632.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
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		375.052,24	627.875,77	1.002.928,01		3.498.171,99
	Liquidado		375.052,24	627.875,77	1.002.928,01		
	Pago		375.052,24	627.875,77	1.002.928,01		

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
3.1.90.13.00 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Empenhado		119.031,89	189.969,48	309.001,37	990.998,63
	Liquidado		119.031,89	189.969,48	309.001,37	
	Pago		0,00	119.031,89	119.031,89	189.969,48
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00
	Empenhado		432,55	81,00	513,55	299.486,45
	Liquidado		432,55	81,00	513,55	
	Pago		0,00	513,55	513,55	
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	30.000,00	60.000,00
	Empenhado		29.528,04	354,50	29.882,54	30.117,46
	Liquidado		19.741,89	2.739,85	22.481,74	7.400,80
	Pago		10.068,80	12.412,94	22.481,74	7.400,80
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		17.988,12	11.387,70	29.375,82	170.624,18
	Liquidado		5.996,04	12.896,04	18.892,08	10.483,74
	Pago		0,00	18.892,08	18.892,08	10.483,74
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	1.160,00	1.160,00		8.840,00
	Liquidado		0,00	1.160,00	1.160,00		
	Pago		0,00	575,00	575,00	585,00	585,00
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			<b>6.539.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>6.819.100,00</b>
	Empenhado		<b>542.032,84</b>	<b>830.828,45</b>	<b>1.372.861,29</b>		<b>5.446.238,71</b>
	Liquidado		<b>520.254,61</b>	<b>834.722,14</b>	<b>1.354.976,75</b>		<b>17.884,54</b>
	Pago		<b>385.121,04</b>	<b>779.301,23</b>	<b>1.164.422,27</b>	<b>208.439,02</b>	<b>190.554,48</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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		50.121,60	192.620,53	242.742,13		408.257,87
	Liquidado		50.121,60	192.620,53	242.742,13		
	Pago		50.121,60	192.620,53	242.742,13		

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	15.213,49	58.400,59	73.614,08		136.385,92
		Liquidado	15.213,49	58.400,59	73.614,08		
		Pago	0,00	15.213,49	15.213,49	58.400,59	58.400,59
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	250.000,00		300.000,00
		Empenhado	633,00	495,00	1.128,00		298.872,00
		Liquidado	633,00	495,00	1.128,00		
		Pago	0,00	633,00	633,00	495,00	495,00
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	220.000,00	0,00		680.000,00
		Empenhado	16.834,50	7.221,20	24.055,70		655.944,30
		Liquidado	8.784,00	8.321,20	17.105,20		6.950,50
		Pago	2.332,22	13.482,98	15.815,20	8.240,50	1.290,00
3.3.90.39.00 05	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
		Empenhado	10.408,32	0,00	10.408,32		414.591,68
		Liquidado	3.469,44	3.469,44	6.938,88		3.469,44
		Pago	0,00	6.938,88	6.938,88	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	5.750,00	5.750,00	43.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	5.750,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.750,00
Totais da Ação			<b>2.680.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>
	Empenhado		<b>93.210,91</b>	<b>264.487,32</b>	<b>357.698,23</b>	<b>2.352.301,77</b>
	Liquidado		<b>78.221,53</b>	<b>263.306,76</b>	<b>341.528,29</b>	<b>16.169,94</b>
	Pago		<b>52.453,82</b>	<b>228.888,88</b>	<b>281.342,70</b>	<b>60.185,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.879.300,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>10.575.300,00</b>
	Empenhado		<b>635.243,75</b>	<b>1.095.315,77</b>	<b>1.730.559,52</b>	<b>8.844.740,48</b>
	Liquidado		<b>598.476,14</b>	<b>1.098.028,90</b>	<b>1.696.505,04</b>	<b>34.054,48</b>
	Pago		<b>437.574,86</b>	<b>1.008.190,11</b>	<b>1.445.764,97</b>	<b>250.740,07</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 249	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		246.722,52	717.274,26	963.996,78		996.603,22
	Liquidado		246.722,52	16.274,26	262.996,78		701.000,00
	Pago		246.722,52	6.674,92	253.397,44	710.599,34	9.599,34
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado		73.774,09	148.675,85	222.449,94		398.750,06
	Liquidado		73.774,09	1.675,85	75.449,94		147.000,00
	Pago		0,00	73.774,09	73.774,09	148.675,85	1.675,85
Totais da Ação			<b>2.661.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.661.800,00</b>
	Empenhado		<b>320.496,61</b>	<b>865.950,11</b>	<b>1.186.446,72</b>		<b>1.475.353,28</b>
	Liquidado		<b>320.496,61</b>	<b>17.950,11</b>	<b>338.446,72</b>		<b>848.000,00</b>
	Pago		<b>246.722,52</b>	<b>80.449,01</b>	<b>327.171,53</b>	<b>859.275,19</b>	<b>11.275,19</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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		145.502,28	383.000,00	528.502,28		3.086.497,72
	Liquidado		145.502,28	0,00	145.502,28		383.000,00
	Pago		145.502,28	0,00	145.502,28	383.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		44.097,35	86.000,00	130.097,35		784.902,65
	Liquidado		44.097,35	0,00	44.097,35		86.000,00
	Pago		0,00	44.097,35	44.097,35	86.000,00	
Totais da Ação			<b>4.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.610.000,00</b>
	Empenhado		<b>189.599,63</b>	<b>469.000,00</b>	<b>658.599,63</b>		<b>3.951.400,37</b>
	Liquidado		<b>189.599,63</b>	<b>0,00</b>	<b>189.599,63</b>		<b>469.000,00</b>
	Pago		<b>145.502,28</b>	<b>44.097,35</b>	<b>189.599,63</b>	<b>469.000,00</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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		<b>7.271.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.271.800,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>510.096,24</b>	<b>1.334.950,11</b>	<b>1.845.046,35</b>		<b>5.426.753,65</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>510.096,24</b>	<b>17.950,11</b>	<b>528.046,35</b>		<b>1.317.000,00</b>
	<b>Pago</b>	<b>392.224,80</b>	<b>124.546,36</b>	<b>516.771,16</b>	<b>1.328.275,19</b>	<b>11.275,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 255	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		9.279,44	0,00	9.279,44		905.420,56
	Liquidado		9.279,44	0,00	9.279,44		
	Pago		9.279,44	0,00	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	5.000,00		5.100,00
	Empenhado		0,00	3.588,00	3.588,00		1.512,00
	Liquidado		0,00	1.196,00	1.196,00		2.392,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.588,00	1.196,00
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		41.375,00	0,00	41.375,00		725,00
	Liquidado		27.075,00	14.300,00	41.375,00		
	Pago		0,00	41.375,00	41.375,00		

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	47.000,00		1.277.200,00
		Empenhado	50.654,44	3.588,00	54.242,44		1.222.957,56
		Liquidado	36.354,44	15.496,00	51.850,44		2.392,00
		Pago	9.279,44	41.375,00	50.654,44	3.588,00	1.196,00
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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 02/2021 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		78.370,00	0,00	78.370,00	730,00
	Liquidado		16.245,00	62.125,00	78.370,00	
	Pago		0,00	78.370,00	78.370,00	
Totais da Ação			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.800,00</b>
	Empenhado		<b>78.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.370,00</b>	<b>1.430,00</b>
	Liquidado		<b>16.245,00</b>	<b>62.125,00</b>	<b>78.370,00</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>78.370,00</b>	<b>78.370,00</b>	
<b>12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO</b>						
3.3.50.43.00 02 272	SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		53.370,23	53.370,23	106.740,46	693.259,54
	Liquidado		53.370,23	53.370,23	106.740,46	
	Pago		53.370,23	53.370,23	106.740,46	
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>53.370,23</b>	<b>53.370,23</b>	<b>106.740,46</b>	<b>693.259,54</b>
	Liquidado		<b>53.370,23</b>	<b>53.370,23</b>	<b>106.740,46</b>	
	Pago		<b>53.370,23</b>	<b>53.370,23</b>	<b>106.740,46</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>2.157.000,00</b>
	Empenhado		<b>182.394,67</b>	<b>56.958,23</b>	<b>239.352,90</b>	<b>1.917.647,10</b>
	Liquidado		<b>105.969,67</b>	<b>130.991,23</b>	<b>236.960,90</b>	<b>2.392,00</b>
	Pago		<b>62.649,67</b>	<b>173.115,23</b>	<b>235.764,90</b>	<b>3.588,00</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
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	200.000,00	0,00		2.710.000,00
	Empenhado		0,00	1.067.827,25	1.067.827,25		1.642.172,75
	Liquidado		0,00	13.863,33	13.863,33		1.053.963,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.067.827,25	13.863,33
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		4.514,00	0,00	4.514,00		45.486,00
	Liquidado		1.514,00	349,00	1.863,00		2.651,00
	Pago		0,00	1.863,00	1.863,00	2.651,00	
Totais da Ação			<b>3.100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.900.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.514,00</b>	<b>1.067.827,25</b>	<b>1.072.341,25</b>		<b>1.827.658,75</b>
	Liquidado		<b>1.514,00</b>	<b>14.212,33</b>	<b>15.726,33</b>		<b>1.056.614,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.863,00</b>	<b>1.863,00</b>	<b>1.070.478,25</b>	<b>13.863,33</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.900.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.514,00</b>	<b>1.067.827,25</b>	<b>1.072.341,25</b>		<b>1.827.658,75</b>
	Liquidado		<b>1.514,00</b>	<b>14.212,33</b>	<b>15.726,33</b>		<b>1.056.614,92</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.863,00</b>	<b>1.863,00</b>	<b>1.070.478,25</b>	<b>13.863,33</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.124.031,05</b>	<b>420.000,00</b>	<b>4.714.000,00</b>		<b>52.418.031,05</b>
	Empenhado		<b>3.270.126,46</b>	<b>11.994.689,13</b>	<b>15.264.815,59</b>		<b>37.153.215,46</b>
	Liquidado		<b>2.768.230,29</b>	<b>2.946.006,56</b>	<b>5.714.236,85</b>		<b>9.550.578,74</b>
	Pago		<b>1.956.874,82</b>	<b>3.105.745,14</b>	<b>5.062.619,96</b>	<b>10.202.195,63</b>	<b>651.616,89</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		31.402,26	34.630,45	66.032,71		393.967,29
	Liquidado		31.402,26	34.630,45	66.032,71		
	Pago		31.402,26	32.402,51	63.804,77	2.227,94	2.227,94
3.1.90.13.00 01	278 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		9.417,46	9.091,55	18.509,01		121.490,99
	Liquidado		9.417,46	9.091,55	18.509,01		
	Pago		0,00	9.417,46	9.417,46	9.091,55	9.091,55
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	327,60	327,60		51.672,40
	Liquidado		0,00	327,60	327,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	327,60	327,60
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		7.629,57	13.151,80	20.781,37		100.218,63
	Liquidado		970,38	6.893,12	7.863,50		12.917,87
	Pago		0,00	7.580,28	7.580,28	13.201,09	283,22
4.4.90.52.00 01	283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	500,00	500,00		19.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
Totais da Ação			<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>815.000,00</b>
	Empenhado		<b>48.449,29</b>	<b>57.701,40</b>	<b>106.150,69</b>		<b>708.849,31</b>
	Liquidado		<b>41.790,10</b>	<b>51.442,72</b>	<b>93.232,82</b>		<b>12.917,87</b>
	Pago		<b>31.402,26</b>	<b>49.900,25</b>	<b>81.302,51</b>	<b>24.848,18</b>	<b>11.930,31</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							

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	19.000,00		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		
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	28.212,00	28.212,00		1.151.788,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		28.212,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	28.212,00	
Totais da Ação			<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>1.299.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>28.212,00</b>	<b>28.212,00</b>		<b>1.270.788,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28.212,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.212,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>2.114.000,00</b>
	Empenhado		<b>48.449,29</b>	<b>85.913,40</b>	<b>134.362,69</b>		<b>1.979.637,31</b>
	Liquidado		<b>41.790,10</b>	<b>51.442,72</b>	<b>93.232,82</b>		<b>41.129,87</b>
	Pago		<b>31.402,26</b>	<b>49.900,25</b>	<b>81.302,51</b>	<b>53.060,18</b>	<b>11.930,31</b>



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
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
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		477,41	0,00	477,41		16.522,59
	Liquidado		477,41	0,00	477,41		
	Pago		396,98	80,43	477,41		
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			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65.000,00</b>
	Empenhado		<b>477,41</b>	<b>0,00</b>	<b>477,41</b>		<b>64.522,59</b>
	Liquidado		<b>477,41</b>	<b>0,00</b>	<b>477,41</b>		
	Pago		<b>396,98</b>	<b>80,43</b>	<b>477,41</b>		
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		6.681,17	5.572,98	12.254,15		45.745,85
	Liquidado		6.681,17	5.572,98	12.254,15		
	Pago		6.681,17	5.572,98	12.254,15		
3.1.90.13.00 01 294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		2.161,88	2.139,79	4.301,67		12.698,33
	Liquidado		2.161,88	2.139,79	4.301,67		
	Pago		0,00	2.161,88	2.161,88	2.139,79	2.139,79

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		1.342,67	0,00	1.342,67		8.657,33
	Liquidado		1.342,67	0,00	1.342,67		
	Pago		741,52	601,15	1.342,67		
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			<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>126.000,00</b>
	Empenhado		<b>10.185,72</b>	<b>7.712,77</b>	<b>17.898,49</b>		<b>108.101,51</b>
	Liquidado		<b>10.185,72</b>	<b>7.712,77</b>	<b>17.898,49</b>		
	Pago		<b>7.422,69</b>	<b>8.336,01</b>	<b>15.758,70</b>	<b>2.139,79</b>	<b>2.139,79</b>
<b>13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	69,12	69,12		7.930,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		69,12
	Pago		0,00	0,00	0,00	69,12	
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	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		350,13	2.388,06	2.738,19		8.261,81
	Liquidado		350,13	788,01	1.138,14		1.600,05
	Pago		198,29	939,85	1.138,14	1.600,05	
4.4.90.51.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> 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			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35.000,00</b>
	Empenhado		350,13	2.457,18	2.807,31		32.192,69
	Liquidado		350,13	788,01	1.138,14		1.669,17
	Pago		198,29	939,85	1.138,14	1.669,17	
Totais da Unidade Executora			<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>226.000,00</b>
	Empenhado		11.013,26	10.169,95	21.183,21		204.816,79
	Liquidado		11.013,26	8.500,78	19.514,04		1.669,17
	Pago		8.017,96	9.356,29	17.374,25	3.808,96	2.139,79
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>2.340.000,00</b>
	Empenhado		59.462,55	96.083,35	155.545,90		2.184.454,10
	Liquidado		52.803,36	59.943,50	112.746,86		42.799,04
	Pago		39.420,22	59.256,54	98.676,76	56.869,14	14.070,10

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	0,00	0,00		2.012.000,00
	Empenhado		163.906,30	163.951,86	327.858,16		1.684.141,84
	Liquidado		163.906,30	163.951,86	327.858,16		
	Pago		161.679,18	163.115,38	324.794,56	3.063,60	3.063,60
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	0,00	0,00		632.000,00
	Empenhado		51.345,30	51.948,94	103.294,24		528.705,76
	Liquidado		51.345,30	51.948,94	103.294,24		
	Pago		0,00	51.345,30	51.345,30	51.948,94	51.948,94
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	17.000,00		397.000,00
	Empenhado		264.311,16	939,00	265.250,16		131.749,84
	Liquidado		195,00	70.399,04	70.594,04		194.656,12
	Pago		0,00	38.731,24	38.731,24	226.518,92	31.862,80
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		58.785,11	1.264,98	60.050,09		312.949,91
	Liquidado		10.808,98	5.280,42	16.089,40		43.960,69
	Pago		5.932,65	10.156,75	16.089,40	43.960,69	
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	17.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 312	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 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
Totais da Ação			3.473.000,00	17.000,00	17.000,00		3.473.000,00
		Empenhado	538.347,87	218.104,78	756.452,65		2.716.547,35
		Liquidado	226.255,58	291.580,26	517.835,84		238.616,81
		Pago	167.611,83	263.348,67	430.960,50	325.492,15	86.875,34
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
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			<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>133.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>133.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>3.606.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>3.606.000,00</b>
	Empenhado		<b>538.347,87</b>	<b>218.104,78</b>	<b>756.452,65</b>		<b>2.849.547,35</b>
	Liquidado		<b>226.255,58</b>	<b>291.580,26</b>	<b>517.835,84</b>		<b>238.616,81</b>
	Pago		<b>167.611,83</b>	<b>263.348,67</b>	<b>430.960,50</b>	<b>325.492,15</b>	<b>86.875,34</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar Liquidado a Pagar	
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>											
3.3.50.43.00 01 326 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				<b>336.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>336.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>336.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
3.3.90.30.00 01 332 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		145,00		299,00		444,00			9.556,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			444,00
		Pago		0,00		0,00		0,00	444,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		109.620,28	29.460,45	139.080,73		40.919,27
	Liquidado		8.221,52	11.167,56	19.389,08		119.691,65
	Pago		8.221,52	11.167,56	19.389,08	119.691,65	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.526,74	264,00	2.790,74		7.209,26
	Liquidado		0,00	777,44	777,44		2.013,30
	Pago		0,00	777,44	777,44	2.013,30	
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			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>210.000,00</b>
	Empenhado		<b>112.292,02</b>	<b>30.023,45</b>	<b>142.315,47</b>		<b>67.684,53</b>
	Liquidado		<b>8.221,52</b>	<b>11.945,00</b>	<b>20.166,52</b>		<b>122.148,95</b>
	Pago		<b>8.221,52</b>	<b>11.945,00</b>	<b>20.166,52</b>	<b>122.148,95</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>546.000,00</b>
	Empenhado		<b>112.292,02</b>	<b>30.023,45</b>	<b>142.315,47</b>		<b>403.684,53</b>
	Liquidado		<b>8.221,52</b>	<b>11.945,00</b>	<b>20.166,52</b>		<b>122.148,95</b>
	Pago		<b>8.221,52</b>	<b>11.945,00</b>	<b>20.166,52</b>	<b>122.148,95</b>	



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
3.3.50.43.00 01	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			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>											
3.3.50.43.00 01 343 SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.000,00		0,00		13.500,00			16.500,00
	Empenhado			0,00		10.832,00		10.832,00			5.668,00
	Liquidado			0,00		10.832,00		10.832,00			
	Pago			0,00		10.832,00		10.832,00			
3.3.90.30.00 01 344 MATERIAL DE CONSUMO				12.000,00		0,00		0,00			12.000,00
	Empenhado			0,00		160,00		160,00			11.840,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			160,00
	Pago			0,00		0,00		0,00	160,00		
3.3.90.36.00 01 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20.000,00		13.500,00		0,00			6.500,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			6.500,00
	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			1.183,28		0,00		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		85.000,00			108.000,00
	Empenhado			0,00		0,00		0,00			108.000,00
	Liquidado			0,00		0,00		0,00			
	Pago			0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				<b>89.000,00</b>		<b>13.500,00</b>		<b>98.500,00</b>			<b>174.000,00</b>
	Empenhado			<b>1.183,28</b>		<b>10.992,00</b>		<b>12.175,28</b>			<b>161.824,72</b>
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>10.832,00</b>		<b>10.832,00</b>			<b>1.343,28</b>
	Pago			<b>0,00</b>		<b>10.832,00</b>		<b>10.832,00</b>	<b>1.343,28</b>		
Totais da Unidade Executora				<b>89.000,00</b>		<b>13.500,00</b>		<b>98.500,00</b>			<b>174.000,00</b>
	Empenhado			<b>1.183,28</b>		<b>10.992,00</b>		<b>12.175,28</b>			<b>161.824,72</b>
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>10.832,00</b>		<b>10.832,00</b>			<b>1.343,28</b>
	Pago			<b>0,00</b>		<b>10.832,00</b>		<b>10.832,00</b>	<b>1.343,28</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>4.481.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>115.500,00</b>		<b>4.566.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>651.823,17</b>	<b>259.120,23</b>	<b>910.943,40</b>		<b>3.655.056,60</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>234.477,10</b>	<b>314.357,26</b>	<b>548.834,36</b>		<b>362.109,04</b>
	<b>Pago</b>	<b>175.833,35</b>	<b>286.125,67</b>	<b>461.959,02</b>	<b>448.984,38</b>	<b>86.875,34</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>											
3.1.90.11.00 01	349 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			205.000,00		0,00		0,00			205.000,00
	Empenhado			13.062,21		14.090,62		27.152,83			177.847,17
	Liquidado			13.062,21		14.090,62		27.152,83			
	Pago			13.062,21		14.090,62		27.152,83			
3.1.90.13.00 01	350 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.000,00		0,00		0,00			45.000,00
	Empenhado			3.388,48		3.636,79		7.025,27			37.974,73
	Liquidado			3.388,48		3.636,79		7.025,27			
	Pago			0,00		3.388,48		3.388,48	3.636,79		3.636,79
3.3.90.30.00 01	351 MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00		0,00		0,00			20.000,00
	Empenhado			0,00		967,36		967,36			19.032,64
	Liquidado			0,00		169,00		169,00			798,36
	Pago			0,00		0,00		0,00	967,36		169,00
3.3.90.36.00 01	352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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			
3.3.90.39.00 01	353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			311.000,00		35.000,00		0,00			276.000,00
	Empenhado			24.778,20		1.180,65		25.958,85			250.041,15
	Liquidado			11.264,00		4.316,20		15.580,20			10.378,65
	Pago			434,00		11.451,80		11.885,80	14.073,05		3.694,40
4.4.90.52.00 01	354 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		0,00		35.000,00			40.000,00
	Empenhado			0,00		2.594,00		2.594,00			37.406,00
	Liquidado			0,00		1.395,00		1.395,00			1.199,00
	Pago			0,00		1.395,00		1.395,00	1.199,00		
Totais da Ação				<b>595.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>595.000,00</b>
	Empenhado			<b>41.228,89</b>		<b>22.469,42</b>		<b>63.698,31</b>			<b>531.301,69</b>
	Liquidado			<b>27.714,69</b>		<b>23.607,61</b>		<b>51.322,30</b>			<b>12.376,01</b>
	Pago			<b>13.496,21</b>		<b>30.325,90</b>		<b>43.822,11</b>	<b>19.876,20</b>		<b>7.500,19</b>
Totais da Unidade Executora				<b>595.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>595.000,00</b>
	Empenhado			<b>41.228,89</b>		<b>22.469,42</b>		<b>63.698,31</b>			<b>531.301,69</b>
	Liquidado			<b>27.714,69</b>		<b>23.607,61</b>		<b>51.322,30</b>			<b>12.376,01</b>
	Pago			<b>13.496,21</b>		<b>30.325,90</b>		<b>43.822,11</b>	<b>19.876,20</b>		<b>7.500,19</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
	<b>Empenhado</b>	41.228,89	22.469,42	63.698,31		531.301,69
	<b>Liquidado</b>	27.714,69	23.607,61	51.322,30		12.376,01
	<b>Pago</b>	13.496,21	30.325,90	43.822,11	19.876,20	7.500,19

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>											
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				<b>517.966,68</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>517.966,68</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>517.966,68</b>
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>15.451.0013.1055 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA</b>											
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				<b>500.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>500.000,00</b>
	Empenhado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>500.000,00</b>
	Liquidado			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	Pago			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>15.451.0013.1062 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>											

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	254.156,06		254.156,06
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		254.156,06
	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	675.593,31		675.593,31
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		675.593,31
	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	245.850,00		245.850,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		245.850,00
	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	44.430,04		44.430,04
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.430,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.029,41</b>		<b>1.220.029,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.220.029,41</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
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		73.606,32	77.923,82	151.530,14		878.469,86
	Liquidado		73.606,32	77.923,82	151.530,14		
	Pago		69.018,15	82.511,99	151.530,14		
3.1.90.13.00 01	362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado		20.905,70	21.597,63	42.503,33		240.496,67
	Liquidado		20.905,70	21.597,63	42.503,33		
	Pago		0,00	20.905,70	20.905,70	21.597,63	21.597,63
3.3.90.30.00 01	363 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		7.911,50	7.140,00	15.051,50		44.948,50
	Liquidado		0,00	8.503,50	8.503,50		6.548,00
	Pago		0,00	8.503,50	8.503,50	6.548,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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		6.140,95	17.478,83	23.619,78		76.380,22
	Liquidado		176,73	10.767,61	10.944,34		12.675,44
	Pago		176,73	9.825,25	10.001,98	13.617,80	942,36
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	7.768,00	7.768,00		57.232,00
	Liquidado		0,00	2.980,00	2.980,00		4.788,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.768,00	2.980,00
Totais da Ação			<b>1.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.678.000,00</b>
	Empenhado		<b>108.564,47</b>	<b>131.908,28</b>	<b>240.472,75</b>		<b>1.437.527,25</b>
	Liquidado		<b>94.688,75</b>	<b>121.772,56</b>	<b>216.461,31</b>		<b>24.011,44</b>
	Pago		<b>69.194,88</b>	<b>121.746,44</b>	<b>190.941,32</b>	<b>49.531,43</b>	<b>25.519,99</b>
<b>17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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	1.220.029,41	3.915.996,09
	<b>Empenhado</b>	108.564,47	131.908,28	240.472,75	3.675.523,34
	<b>Liquidado</b>	94.688,75	121.772,56	216.461,31	24.011,44
	<b>Pago</b>	69.194,88	121.746,44	190.941,32	25.519,99
Totais da Unidade Orçamentária		2.695.966,68	0,00	1.220.029,41	3.915.996,09
	<b>Empenhado</b>	108.564,47	131.908,28	240.472,75	3.675.523,34
	<b>Liquidado</b>	94.688,75	121.772,56	216.461,31	24.011,44
	<b>Pago</b>	69.194,88	121.746,44	190.941,32	25.519,99

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>							
3.1.90.11.00 01 370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		36.615,70	39.020,77	75.636,47		424.363,53
	Liquidado		36.615,70	39.020,77	75.636,47		
	Pago		32.215,25	43.421,22	75.636,47		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		10.191,14	10.718,34	20.909,48		124.090,52
	Liquidado		10.191,14	10.718,34	20.909,48		
	Pago		0,00	10.191,14	10.191,14	10.718,34	10.718,34
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		2.906,00	9.133,20	12.039,20		167.960,80
	Liquidado		0,00	4.851,20	4.851,20		7.188,00
	Pago		0,00	364,00	364,00	11.675,20	4.487,20
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		50.603,84	3.093,04	53.696,88		316.303,12
	Liquidado		4.765,93	9.902,28	14.668,21		39.028,67
	Pago		3.342,19	9.529,57	12.871,76	40.825,12	1.796,45
3.3.90.39.00 02 609	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.272,34		6.272,34
	Empenhado		0,00	6.272,34	6.272,34		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.272,34
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.272,34	
3.3.90.93.00 02 610	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		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 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		

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			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,34</b>		<b>1.236.372,34</b>
	Empenhado		<b>100.316,68</b>	<b>68.237,69</b>	<b>168.554,37</b>		<b>1.067.817,97</b>
	Liquidado		<b>51.572,77</b>	<b>64.492,59</b>	<b>116.065,36</b>		<b>52.489,01</b>
	Pago		<b>35.557,44</b>	<b>63.505,93</b>	<b>99.063,37</b>	<b>69.491,00</b>	<b>17.001,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,34</b>		<b>1.236.372,34</b>
	Empenhado		<b>100.316,68</b>	<b>68.237,69</b>	<b>168.554,37</b>		<b>1.067.817,97</b>
	Liquidado		<b>51.572,77</b>	<b>64.492,59</b>	<b>116.065,36</b>		<b>52.489,01</b>
	Pago		<b>35.557,44</b>	<b>63.505,93</b>	<b>99.063,37</b>	<b>69.491,00</b>	<b>17.001,99</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019</b>							
3.3.90.30.00 02 611	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
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			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.02	ESTRADAS RURAIS		
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	40.000,00		100.000,00
	<b>Empenhado</b>		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	<b>Liquidado</b>		0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.290.000,00	0,00	46.372,34		1.336.372,34
	<b>Empenhado</b>		100.316,68	68.237,69	168.554,37		1.167.817,97
	<b>Liquidado</b>		51.572,77	64.492,59	116.065,36		52.489,01
	<b>Pago</b>		35.557,44	63.505,93	99.063,37	69.491,00	17.001,99

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
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>382</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		37.782,82	44.365,53	82.148,35		567.851,65
	Liquidado		37.782,82	44.365,53	82.148,35		
	Pago		37.782,82	42.804,63	80.587,45	1.560,90	1.560,90
3.1.90.13.00 01	<b>383</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		11.753,68	12.027,48	23.781,16		156.218,84
	Liquidado		11.753,68	12.027,48	23.781,16		
	Pago		0,00	11.753,68	11.753,68	12.027,48	12.027,48
3.3.90.30.00 01	<b>384</b> MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	20.000,00		55.000,00
	Empenhado		12.905,20	7.301,40	20.206,60		34.793,40
	Liquidado		9.039,00	10.388,40	19.427,40		779,20
	Pago		0,00	13.743,90	13.743,90	6.462,70	5.683,50
3.3.90.36.00 01	<b>385</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		1.500,00	642,42	2.142,42		32.857,58
	Liquidado		1.500,00	642,42	2.142,42		
	Pago		1.500,00	642,42	2.142,42		
3.3.90.39.00 01	<b>386</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		8.758,19	19.494,25	28.252,44		91.747,56
	Liquidado		2.309,15	14.790,07	17.099,22		11.153,22
	Pago		976,19	15.643,03	16.619,22	11.633,22	480,00
4.4.90.51.00 01	<b>387</b> 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	<b>388</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	20.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		3.499,00	760,00	4.259,00		12.741,00
	Liquidado		2.700,00	799,00	3.499,00		760,00
	Pago		0,00	3.499,00	3.499,00	760,00	
Totais da Ação			<b>1.065.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.065.000,00</b>
	Empenhado		<b>76.198,89</b>	<b>84.591,08</b>	<b>160.789,97</b>		<b>904.210,03</b>
	Liquidado		<b>65.084,65</b>	<b>83.012,90</b>	<b>148.097,55</b>		<b>12.692,42</b>
	Pago		<b>40.259,01</b>	<b>88.086,66</b>	<b>128.345,67</b>	<b>32.444,30</b>	<b>19.751,88</b>
<b>23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	215,37		215,37
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		215,37
		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	293.784,63		293.784,63
		Empenhado	0,00	293.784,63	293.784,63		
		Liquidado	0,00	31.167,90	31.167,90		262.616,73
		Pago	0,00	31.167,90	31.167,90	262.616,73	
4.4.90.52.00 01	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	16.208,42		16.208,42
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.208,42
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	626 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.791,58		163.791,58
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		163.791,58
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>		<b>474.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>293.784,63</b>	<b>293.784,63</b>		<b>180.215,37</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>31.167,90</b>	<b>31.167,90</b>		<b>262.616,73</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>31.167,90</b>	<b>31.167,90</b>	<b>262.616,73</b>	
<b>23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED</b>							
4.4.90.51.00 01	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	101.150,33		101.150,33
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		101.150,33
		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	276.974,59		276.974,59
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		276.974,59
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.124,92</b>		<b>378.124,92</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>378.124,92</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.51.00 02	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.91.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	125.123,92	125.123,92		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 02	602 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	374.876,08	374.876,08		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		4.650,00	8.690,00	13.340,00		41.660,00
	Liquidado		0,00	10.350,00	10.350,00		2.990,00
	Pago		0,00	4.650,00	4.650,00	8.690,00	5.700,00
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	20.611,85	20.611,85		49.388,15
	Liquidado		0,00	14.811,85	14.811,85		5.800,00
	Pago		0,00	10.311,85	10.311,85	10.300,00	4.500,00
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		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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			130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
		Empenhado	4.650,00	29.301,85	33.951,85		96.048,15
		Liquidado	0,00	25.161,85	25.161,85		8.790,00
		Pago	0,00	14.961,85	14.961,85	18.990,00	10.200,00
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	520.000,00	1.872.124,92		2.547.124,92
		Empenhado	80.848,89	407.677,56	488.526,45		2.058.598,47
		Liquidado	65.084,65	139.342,65	204.427,30		284.099,15
		Pago	40.259,01	134.216,41	174.475,42	314.051,03	29.951,88

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>392</b> 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	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>394</b> 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	<b>395</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>396</b> 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			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>397</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		5.653,71	6.954,66	12.608,37		67.391,63
	Liquidado		5.653,71	6.954,66	12.608,37		
	Pago		5.653,71	6.954,66	12.608,37		
3.1.90.13.00 01	<b>398</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		1.713,46	1.833,59	3.547,05		19.452,95
	Liquidado		1.713,46	1.833,59	3.547,05		
	Pago		0,00	1.713,46	1.713,46	1.833,59	1.833,59
3.3.90.30.00 01	<b>399</b> 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	<b>400</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>401</b> 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	<b>402</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.500,00</b>
	Empenhado		<b>7.367,17</b>	<b>8.788,25</b>	<b>16.155,42</b>		<b>92.344,58</b>
	Liquidado		<b>7.367,17</b>	<b>8.788,25</b>	<b>16.155,42</b>		
	Pago		<b>5.653,71</b>	<b>8.668,12</b>	<b>14.321,83</b>	<b>1.833,59</b>	<b>1.833,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.500,00</b>
	Empenhado		<b>7.367,17</b>	<b>8.788,25</b>	<b>16.155,42</b>		<b>92.344,58</b>
	Liquidado		<b>7.367,17</b>	<b>8.788,25</b>	<b>16.155,42</b>		
	Pago		<b>5.653,71</b>	<b>8.668,12</b>	<b>14.321,83</b>	<b>1.833,59</b>	<b>1.833,59</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>403</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.000,00	0,00	0,00		259.000,00
	Empenhado		20.783,32	17.797,57	38.580,89		220.419,11
	Liquidado		20.783,32	17.797,57	38.580,89		
	Pago		20.783,32	14.854,30	35.637,62	2.943,27	2.943,27
3.1.90.13.00 01	<b>404</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		5.717,67	4.750,12	10.467,79		67.532,21
	Liquidado		5.717,67	4.750,12	10.467,79		
	Pago		0,00	5.717,67	5.717,67	4.750,12	4.750,12
3.3.90.30.00 01	<b>405</b> MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		11.150,00	10.299,21	21.449,21		168.550,79
	Liquidado		11.150,00	10.299,21	21.449,21		
	Pago		0,00	15.755,00	15.755,00	5.694,21	5.694,21
3.3.90.36.00 01	<b>406</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	197,18	197,18		4.802,82
	Liquidado		0,00	197,18	197,18		
	Pago		0,00	197,18	197,18		
3.3.90.39.00 01	<b>407</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	0,00	0,00		163.000,00
	Empenhado		28.374,68	2.640,09	31.014,77		131.985,23
	Liquidado		704,36	5.510,05	6.214,41		24.800,36
	Pago		521,93	5.302,15	5.824,08	25.190,69	390,33
4.4.90.52.00 01	<b>408</b> 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			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.000,00</b>
	Empenhado		<b>66.025,67</b>	<b>35.684,17</b>	<b>101.709,84</b>		<b>653.290,16</b>
	Liquidado		<b>38.355,35</b>	<b>38.554,13</b>	<b>76.909,48</b>		<b>24.800,36</b>
	Pago		<b>21.305,25</b>	<b>41.826,30</b>	<b>63.131,55</b>	<b>38.578,29</b>	<b>13.777,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.000,00</b>
	Empenhado		<b>66.025,67</b>	<b>35.684,17</b>	<b>101.709,84</b>		<b>653.290,16</b>
	Liquidado		<b>38.355,35</b>	<b>38.554,13</b>	<b>76.909,48</b>		<b>24.800,36</b>
	Pago		<b>21.305,25</b>	<b>41.826,30</b>	<b>63.131,55</b>	<b>38.578,29</b>	<b>13.777,93</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>409</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	788.500,00		918.500,00
	Empenhado		667.182,20	40.067,01	707.249,21		211.250,79
	Liquidado		143,00	660.188,07	660.331,07		46.918,14
	Pago		0,00	624.113,00	624.113,00	83.136,21	36.218,07
3.3.90.36.00 01	<b>410</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>411</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.000,00	0,00	300.000,00		498.000,00
	Empenhado		20.849,80	303.245,48	324.095,28		173.904,72
	Liquidado		2.919,80	33.436,78	36.356,58		287.738,70
	Pago		1.810,76	30.804,60	32.615,36	291.479,92	3.741,22
3.3.90.39.43 01	<b>412</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		217.797,79	202.453,42	420.251,21		1.179.748,79
	Liquidado		217.797,79	202.453,42	420.251,21		
	Pago		217.797,79	202.453,42	420.251,21		
4.4.90.51.00 01	<b>413</b> 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	<b>414</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00	300.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.088.500,00</b>		<b>3.148.500,00</b>
	Empenhado		<b>905.829,79</b>	<b>545.765,91</b>	<b>1.451.595,70</b>		<b>1.696.904,30</b>
	Liquidado		<b>220.860,59</b>	<b>896.078,27</b>	<b>1.116.938,86</b>		<b>334.656,84</b>
	Pago		<b>219.608,55</b>	<b>857.371,02</b>	<b>1.076.979,57</b>	<b>374.616,13</b>	<b>39.959,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.360.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.088.500,00</b>		<b>3.148.500,00</b>
	Empenhado		<b>905.829,79</b>	<b>545.765,91</b>	<b>1.451.595,70</b>		<b>1.696.904,30</b>
	Liquidado		<b>220.860,59</b>	<b>896.078,27</b>	<b>1.116.938,86</b>		<b>334.656,84</b>
	Pago		<b>219.608,55</b>	<b>857.371,02</b>	<b>1.076.979,57</b>	<b>374.616,13</b>	<b>39.959,29</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>4.472.500,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>2.960.624,92</b>		<b>6.613.124,92</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.060.071,52</b>	<b>997.915,89</b>	<b>2.057.987,41</b>		<b>4.555.137,51</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>331.667,76</b>	<b>1.082.763,30</b>	<b>1.414.431,06</b>		<b>643.556,35</b>
	<b>Pago</b>	<b>286.826,52</b>	<b>1.042.081,85</b>	<b>1.328.908,37</b>	<b>729.079,04</b>	<b>85.522,69</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0016.1052 AÇÕES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19</b>							
3.3.90.30.00 05 616	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	80.000,00		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		
3.3.90.39.00 05 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019</b>							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	260.000,00		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		
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	340.000,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
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	90.000,00		291.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		291.000,00
	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	8.000,00		28.000,00
	Empenhado		5.207,70	964,65	6.172,35		21.827,65
	Liquidado		88,78	1.774,93	1.863,71		4.308,64
	Pago		88,78	1.774,93	1.863,71	4.308,64	
3.3.90.39.00 02 422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00	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 05 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.500,00	0,00	34.400,00		205.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		205.900,00
	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	290.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	8.000,00	436.330,29		914.430,29
		Empenhado	5.207,70	964,65	6.172,35		908.257,94
		Liquidado	88,78	1.774,93	1.863,71		4.308,64
		Pago	88,78	1.774,93	1.863,71	4.308,64	
<b>08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES</b>							
3.3.50.43.00 01 433 SUBVENÇÕES SOCIAIS			775.000,00	0,00	0,00		775.000,00
		Empenhado	0,00	42.658,78	42.658,78		732.341,22
		Liquidado	0,00	42.658,78	42.658,78		
		Pago	0,00	42.658,78	42.658,78		
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	18.557,26	18.557,26		141.276,89
		Liquidado	0,00	18.557,26	18.557,26		
		Pago	0,00	9.277,30	9.277,30	9.279,96	9.279,96
Totais da Ação			1.357.933,86	0,00	0,00		1.357.933,86
		Empenhado	0,00	61.216,04	61.216,04		1.296.717,82
		Liquidado	0,00	61.216,04	61.216,04		
		Pago	0,00	51.936,08	51.936,08	9.279,96	9.279,96
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>							
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	90.000,00		199.000,00
		Empenhado	1.997,32	0,00	1.997,32		197.002,68
		Liquidado	0,00	246,27	246,27		1.751,05
		Pago	0,00	246,27	246,27	1.751,05	

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		1.800,00	0,00	1.800,00		3.200,00
	Liquidado		0,00	1.020,00	1.020,00		780,00
	Pago		0,00	1.020,00	1.020,00	780,00	
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		12.600,00	0,00	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	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		1.376,18	750,00	2.126,18		12.873,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.126,18
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.126,18	
3.3.90.39.00 02 443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	39.837,52		89.837,52
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.837,52
	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	80.000,00		85.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		85.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>267.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>219.837,52</b>		<b>477.337,52</b>
	Empenhado		<b>17.773,50</b>	<b>750,00</b>	<b>18.523,50</b>		<b>458.814,02</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>1.266,27</b>	<b>1.266,27</b>		<b>17.257,23</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>1.266,27</b>	<b>1.266,27</b>	<b>17.257,23</b>	
<b>08.244.0016.2081</b>		<b>MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>					

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		1.183,28	1.812,00	2.995,28		9.004,72
	Liquidado		0,00	657,64	657,64		2.337,64
	Pago		0,00	657,64	657,64	2.337,64	
3.3.90.39.00 05 459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		912,60	0,00	912,60		9.087,40
	Liquidado		0,00	101,40	101,40		811,20
	Pago		0,00	101,40	101,40	811,20	
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			<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.095,88</b>	<b>1.812,00</b>	<b>3.907,88</b>	<b>129.092,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>759,04</b>	<b>759,04</b>	<b>3.148,84</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>759,04</b>	<b>759,04</b>	<b>3.148,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.244.533,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.346.167,81</b>	<b>3.572.701,67</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>25.077,08</b>	<b>64.742,69</b>	<b>89.819,77</b>	<b>3.482.881,90</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>88,78</b>	<b>65.016,28</b>	<b>65.105,06</b>	<b>24.714,71</b>
		<b>Pago</b>	<b>88,78</b>	<b>55.736,32</b>	<b>55.825,10</b>	<b>9.279,96</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.244.533,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.346.167,81</b>	<b>3.572.701,67</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>25.077,08</b>	<b>64.742,69</b>	<b>89.819,77</b>	<b>3.482.881,90</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>88,78</b>	<b>65.016,28</b>	<b>65.105,06</b>	<b>24.714,71</b>
		<b>Pago</b>	<b>88,78</b>	<b>55.736,32</b>	<b>55.825,10</b>	<b>9.279,96</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		71.600,41	66.894,63	138.495,04		756.504,96
	Liquidado		71.600,41	66.894,63	138.495,04		
	Pago		68.770,70	69.724,34	138.495,04		
3.1.90.13.00 01 467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		19.484,68	20.042,78	39.527,46		242.472,54
	Liquidado		19.484,68	20.042,78	39.527,46		
	Pago		0,00	19.484,68	19.484,68	20.042,78	20.042,78
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		5.576,67	34.185,05	39.761,72		113.238,28
	Liquidado		0,00	16.014,00	16.014,00		23.747,72
	Pago		0,00	11.420,00	11.420,00	28.341,72	4.594,00
3.3.90.36.00 01 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.800,00	300,00	31.100,00		28.900,00
	Liquidado		0,00	2.260,00	2.260,00		28.840,00
	Pago		0,00	2.260,00	2.260,00	28.840,00	
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		546.397,55	8.940,00	555.337,55		814.662,45
	Liquidado		1.879,25	57.720,94	59.600,19		495.737,36
	Pago		1.230,67	58.339,52	59.570,19	495.767,36	30,00
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	125.468,35		125.468,35
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		125.468,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	2.307,00	2.307,00		47.693,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.307,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.307,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
Totais da Ação			2.820.000,00	0,00	125.468,35	2.945.468,35
		Empenhado	673.859,31	132.669,46	806.528,77	2.138.939,58
		Liquidado	92.964,34	162.932,35	255.896,69	550.632,08
		Pago	70.001,37	161.228,54	231.229,91	24.666,78
<b>18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA</b>						
3.1.71.70.00 01	473 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Empenhado		27.245,52	0,00	27.245,52	13.754,48
	Liquidado		4.540,92	4.540,92	9.081,84	18.163,68
	Pago		4.540,92	4.540,92	9.081,84	18.163,68
3.3.73.70.00 01	474 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
	Empenhado		35.790,18	0,00	35.790,18	41.209,82
	Liquidado		5.965,03	5.965,03	11.930,06	23.860,12
	Pago		5.965,03	5.965,03	11.930,06	23.860,12
4.4.74.70.00 01	475 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		91,68	0,00	91,68	908,32
	Liquidado		15,28	15,28	30,56	61,12
	Pago		15,28	15,28	30,56	61,12
Totais da Ação			119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
		Empenhado	63.127,38	0,00	63.127,38	55.872,62
		Liquidado	10.521,23	10.521,23	21.042,46	42.084,92
		Pago	10.521,23	10.521,23	21.042,46	42.084,92
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	0,00	125.468,35	3.064.468,35
		Empenhado	736.986,69	132.669,46	869.656,15	2.194.812,20
		Liquidado	103.485,57	173.453,58	276.939,15	592.717,00
		Pago	80.522,60	171.749,77	252.272,37	24.666,78



02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>476</b> MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	0,00		142.000,00
	Empenhado		5.188,48	0,00	5.188,48		136.811,52
	Liquidado		0,00	622,78	622,78		4.565,70
	Pago		0,00	622,78	622,78	4.565,70	
3.3.90.36.00 01	<b>477</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>478</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		6.939,49	27.382,08	34.321,57		965.678,43
	Liquidado		6.939,49	20.315,68	27.255,17		7.066,40
	Pago		4.255,62	3.199,55	7.455,17	26.866,40	19.800,00
4.4.90.51.00 01	<b>479</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>480</b> 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			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>1.190.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.127,97</b>	<b>27.382,08</b>	<b>39.510,05</b>		<b>1.150.489,95</b>
	Liquidado		<b>6.939,49</b>	<b>20.938,46</b>	<b>27.877,95</b>		<b>11.632,10</b>
	Pago		<b>4.255,62</b>	<b>3.822,33</b>	<b>8.077,95</b>	<b>31.432,10</b>	<b>19.800,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>1.190.000,00</b>
	Empenhado		<b>12.127,97</b>	<b>27.382,08</b>	<b>39.510,05</b>		<b>1.150.489,95</b>
	Liquidado		<b>6.939,49</b>	<b>20.938,46</b>	<b>27.877,95</b>		<b>11.632,10</b>
	Pago		<b>4.255,62</b>	<b>3.822,33</b>	<b>8.077,95</b>	<b>31.432,10</b>	<b>19.800,00</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
3.3.90.30.00 01 481	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	716.391,00	716.391,00		1.123.609,00
	Liquidado		0,00	161.992,00	161.992,00		554.399,00
	Pago		0,00	161.992,00	161.992,00	554.399,00	
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	442.136,24	442.136,24		2.448.863,76
	Liquidado		0,00	86.466,68	86.466,68		355.669,56
	Pago		0,00	86.466,68	86.466,68	355.669,56	
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			<b>4.751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.751.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.158.527,24</b>	<b>1.158.527,24</b>		<b>3.592.472,76</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>248.458,68</b>	<b>248.458,68</b>		<b>910.068,56</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>248.458,68</b>	<b>248.458,68</b>	<b>910.068,56</b>	
<b>18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM</b>							
3.3.90.39.00 02 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		36.666,67
	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	581.333,33		655.333,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		655.333,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>246.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>618.000,00</b>		<b>864.321,50</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>864.321,50</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>4.997.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>618.000,00</b>		<b>5.615.321,50</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>1.158.527,24</b>	<b>1.158.527,24</b>		<b>4.456.794,26</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>248.458,68</b>	<b>248.458,68</b>		<b>910.068,56</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>248.458,68</b>	<b>248.458,68</b>	<b>910.068,56</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>490</b> 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	<b>491</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.000,00	0,00	0,00		231.000,00
	Empenhado		9.527,37	979,85	10.507,22		220.492,78
	Liquidado		9.282,37	979,85	10.262,22		245,00
	Pago		9.282,37	979,85	10.262,22	245,00	
4.4.90.51.00 01	<b>493</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>494</b> 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			<b>327.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>327.100,00</b>
	Empenhado		<b>9.527,37</b>	<b>979,85</b>	<b>10.507,22</b>		<b>316.592,78</b>
	Liquidado		<b>9.282,37</b>	<b>979,85</b>	<b>10.262,22</b>		<b>245,00</b>
	Pago		<b>9.282,37</b>	<b>979,85</b>	<b>10.262,22</b>	<b>245,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>327.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>327.100,00</b>
	Empenhado		<b>9.527,37</b>	<b>979,85</b>	<b>10.507,22</b>		<b>316.592,78</b>
	Liquidado		<b>9.282,37</b>	<b>979,85</b>	<b>10.262,22</b>		<b>245,00</b>
	Pago		<b>9.282,37</b>	<b>979,85</b>	<b>10.262,22</b>	<b>245,00</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.803.421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.468,35</b>		<b>10.196.889,85</b>
	Empenhado		<b>758.642,03</b>	<b>1.319.558,63</b>	<b>2.078.200,66</b>		<b>8.118.689,19</b>
	Liquidado		<b>119.707,43</b>	<b>443.830,57</b>	<b>563.538,00</b>		<b>1.514.662,66</b>
	Pago		<b>94.060,59</b>	<b>425.010,63</b>	<b>519.071,22</b>	<b>1.559.129,44</b>	<b>44.466,78</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>495</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	0,00		1.045.000,00
	Empenhado		74.471,17	75.061,22	149.532,39		895.467,61
	Liquidado		74.471,17	75.061,22	149.532,39		
	Pago		72.376,75	72.796,20	145.172,95	4.359,44	4.359,44
3.1.90.13.00 01	<b>496</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		23.498,76	19.980,84	43.479,60		231.520,40
	Liquidado		23.498,76	19.980,84	43.479,60		
	Pago		0,00	23.498,76	23.498,76	19.980,84	19.980,84
3.3.90.30.00 01	<b>497</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		5.815,56	679,29	6.494,85		43.505,15
	Liquidado		2.180,00	2.324,45	4.504,45		1.990,40
	Pago		0,00	3.915,53	3.915,53	2.579,32	588,92
3.3.90.36.00 01	<b>498</b> 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	<b>499</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		2.926,48	90,00	3.016,48		41.983,52
	Liquidado		0,00	910,00	910,00		2.106,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.016,48	910,00
4.4.90.52.00 01	<b>500</b> 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			<b>1.437.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.437.000,00</b>
	Empenhado		<b>106.711,97</b>	<b>95.811,35</b>	<b>202.523,32</b>		<b>1.234.476,68</b>
	Liquidado		<b>100.149,93</b>	<b>98.276,51</b>	<b>198.426,44</b>		<b>4.096,88</b>
	Pago		<b>72.376,75</b>	<b>100.210,49</b>	<b>172.587,24</b>	<b>29.936,08</b>	<b>25.839,20</b>
<b>04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	<b>501</b> 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 02/2021 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		106.711,97	95.811,35	202.523,32		1.635.980,28
	Liquidado		100.149,93	98.276,51	198.426,44		4.096,88
	Pago		72.376,75	100.210,49	172.587,24	29.936,08	25.839,20
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	0,00	0,00		1.838.503,60
	Empenhado		106.711,97	95.811,35	202.523,32		1.635.980,28
	Liquidado		100.149,93	98.276,51	198.426,44		4.096,88
	Pago		72.376,75	100.210,49	172.587,24	29.936,08	25.839,20

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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
<b>27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01	503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.000,00	0,00	0,00		878.000,00
	Empenhado		56.753,47	59.310,16	116.063,63		761.936,37
	Liquidado		56.753,47	59.310,16	116.063,63		
	Pago		56.753,47	59.310,16	116.063,63		
3.1.90.13.00 01	504 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		16.704,32	16.600,94	33.305,26		203.694,74
	Liquidado		16.704,32	16.600,94	33.305,26		
	Pago		0,00	16.704,32	16.704,32	16.600,94	16.600,94
3.3.90.30.00 01	505 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00		135.000,00
	Empenhado		15.682,17	21.632,31	37.314,48		97.685,52
	Liquidado		322,46	19.802,32	20.124,78		17.189,70
	Pago		300,00	10.907,17	11.207,17	26.107,31	8.917,61
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	500,00	500,00		49.500,00
	Liquidado		0,00	500,00	500,00		
	Pago		0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		13.181,44	47.071,29	60.252,73		294.747,27
	Liquidado		9.523,54	21.781,79	31.305,33		28.947,40
	Pago		5.848,38	17.648,01	23.496,39	36.756,34	7.808,94
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		5.729,95	529,00	6.258,95		63.741,05
	Liquidado		1.594,95	4.664,00	6.258,95		
	Pago		0,00	6.038,95	6.038,95	220,00	220,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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	108.051,35	145.643,70	253.695,05	1.546.304,95
		Liquidado	84.898,74	122.659,21	207.557,95	46.137,10
		Pago	62.901,85	111.108,61	174.010,46	33.547,49
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		Empenhado	108.051,35	145.643,70	253.695,05	1.546.304,95
		Liquidado	84.898,74	122.659,21	207.557,95	46.137,10
		Pago	62.901,85	111.108,61	174.010,46	33.547,49
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		Empenhado	108.051,35	145.643,70	253.695,05	1.546.304,95
		Liquidado	84.898,74	122.659,21	207.557,95	46.137,10
		Pago	62.901,85	111.108,61	174.010,46	33.547,49
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	1.414.500,00	20.055.883,91	172.598.264,04
		Empenhado	17.491.386,35	22.556.814,24	40.048.200,59	132.550.063,45
		Liquidado	9.997.180,72	11.706.769,54	21.703.950,26	18.344.250,33
		Pago	8.226.791,62	11.686.498,46	19.913.290,08	1.790.660,18



03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00 04 511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.786.979,12	0,00	0,00		4.786.979,12
	Empenhado		461.290,95	444.527,39	905.818,34		3.881.160,78
	Liquidado		461.290,95	444.527,39	905.818,34		
	Pago		115.182,92	483.901,43	599.084,35	306.733,99	306.733,99
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		139.802,27	138.382,70	278.184,97		1.525.271,45
	Liquidado		139.802,27	138.382,70	278.184,97		
	Pago		0,00	142.620,06	142.620,06	135.564,91	135.564,91
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		6.643,37	124.227,80	130.871,17		806.128,83
	Liquidado		6.643,37	124.227,80	130.871,17		
	Pago		5.543,37	124.227,80	129.771,17	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		13.310,94	5.991,57	19.302,51		30.697,49
	Liquidado		5.608,33	5.735,39	11.343,72		7.958,79
	Pago		2.414,65	4.437,88	6.852,53	12.449,98	4.491,19
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		34.531,74	17.227,95	51.759,69		168.240,31
	Liquidado		10.139,74	15.932,26	26.072,00		25.687,69
	Pago		8.922,10	15.300,79	24.222,89	27.536,80	1.849,11
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado		0,00	47.918,39	47.918,39		618.102,49
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		47.918,39
	Pago		0,00	0,00	0,00	47.918,39	
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 02/2021 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		1.847,00	4.439,00	6.286,00		74.714,00
	Liquidado		0,00	2.148,00	2.148,00		4.138,00
	Pago		0,00	1.699,00	1.699,00	4.587,00	449,00
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		2.618,10	2.618,10	5.236,20		23.763,80
	Liquidado		2.618,10	2.618,10	5.236,20		
	Pago		2.618,10	2.618,10	5.236,20		
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		58.141,56	58.216,56	116.358,12		573.641,88
	Liquidado		58.141,56	58.216,56	116.358,12		
	Pago		58.141,56	58.216,56	116.358,12		
Totais da Ação			<b>9.278.456,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.278.456,42</b>
	Empenhado		<b>718.185,93</b>	<b>843.549,46</b>	<b>1.561.735,39</b>		<b>7.716.721,03</b>
	Liquidado		<b>684.244,32</b>	<b>791.788,20</b>	<b>1.476.032,52</b>		<b>85.702,87</b>
	Pago		<b>192.822,70</b>	<b>833.021,62</b>	<b>1.025.844,32</b>	<b>535.891,07</b>	<b>450.188,20</b>
<b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS</b>							
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	0,00	300.000,00		1.395.000,00
	Empenhado		251.069,70	270.877,55	521.947,25		873.052,75
	Liquidado		188.816,62	263.026,91	451.843,53		70.103,72
	Pago		42.662,10	180.509,21	223.171,31	298.775,94	228.672,22
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		274.474,00	48.736,00	323.210,00		76.790,00
	Liquidado		185.324,00	33.541,00	218.865,00		104.345,00
	Pago		175.112,00	13.836,00	188.948,00	134.262,00	29.917,00
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.190,00	1.190,00		48.810,00
	Liquidado		0,00	1.190,00	1.190,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 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	50.000,00	300.000,00	1.850.000,00
		Empenhado	525.543,70	320.803,55	846.347,25	1.003.652,75
		Liquidado	374.140,62	297.757,91	671.898,53	174.448,72
		Pago	217.774,10	194.345,21	412.119,31	259.779,22
<b>15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>						
3.3.90.30.00 04 526 MATERIAL DE CONSUMO			280.000,00	0,00	500.000,00	780.000,00
		Empenhado	35.608,59	21.517,85	57.126,44	722.873,56
		Liquidado	31.708,43	17.446,41	49.154,84	7.971,60
		Pago	18.448,75	18.499,14	36.947,89	12.206,95
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	5.035,46	140,00	5.175,46	79.824,54
		Liquidado	2.030,78	500,78	2.531,56	2.643,90
		Pago	500,78	2.030,78	2.531,56	2.643,90
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	500.000,00	885.000,00
		Empenhado	40.644,05	21.657,85	62.301,90	822.698,10
		Liquidado	33.739,21	17.947,19	51.686,40	10.615,50
		Pago	18.949,53	20.529,92	39.479,45	12.206,95
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	50.000,00	800.000,00	12.013.456,42
		Empenhado	1.284.373,68	1.186.010,86	2.470.384,54	9.543.071,88
		Liquidado	1.092.124,15	1.107.493,30	2.199.617,45	270.767,09
		Pago	429.546,33	1.047.896,75	1.477.443,08	722.174,37
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	50.000,00	800.000,00	12.013.456,42
		Empenhado	1.284.373,68	1.186.010,86	2.470.384,54	9.543.071,88
		Liquidado	1.092.124,15	1.107.493,30	2.199.617,45	270.767,09
		Pago	429.546,33	1.047.896,75	1.477.443,08	722.174,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	50.000,00	800.000,00		12.013.456,42
	<b>Empenhado</b>	1.284.373,68	1.186.010,86	2.470.384,54		9.543.071,88
	<b>Liquidado</b>	1.092.124,15	1.107.493,30	2.199.617,45		270.767,09
	<b>Pago</b>	429.546,33	1.047.896,75	1.477.443,08	992.941,46	722.174,37
Total Orçamentário		169.884.664,43	1.464.500,00	20.855.883,91		189.276.048,34
	<b>Empenhado</b>	19.254.751,61	24.042.493,34	43.297.244,95		145.978.803,39
	<b>Liquidado</b>	11.315.535,44	13.059.162,58	24.374.698,02		18.922.546,93
	<b>Pago</b>	8.880.869,52	12.980.878,75	21.861.748,27	21.435.496,68	2.512.949,75

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	2.021.542,60
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	218,31
DEPÓSITOS - Restituições no período	1.333.388,00
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	15.439.768,85

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	777.387,98
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	1.600.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>2.377.387,98</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>8.880.869,52</b>	<b>16.380.520,74</b>	<b>25.261.390,26</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>11.258.257,50</b>	<b>12.980.878,75</b>	<b>27.638.778,24</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>37.133.490,77</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.206,21	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		808.210,28	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		36.010.554,46	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		313.519,82	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>37.133.490,77</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 101.603.041,46**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno