

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		332.767,30	187.866,74	520.634,04		1.679.365,96
	Liquidado		332.767,30	187.866,74	520.634,04		
	Pago		332.767,30	187.866,74	520.634,04		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		73.657,09	40.994,39	114.651,48		410.348,52
	Liquidado		73.657,09	40.994,39	114.651,48		
	Pago		73.657,09	40.994,39	114.651,48		
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		17.605,06	8.293,11	25.898,17		264.101,83
	Liquidado		5.190,56	6.541,27	11.731,83		14.166,34
	Pago		5.075,36	6.433,97	11.509,33	14.388,84	222,50
3.3.90.32.99 01 005	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		380,00	0,00	380,00		39.620,00
	Liquidado		0,00	380,00	380,00		
	Pago		0,00	380,00	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	13.479,60	17.245,64		122.754,36
	Liquidado		3.766,04	0,00	3.766,04		13.479,60
	Pago		3.766,04	0,00	3.766,04	13.479,60	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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		190.045,95	65.750,00	255.795,95		622.231,93
	Liquidado		20.427,08	21.577,49	42.004,57		213.791,38
	Pago		20.427,08	15.767,42	36.194,50	219.601,45	5.810,07
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		18.214,52	9.621,65	27.836,17		115.494,49
	Pago		18.214,52	8.857,51	27.072,03	116.258,63	764,14
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		2.221,00	3.500,00	5.721,00		83.279,00
	Liquidado		2.221,00	3.500,00	5.721,00		
	Pago		2.221,00	3.500,00	5.721,00		
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		763.855,52	319.883,84	1.083.739,36		3.460.588,52
	Liquidado		456.326,01	270.481,54	726.807,55		356.931,81
	Pago		456.210,81	263.800,03	720.010,84	363.728,52	6.796,71
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		14.804,30	7.402,15	22.206,45		97.793,55
	Liquidado		14.804,30	7.402,15	22.206,45		
	Pago		14.804,30	7.402,15	22.206,45		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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	14.804,30	7.402,15	22.206,45	97.793,55
		Liquidado	14.804,30	7.402,15	22.206,45	
		Pago	14.804,30	7.402,15	22.206,45	
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	778.659,82	327.285,99	1.105.945,81	3.558.382,07
		Liquidado	471.130,31	277.883,69	749.014,00	356.931,81
		Pago	471.015,11	271.202,18	742.217,29	363.728,52
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	778.659,82	327.285,99	1.105.945,81	3.558.382,07
		Liquidado	471.130,31	277.883,69	749.014,00	356.931,81
		Pago	471.015,11	271.202,18	742.217,29	363.728,52
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	778.659,82	327.285,99	1.105.945,81	3.558.382,07
		Liquidado	471.130,31	277.883,69	749.014,00	356.931,81
		Pago	471.015,11	271.202,18	742.217,29	363.728,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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		90.739,89	50.605,45	141.345,34	465.981,66
	Liquidado		90.739,89	50.605,45	141.345,34	
	Pago		90.739,89	50.605,45	141.345,34	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00	165.339,07
	Empenhado		20.113,02	10.459,41	30.572,43	134.766,64
	Liquidado		20.113,02	10.459,41	30.572,43	
	Pago		9.800,48	10.312,73	20.113,21	10.459,22
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		6.150,00	13.177,00	19.327,00	10.673,00
	Liquidado		0,00	127,00	127,00	19.200,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	127,00
3.3.90.36.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.450,58	1.164,10	2.614,68	27.385,32
	Liquidado		1.450,58	1.164,10	2.614,68	
	Pago		1.450,58	1.164,10	2.614,68	
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	9.875,00	9.875,00	20.125,00
	Liquidado		0,00	9.875,00	9.875,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.875,00
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		118.453,49	85.280,96	203.734,45	662.931,62
	Liquidado		112.303,49	72.230,96	184.534,45	19.200,00
	Pago		101.990,95	62.082,28	164.073,23	20.461,22
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		118.453,49	85.280,96	203.734,45	662.931,62
	Liquidado		112.303,49	72.230,96	184.534,45	19.200,00
	Pago		101.990,95	62.082,28	164.073,23	20.461,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.996,48	0,00	0,00		1.143.996,48
	Empenhado		170.451,65	98.171,65	268.623,30		875.373,18
	Liquidado		170.451,65	98.171,65	268.623,30		
	Pago		169.937,82	98.685,48	268.623,30		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		49.268,38	24.926,62	74.195,00		286.808,52
	Liquidado		49.268,38	24.926,62	74.195,00		
	Pago		25.020,00	24.248,37	49.268,37	24.926,63	24.926,63
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		882,10	2.336,74	3.218,84		11.781,16
	Liquidado		157,00	730,30	887,30		2.331,54
	Pago		112,00	45,00	157,00	3.061,84	730,30
3.3.90.36.00 01	025 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	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.075,73	981,97	2.057,70		22.942,30
	Liquidado		690,73	1.126,97	1.817,70		240,00
	Pago		425,43	1.126,97	1.552,40	505,30	265,30
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		3.404,00	3.828,99	7.232,99		9.767,01
	Liquidado		1.508,00	599,00	2.107,00		5.125,99
	Pago		1.508,00	0,00	1.508,00	5.724,99	599,00
Totais da Ação			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		225.121,86	130.245,97	355.367,83		1.211.632,17
	Liquidado		222.115,76	125.554,54	347.670,30		7.697,53
	Pago		197.043,25	124.105,82	321.149,07	34.218,76	26.521,23
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		225.121,86	130.245,97	355.367,83		1.211.632,17
	Liquidado		222.115,76	125.554,54	347.670,30		7.697,53
	Pago		197.043,25	124.105,82	321.149,07	34.218,76	26.521,23

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		8.607,93	1.839,62	10.447,55		48.552,45
	Liquidado		8.607,93	1.839,62	10.447,55		
	Pago		6.598,44	3.849,11	10.447,55		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.999,80	1.166,55	3.166,35		13.833,65
	Liquidado		1.999,80	1.166,55	3.166,35		
	Pago		998,19	1.001,61	1.999,80	1.166,55	1.166,55
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		5.490,45	0,00	5.490,45		6.509,55
	Liquidado		0,00	1.098,09	1.098,09		4.392,36
	Pago		0,00	1.098,09	1.098,09	4.392,36	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		16.098,18	3.006,17	19.104,35		79.895,65
	Liquidado		10.607,73	4.104,26	14.711,99		4.392,36
	Pago		7.596,63	5.948,81	13.545,44	5.558,91	1.166,55
Totais da Unidade Executora			99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		16.098,18	3.006,17	19.104,35		79.895,65
	Liquidado		10.607,73	4.104,26	14.711,99		4.392,36
	Pago		7.596,63	5.948,81	13.545,44	5.558,91	1.166,55

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.500,00	0,00	0,00		88.500,00
	Empenhado		4.588,18	2.360,09	6.948,27		81.551,73
	Liquidado		4.588,18	2.360,09	6.948,27		
	Pago		4.588,18	2.360,09	6.948,27		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		1.390,55	715,28	2.105,83		23.894,17
	Liquidado		1.390,55	715,28	2.105,83		
	Pago		700,47	690,08	1.390,55	715,28	715,28
3.3.50.43.00 01	036 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		301,00	14.838,60	15.139,60		19.860,40
	Liquidado		97,00	2.411,00	2.508,00		12.631,60
	Pago		97,00	134,00	231,00	14.908,60	2.277,00
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500,00	0,00	0,00		19.500,00
	Empenhado		240,00	0,00	240,00		19.260,00
	Liquidado		240,00	0,00	240,00		
	Pago		20,00	220,00	240,00		
3.3.90.39.00 02	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	041 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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		1.080,00	0,00	1.080,00		
	Pago		1.080,00	0,00	1.080,00		
Totais da Ação			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		7.599,73	17.913,97	25.513,70		170.986,30
	Liquidado		7.395,73	5.486,37	12.882,10		12.631,60
	Pago		6.485,65	3.404,17	9.889,82	15.623,88	2.992,28
Totais da Unidade Executora			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		7.599,73	17.913,97	25.513,70		170.986,30
	Liquidado		7.395,73	5.486,37	12.882,10		12.631,60
	Pago		6.485,65	3.404,17	9.889,82	15.623,88	2.992,28
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	0,00	0,00		2.729.166,07
	Empenhado		367.273,26	236.447,07	603.720,33		2.125.445,74
	Liquidado		352.422,71	207.376,13	559.798,84		43.921,49
	Pago		313.116,48	195.541,08	508.657,56	95.062,77	51.141,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.50.41.00 01	043 CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Liquidado		600.000,00	0,00	600.000,00		1.500.000,00
	Pago		600.000,00	0,00	600.000,00	1.500.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	2.100.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Liquidado		600.000,00	0,00	600.000,00		1.500.000,00
	Pago		600.000,00	0,00	600.000,00	1.500.000,00	
04.122.0003.0007 DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO							
3.3.90.91.20 01	603 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.782.660,00		1.782.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.782.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.782.660,00		1.782.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.782.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01	044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.548.297,36	0,00	0,00		1.548.297,36
	Empenhado		200.157,60	117.588,94	317.746,54		1.230.550,82
	Liquidado		200.157,60	117.588,94	317.746,54		
	Pago		197.732,72	117.159,38	314.892,10	2.854,44	2.854,44
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado		60.027,91	33.860,55	93.888,46		369.321,42
	Liquidado		60.027,91	33.860,55	93.888,46		
	Pago		29.318,43	30.709,48	60.027,91	33.860,55	33.860,55
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		11.233,00	5.616,50	16.849,50		830,50
	Liquidado		11.233,00	5.616,50	16.849,50		
	Pago		11.233,00	0,00	11.233,00	5.616,50	5.616,50

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	1.494,72	2.937,72		2.062,28
		Pago	1.443,00	1.494,72	2.937,72	2.062,28	
3.3.90.30.00 01 049	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	25.979,45	27.512,22	53.491,67		196.508,33
		Liquidado	11.219,95	4.314,49	15.534,44		37.957,23
		Pago	10.335,25	4.113,30	14.448,55	39.043,12	1.085,89
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	48.297,50	70.849,09		99.150,91
		Liquidado	13.691,01	4.829,75	18.520,76		52.328,33
		Pago	13.691,01	0,00	13.691,01	57.158,08	4.829,75
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	627.950,85	26.962,52	654.913,37		1.480.086,63
		Liquidado	72.232,58	74.988,68	147.221,26		507.692,11
		Pago	63.349,85	65.172,98	128.522,83	526.390,54	18.698,43
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	220.123,66	253.945,47	474.069,13		2.523.025,59
		Pago	220.123,66	253.945,47	474.069,13	2.523.025,59	
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	2.250,00	2.250,00		10.750,00
		Liquidado	0,00	2.250,00	2.250,00		
		Pago	0,00	2.250,00	2.250,00		
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 03/2021 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		13.770,42	1.707,99	15.478,41		43.521,59
	Liquidado		1.427,00	12.700,42	14.127,42		1.350,99
	Pago		898,00	8.984,78	9.882,78	5.595,63	4.244,64
4.4.90.61.00 01 057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.970.947,00	0,00	0,00		7.970.947,00
	Empenhado		3.963.765,54	263.796,22	4.227.561,76		3.743.385,24
	Liquidado		591.555,71	511.589,52	1.103.145,23		3.124.416,53
	Pago		548.124,92	483.830,11	1.031.955,03	3.195.606,73	71.190,20
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	0,00	0,00		1.397.025,59
	Empenhado		189.228,42	94.159,42	283.387,84		1.113.637,75
	Liquidado		189.228,42	94.159,42	283.387,84		
	Pago		189.228,42	90.715,97	279.944,39	3.443,45	3.443,45
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00		849.985,87
	Empenhado		98.997,82	47.336,83	146.334,65		703.651,22
	Liquidado		98.997,82	47.336,83	146.334,65		
	Pago		98.997,82	47.336,83	146.334,65		
Totais da Ação			2.247.011,46	0,00	0,00		2.247.011,46
	Empenhado		288.226,24	141.496,25	429.722,49		1.817.288,97
	Liquidado		288.226,24	141.496,25	429.722,49		
	Pago		288.226,24	138.052,80	426.279,04	3.443,45	3.443,45

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	0,00	3.882.660,00		14.600.618,46
		Empenhado	6.351.991,78	405.292,47	6.757.284,25		7.843.334,21
		Liquidado	1.479.781,95	653.085,77	2.132.867,72		4.624.416,53
		Pago	1.436.351,16	621.882,91	2.058.234,07	4.699.050,18	74.633,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		9.733,76	11.412,83	21.146,59	6.853,41
	Liquidado		8.109,92	2.228,08	5.881,84	15.264,75
	Pago		7.809,92	2.078,08	5.731,84	150,00
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		2.601,17	7.300,09	9.901,26	10.098,74
	Liquidado		2.601,17	7.300,09	9.901,26	
	Pago		2.601,17	6.739,80	9.340,97	560,29
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00	6.367,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.367,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			76.367,00	0,00	0,00	
	Empenhado		12.334,93	18.712,92	31.047,85	45.319,15
	Liquidado		10.711,09	5.072,01	15.783,10	15.264,75
	Pago		10.411,09	4.661,72	15.072,81	710,29
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	0,00	
	Empenhado		12.334,93	18.712,92	31.047,85	45.319,15
	Liquidado		10.711,09	5.072,01	15.783,10	15.264,75
	Pago		10.411,09	4.661,72	15.072,81	710,29

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	145.000,00	265.000,00
	Empenhado		95.927,27	94.787,90	190.715,17	74.284,83
	Liquidado		3.033,00	223,00	3.256,00	187.459,17
	Pago		2.890,00	366,00	3.256,00	187.459,17
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	0,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago		0,00	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		6.607,35	4.862,30	11.469,65	33.530,35
	Liquidado		6.157,35	4.862,30	11.019,65	450,00
	Pago		5.797,35	3.089,84	8.887,19	2.582,46
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	595,00	595,00	4.405,00
	Liquidado		0,00	399,00	399,00	196,00
	Pago		0,00	399,00	399,00	196,00
Totais da Ação			235.000,00	65.000,00	145.000,00	315.000,00
	Empenhado		102.534,62	100.245,20	202.779,82	112.220,18
	Liquidado		9.190,35	5.484,30	14.674,65	188.105,17
	Pago		8.687,35	3.854,84	12.542,19	2.132,46
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02	39.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02	
	Pago		84,02	0,00	84,02	
Totais da Ação			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02	39.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02	
	Pago		84,02	0,00	84,02	
Totais da Unidade Executora			275.000,00	65.000,00	145.000,00	355.000,00
	Empenhado		102.618,64	100.245,20	202.863,84	152.136,16
	Liquidado		9.274,37	5.484,30	14.758,67	188.105,17
	Pago		8.771,37	3.854,84	12.626,21	2.132,46

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	070 MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		118,00	0,00	118,00		7.882,00
	Liquidado		118,00	0,00	118,00		
	Pago		0,00	118,00	118,00		
3.3.90.36.00 01	075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	6.000,00		61.000,00
	Empenhado		17.989,20	0,00	17.989,20		43.010,80
	Liquidado		8.994,60	4.497,30	13.491,90		4.497,30
	Pago		8.994,60	4.497,30	13.491,90	4.497,30	
3.3.90.39.00 01	076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	6.000,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		1.757,20	603,88	2.361,08		13.638,92
	Liquidado		1.297,20	603,88	1.901,08		460,00
	Pago		890,64	639,65	1.530,29	830,79	370,79
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			88.500,00	6.000,00	6.000,00		88.500,00
	Empenhado		19.864,40	603,88	20.468,28		68.031,72
	Liquidado		10.409,80	5.101,18	15.510,98		4.957,30
	Pago		9.885,24	5.254,95	15.140,19	5.328,09	370,79
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00		88.500,00
	Empenhado		19.864,40	603,88	20.468,28		68.031,72
	Liquidado		10.409,80	5.101,18	15.510,98		4.957,30
	Pago		9.885,24	5.254,95	15.140,19	5.328,09	370,79
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	71.000,00	4.033.660,00		15.123.085,46
	Empenhado		6.486.809,75	524.854,47	7.011.664,22		8.111.421,24
	Liquidado		1.510.177,21	668.743,26	2.178.920,47		4.832.743,75
	Pago		1.465.418,86	635.654,42	2.101.073,28	4.910.590,94	77.847,19

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	0,00		1.160.000,00
	Empenhado		132.592,13	75.428,40	208.020,53		951.979,47
	Liquidado		132.592,13	75.428,40	208.020,53		
	Pago		132.592,13	75.428,40	208.020,53		
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00		348.000,00
	Empenhado		39.693,57	20.357,54	60.051,11		287.948,89
	Liquidado		39.693,57	20.357,54	60.051,11		
	Pago		19.875,45	19.818,12	39.693,57	20.357,54	20.357,54
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		38.217,53	18.318,15	56.535,68		373.464,32
	Liquidado		38.217,53	18.318,15	56.535,68		
	Pago		38.217,53	18.318,15	56.535,68		
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		1.580,00	0,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
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	304,13	7.920,63		32.079,37
	Liquidado		7.616,50	304,13	7.920,63		
	Pago		7.524,03	396,60	7.920,63		
3.3.90.39.00 01	086 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		69.956,98	36.774,33	106.731,31		193.268,69
	Liquidado		25.261,55	33.335,54	58.597,09		48.134,22
	Pago		25.261,55	33.335,54	58.597,09	48.134,22	
3.3.90.91.00 01	087 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		25.448,45	1.526,01	26.974,46		73.025,54
	Liquidado		25.448,45	1.526,01	26.974,46		
	Pago		14.448,45	2.626,01	17.074,46	9.900,00	9.900,00
4.4.90.52.00 01	088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	0,00	0,00		34.729,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.729,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.454.729,00	0,00	0,00		2.454.729,00
	Empenhado		315.105,16	152.708,56	467.813,72		1.986.915,28
	Liquidado		268.829,73	149.269,77	418.099,50		49.714,22
	Pago		237.919,14	149.922,82	387.841,96	79.971,76	30.257,54
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01	089 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		173.344,00	87.583,97	260.927,97		959.072,03
	Liquidado		173.344,00	87.583,97	260.927,97		
	Pago		173.344,00	87.583,97	260.927,97		
Totais da Ação			1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		173.344,00	87.583,97	260.927,97		959.072,03
	Liquidado		173.344,00	87.583,97	260.927,97		
	Pago		173.344,00	87.583,97	260.927,97		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01	090 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.270.000,00	0,00	0,00		1.270.000,00
	Empenhado		333.132,58	116.018,35	449.150,93		820.849,07
	Liquidado		333.132,58	116.018,35	449.150,93		
	Pago		333.132,58	116.018,35	449.150,93		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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	333.132,58	116.018,35	449.150,93		820.849,07
		Liquidado	333.132,58	116.018,35	449.150,93		
		Pago	333.132,58	116.018,35	449.150,93		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	821.581,74	356.310,88	1.177.892,62		6.966.836,38
		Liquidado	775.306,31	352.872,09	1.128.178,40		49.714,22
		Pago	744.395,72	353.525,14	1.097.920,86	79.971,76	30.257,54
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	821.581,74	356.310,88	1.177.892,62		6.966.836,38
		Liquidado	775.306,31	352.872,09	1.128.178,40		49.714,22
		Pago	744.395,72	353.525,14	1.097.920,86	79.971,76	30.257,54

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	0,00	0,00		3.016.464,00
	Empenhado		354.907,59	178.805,72	533.713,31		2.482.750,69
	Liquidado		354.907,59	178.805,72	533.713,31		
	Pago		348.966,59	183.572,19	532.538,78	1.174,53	1.174,53
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.591,36	0,00	0,00		857.591,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		857.591,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		982.613,50	0,00	0,00		982.613,50
	Empenhado		112.849,86	56.166,07	169.015,93		813.597,57
	Liquidado		112.849,86	56.166,07	169.015,93		
	Pago		57.546,05	55.303,81	112.849,86	56.166,07	56.166,07
Totais da Ação			4.856.668,86	0,00	0,00		4.856.668,86
	Empenhado		467.757,45	234.971,79	702.729,24		4.153.939,62
	Liquidado		467.757,45	234.971,79	702.729,24		
	Pago		406.512,64	238.876,00	645.388,64	57.340,60	57.340,60
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.259,04	0,00	0,00		395.259,04
	Empenhado		104.565,40	57.034,09	161.599,49		233.659,55
	Liquidado		104.565,40	57.034,09	161.599,49		
	Pago		103.193,85	56.732,46	159.926,31	1.673,18	1.673,18
3.1.90.11.00 05	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.128,08	0,00	0,00		1.021.128,08
	Empenhado		110.000,00	49.000,00	159.000,00		862.128,08
	Liquidado		110.000,00	49.000,00	159.000,00		
	Pago		110.000,00	49.000,00	159.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		64.333,29	32.395,57	96.728,86		302.301,74
	Liquidado		64.333,29	32.395,57	96.728,86		
	Pago		30.930,86	33.402,43	64.333,29	32.395,57	32.395,57
Totais da Ação			1.815.417,72	0,00	0,00		1.815.417,72
	Empenhado		278.898,69	138.429,66	417.328,35		1.398.089,37
	Liquidado		278.898,69	138.429,66	417.328,35		
	Pago		244.124,71	139.134,89	383.259,60	34.068,75	34.068,75
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.976.437,29	0,00	0,00		1.976.437,29
	Empenhado		419.591,78	202.947,74	622.539,52		1.353.897,77
	Liquidado		419.591,78	202.947,74	622.539,52		
	Pago		412.843,91	209.695,61	622.539,52		
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		135.209,66	66.576,35	201.786,01		398.869,99
	Liquidado		135.209,66	66.576,35	201.786,01		
	Pago		69.856,07	65.353,59	135.209,66	66.576,35	66.576,35
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		13.792,00	0,00	13.792,00		177.062,00
	Liquidado		0,00	8.927,48	8.927,48		4.864,52
	Pago		0,00	5.594,02	5.594,02	8.197,98	3.333,46
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado		1.698,50	0,00	1.698,50		1.515,10
	Liquidado		0,00	1.698,50	1.698,50		
	Pago		0,00	1.698,50	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	570.291,94	269.524,09	839.816,03		2.219.329,55
		Liquidado	554.801,44	280.150,07	834.951,51		4.864,52
		Pago	482.699,98	282.341,72	765.041,70	74.774,33	69.909,81
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.133,65	0,00	0,00		1.442.133,65
	Empenhado		59.075,64	9.711,04	68.786,68		1.373.346,97
	Liquidado		59.075,64	9.711,04	68.786,68		
	Pago		54.964,50	11.502,43	66.466,93	2.319,75	2.319,75
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		356.880,26	174.391,88	531.272,14		845.063,86
	Liquidado		356.880,26	174.391,88	531.272,14		
	Pago		356.880,26	174.391,88	531.272,14		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		118.950,01	59.046,25	177.996,26		645.954,24
	Liquidado		118.950,01	59.046,25	177.996,26		
	Pago		61.021,26	57.928,75	118.950,01	59.046,25	59.046,25
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		6.107,48	17.573,11	23.680,59		346.197,28
	Liquidado		5.046,48	10.867,90	15.914,38		7.766,21
	Pago		340,40	15.120,08	15.460,48	8.220,11	453,90
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		36.934,19	0,00	36.934,19		400.584,46
	Liquidado		33.082,11	258,36	33.340,47		3.593,72
	Pago		10.642,11	22.440,00	33.082,11	3.852,08	258,36
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	36.811,43	403.143,58		369.332,15
	Empenhado		0,00	23.153,94	23.153,94		346.178,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.153,94
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.153,94	
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
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		949.008,12	350.761,97	1.299.770,09	1.750.486,01
	Liquidado		632.166,32	310.200,45	942.366,77	357.403,32
	Pago		631.746,32	296.040,07	927.786,39	371.983,70
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		598.847,42	0,00	0,00	598.847,42
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	598.847,42
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			7.828.183,42	36.811,43	690.662,23	8.482.034,22
	Empenhado		1.526.955,70	634.638,19	2.161.593,89	6.320.440,33
	Liquidado		1.205.200,82	564.475,88	1.769.676,70	391.917,19
	Pago		1.115.594,85	577.423,21	1.693.018,06	468.575,83
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS						
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		22.283,50	2.860,00	25.143,50	138.933,60
	Liquidado		14.859,50	70,00	14.929,50	10.214,00
	Pago		14.859,50	70,00	14.929,50	10.214,00
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		22.283,50	2.860,00	25.143,50	138.933,60
	Liquidado		14.859,50	70,00	14.929,50	10.214,00
	Pago		14.859,50	70,00	14.929,50	10.214,00
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 116	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	199.402,52	218.402,52
	Empenhado		105.514,40	14.375,00	91.139,40	127.263,12
	Liquidado		41.185,50	19.808,00	60.993,50	30.145,90
	Pago		14.950,00	41.043,50	55.993,50	35.145,90
Totais da Ação			19.000,00	0,00	199.402,52	218.402,52
	Empenhado		105.514,40	14.375,00	91.139,40	127.263,12
	Liquidado		41.185,50	19.808,00	60.993,50	30.145,90
	Pago		14.950,00	41.043,50	55.993,50	35.145,90
Totais da Unidade Executora			17.753.044,68	62.811,43	905.512,75	18.595.746,00
	Empenhado		2.971.701,68	1.266.048,73	4.237.750,41	14.357.995,59
	Liquidado		2.562.703,40	1.237.905,40	3.800.608,80	437.141,61
	Pago		2.278.741,68	1.278.889,32	3.557.631,00	680.119,41

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.90.36.00 01 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.315,45	0,00	0,00		53.315,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		53.315,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.902.900,00	0,00	0,00		5.902.900,00
	Empenhado		1.571.727,55	1.087.492,55	2.659.220,10		3.243.679,90
	Liquidado		1.570.045,42	1.087.832,16	2.657.877,58		1.342,52
	Pago		1.570.045,42	1.087.832,16	2.657.877,58	1.342,52	
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	660.360,00		660.360,00
	Empenhado		83.196,10	300.000,00	383.196,10		277.163,90
	Liquidado		83.196,10	300.000,00	383.196,10		
	Pago		83.196,10	300.000,00	383.196,10		
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.695.973,00	0,00	1.911.001,67		10.606.974,67
	Empenhado		2.473.082,46	1.156.863,79	3.629.946,25		6.977.028,42
	Liquidado		2.473.082,46	1.156.863,79	3.629.946,25		
	Pago		2.473.082,46	1.156.863,79	3.629.946,25		
Totais da Ação			14.652.188,45	0,00	2.571.361,67		17.223.550,12
	Empenhado		4.128.006,11	2.544.356,34	6.672.362,45		10.551.187,67
	Liquidado		4.126.323,98	2.544.695,95	6.671.019,93		1.342,52
	Pago		4.126.323,98	2.544.695,95	6.671.019,93	1.342,52	
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		678.823,16	0,00	0,00		678.823,16
	Empenhado		94.517,27	47.043,09	141.560,36		537.262,80
	Liquidado		94.517,27	47.043,09	141.560,36		
	Pago		94.517,27	47.043,09	141.560,36		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		28.653,43	14.138,00	42.791,43		164.402,04
	Liquidado		28.653,43	14.138,00	42.791,43		
	Pago		14.420,84	14.232,59	28.653,43	14.138,00	14.138,00
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		20.900,00	11.060,30	31.960,30		87.827,70
	Liquidado		20.900,00	11.060,30	31.960,30		
	Pago		20.000,00	11.960,30	31.960,30		

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		86.137,45	349.620,13	435.757,58		19.862,14
	Liquidado		6.486,45	19.857,08	26.343,53		409.414,05
	Pago		5.984,80	8.672,04	14.656,84	421.100,74	11.686,69
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	0,00	0,00		94.647,52
	Empenhado		4.931,20	1.942,67	6.873,87		87.773,65
	Liquidado		3.739,00	3.042,67	6.781,67		92,20
	Pago		3.739,00	3.042,67	6.781,67	92,20	
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		831.850,30	294.298,21	1.126.148,51		2.445.581,75
	Liquidado		543.361,17	310.454,45	853.815,62		272.332,89
	Pago		536.078,17	316.732,55	852.810,72	273.337,79	1.004,90
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		720.694,63	320.782,47	1.041.477,10		3.221.319,73
	Liquidado		720.364,63	320.782,47	1.041.147,10		330,00
	Pago		647.369,73	392.687,37	1.040.057,10	1.420,00	1.090,00
Totais da Ação			8.921.280,61	0,00	469.318,35		9.390.598,96
	Empenhado		1.787.684,28	1.038.884,87	2.826.569,15		6.564.029,81
	Liquidado		1.418.021,95	726.378,06	2.144.400,01		682.169,14
	Pago		1.322.109,81	794.370,61	2.116.480,42	710.088,73	27.919,59
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.471.439,18	0,00	0,00		2.471.439,18
	Empenhado		313.420,35	118.293,10	431.713,45		2.039.725,73
	Liquidado		313.420,35	118.293,10	431.713,45		
	Pago		302.238,40	116.057,14	418.295,54	13.417,91	13.417,91
3.1.90.11.00 05 605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado		60.000,00	60.000,00	120.000,00		
	Liquidado		60.000,00	60.000,00	120.000,00		
	Pago		60.000,00	60.000,00	120.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		731.329,07	0,00	0,00		731.329,07
	Empenhado		106.460,14	54.726,91	161.187,05		570.142,02
	Liquidado		106.460,14	54.726,91	161.187,05		
	Pago		52.287,52	54.172,62	106.460,14	54.726,91	54.726,91

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		1.549,00	543,00	2.092,00		29.233,05
	Liquidado		596,81	1.062,66	1.659,47		432,53
	Pago		497,81	618,66	1.116,47	975,53	543,00
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		58.955,32	18.672,62	77.627,94		89.495,20
	Liquidado		20.186,32	37.860,62	58.046,94		19.581,00
	Pago		20.186,32	31.421,92	51.608,24	26.019,70	6.438,70
Totais da Ação			3.401.216,44	0,00	120.000,00		3.521.216,44
	Empenhado		540.384,81	252.235,63	792.620,44		2.728.596,00
	Liquidado		500.663,62	271.943,29	772.606,91		20.013,53
	Pago		435.210,05	262.270,34	697.480,39	95.140,05	75.126,52
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.329,00	0,00	0,00		494.329,00
	Empenhado		82.644,46	43.811,43	126.455,89		367.873,11
	Liquidado		82.644,46	43.811,43	126.455,89		
	Pago		82.644,46	40.267,55	122.912,01	3.543,88	3.543,88
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		26.015,59	12.874,24	38.889,83		131.110,17
	Liquidado		26.015,59	12.874,24	38.889,83		
	Pago		12.224,81	13.790,78	26.015,59	12.874,24	12.874,24
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
	Empenhado		108.660,05	56.685,67	165.345,72		498.983,28
	Liquidado		108.660,05	56.685,67	165.345,72		
	Pago		94.869,27	54.058,33	148.927,60	16.418,12	16.418,12
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.327,49	0,00	4.327,49		45.672,51
	Liquidado		4.327,49	0,00	4.327,49		
	Pago		4.327,49	0,00	4.327,49		

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
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado		33.953,27	17.858,49	51.811,76		188.298,30
	Liquidado		33.953,27	17.858,49	51.811,76		
	Pago		33.953,27	17.858,49	51.811,76		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		11.484,24	5.798,20	17.282,44		77.717,56
	Liquidado		11.484,24	5.798,20	17.282,44		
	Pago		5.840,90	5.643,34	11.484,24	5.798,20	5.798,20
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
	Empenhado		25.700,54	1.260,35	26.960,89		73.445,14
	Liquidado		3.749,30	3.387,60	7.136,90		19.823,99
	Pago		3.417,44	3.532,56	6.950,00	20.010,89	186,90
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		5.264,33	1.079,89	6.344,22		48.655,78
	Liquidado		4.864,73	1.229,59	6.094,32		249,90
	Pago		4.864,73	1.229,59	6.094,32	249,90	
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		7.647,90	13.837,58	21.485,48		139.348,52
	Liquidado		7.647,90	13.837,58	21.485,48		
	Pago		7.647,90	13.837,58	21.485,48		
Totais da Ação			581.545,09	0,00	128.305,00		709.850,09
	Empenhado		88.377,77	39.834,51	128.212,28		581.637,81
	Liquidado		66.026,93	42.111,46	108.138,39		20.073,89
	Pago		60.051,73	42.101,56	102.153,29	26.058,99	5.985,10
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	0,00	3.288.985,02		31.509.544,61
	Empenhado		6.653.113,02	3.931.997,02	10.585.110,04		20.924.434,57
	Liquidado		6.219.696,53	3.641.814,43	9.861.510,96		723.599,08
	Pago		6.038.564,84	3.697.496,79	9.736.061,63	849.048,41	125.449,33

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		73.350,65	27.026,31	100.376,96		279.623,04
	Liquidado		73.350,65	27.026,31	100.376,96		
	Pago		69.639,47	27.657,88	97.297,35	3.079,61	3.079,61
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		18.885,25	10.178,39	29.063,64		80.936,36
	Liquidado		18.885,25	10.178,39	29.063,64		
	Pago		9.657,17	9.228,08	18.885,25	10.178,39	10.178,39
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	0,00	36.811,43		42.931,43
	Empenhado		261,90	164,00	425,90		42.505,53
	Liquidado		231,00	124,00	355,00		70,90
	Pago		231,00	124,00	355,00	70,90	
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	13.793,51	16.590,49		23.409,51
	Liquidado		7.583,96	2.702,44	10.286,40		6.304,09
	Pago		3.086,49	7.199,91	10.286,40	6.304,09	
Totais da Ação			536.120,00	0,00	36.811,43		572.931,43
	Empenhado		122.881,80	23.575,19	146.456,99		426.474,44
	Liquidado		100.050,86	40.031,14	140.082,00		6.374,99
	Pago		82.614,13	44.209,87	126.824,00	19.632,99	13.258,00
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 05 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.632,00	0,00	0,00		21.632,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.632,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	72.000,00		80.000,00
	Empenhado		1.800,00	3.542,60	5.342,60		74.657,40
	Liquidado		1.800,00	3.542,60	5.342,60		
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00	3.542,60	3.542,60

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	2.948,40	2.948,40		4.051,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.948,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.948,40	
Totais da Ação			76.632,00	0,00	72.000,00		148.632,00
	Empenhado		1.800,00	6.491,00	8.291,00		140.341,00
	Liquidado		1.800,00	3.542,60	5.342,60		2.948,40
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00	6.491,00	3.542,60
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.983,25	0,00	0,00		365.983,25
	Empenhado		59.775,05	27.323,11	87.098,16		278.885,09
	Liquidado		59.775,05	27.323,11	87.098,16		
	Pago		53.469,99	32.330,56	85.800,55	1.297,61	1.297,61
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		61.545,72	30.000,00	91.545,72		236.103,01
	Liquidado		61.545,72	30.000,00	91.545,72		
	Pago		61.545,72	30.000,00	91.545,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	0,00		139.879,00
	Empenhado		33.795,56	17.554,16	51.349,72		88.529,28
	Liquidado		33.795,56	17.554,16	51.349,72		
	Pago		16.440,71	17.354,85	33.795,56	17.554,16	17.554,16
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		194,37	300,00	494,37		25.099,00
	Liquidado		84,37	110,00	194,37		300,00
	Pago		84,37	110,00	194,37	300,00	
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.788,80	0,00	0,00		5.788,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.788,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			728.565,85	0,00	143.119,30		871.685,15
	Empenhado		155.310,70	75.177,27	230.487,97		641.197,18
	Liquidado		155.200,70	74.987,27	230.187,97		300,00
	Pago		131.540,79	79.795,41	211.336,20	19.151,77	18.851,77
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	0,00	251.930,73		1.593.248,58
	Empenhado		279.992,50	105.243,46	385.235,96		1.208.012,62
	Liquidado		257.051,56	118.561,01	375.612,57		9.623,39
	Pago		214.154,92	125.805,28	339.960,20	45.275,76	35.652,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01	155 MATERIAL DE CONSUMO		1.613.032,55	0,00	0,00		1.613.032,55
	Empenhado		475.861,94	54.069,00	529.930,94		1.083.101,61
	Liquidado		363.628,86	97.805,65	461.434,51		68.496,43
	Pago		265.647,71	179.243,80	444.891,51	85.039,43	16.543,00
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		9.439,40	0,00	9.439,40		
	Pago		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	10.770,00	31.288,80		405.066,96
	Liquidado		11.835,84	19.394,00	31.229,84		58,96
	Pago		11.835,84	8.624,00	20.459,84	10.828,96	10.770,00
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	510,00	510,00		25.490,00
	Liquidado		0,00	430,00	430,00		80,00
	Pago		0,00	430,00	430,00	80,00	
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	200.422,60		2.224.675,52
	Empenhado		505.820,14	65.349,00	571.169,14		1.653.506,38
	Liquidado		384.904,10	117.629,65	502.533,75		68.635,39
	Pago		277.483,55	197.737,20	475.220,75	95.948,39	27.313,00
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01	158 MATERIAL DE CONSUMO		1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		170.813,84	240.426,38	411.240,22		1.105.135,65
	Liquidado		152.457,30	15.385,42	167.842,72		243.397,50
	Pago		130.318,95	31.963,08	162.282,03	248.958,19	5.560,69
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		170.813,84	240.426,38	411.240,22		1.105.135,65
	Liquidado		152.457,30	15.385,42	167.842,72		243.397,50
	Pago		130.318,95	31.963,08	162.282,03	248.958,19	5.560,69
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	200.422,60		3.741.051,39
	Empenhado		676.633,98	305.775,38	982.409,36		2.758.642,03
	Liquidado		537.361,40	133.015,07	670.376,47		312.032,89
	Pago		407.802,50	229.700,28	637.502,78	344.906,58	32.873,69

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL						
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464.021,00	0,00	0,00	1.464.021,00
	Empenhado		205.938,22	114.889,21	320.827,43	1.143.193,57
	Liquidado		205.938,22	114.889,21	320.827,43	
	Pago		205.938,22	114.889,21	320.827,43	
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00	403.717,27
	Empenhado		57.986,33	33.231,41	91.217,74	312.499,53
	Liquidado		57.986,33	33.231,41	91.217,74	
	Pago		28.874,25	29.112,08	57.986,33	33.231,41
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00	9.463,25
	Empenhado		3.469,22	2.998,14	6.467,36	2.995,89
	Liquidado		476,14	1.448,26	1.924,40	4.542,96
	Pago		476,14	1.373,56	1.849,70	4.617,66
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	1.240,00	1.240,00	12.458,91
	Liquidado		0,00	1.240,00	1.240,00	
	Pago		0,00	1.240,00	1.240,00	
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	0,00	163.151,57
	Empenhado		24.837,75	9.588,79	34.426,54	128.725,03
	Liquidado		9.382,29	6.665,59	16.047,88	18.378,66
	Pago		6.418,69	9.509,19	15.927,88	18.498,66
3.3.91.39.00 01 164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.061.052,00	0,00	52.166,00	2.113.218,00
	Empenhado		292.231,52	161.947,55	454.179,07	1.659.038,93
	Liquidado		273.782,98	157.474,47	431.257,45	22.921,62
	Pago		241.707,30	156.124,04	397.831,34	56.347,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO		
Totais da Unidade Executora		2.061.052,00	0,00	52.166,00		2.113.218,00
	Empenhado	292.231,52	161.947,55	454.179,07		1.659.038,93
	Liquidado	273.782,98	157.474,47	431.257,45		22.921,62
	Pago	241.707,30	156.124,04	397.831,34	56.347,73	33.426,11

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA							
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.768,85	0,00	8.768,85		16.231,15
	Liquidado		5.818,85	2.950,00	8.768,85		
	Pago		1.902,85	6.866,00	8.768,85		
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			155.000,00	0,00	65.942,78		220.942,78
	Empenhado		8.768,85	0,00	8.768,85		212.173,93
	Liquidado		5.818,85	2.950,00	8.768,85		
	Pago		1.902,85	6.866,00	8.768,85		
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	440.000,00		465.000,00
	Empenhado		3.837,76	3.071,00	6.908,76		458.091,24
	Liquidado		903,76	4.122,00	5.025,76		1.883,00
	Pago		0,00	5.025,76	5.025,76	1.883,00	
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			185.000,00	0,00	469.912,63		654.912,63
	Empenhado		3.837,76	3.071,00	6.908,76		648.003,87
	Liquidado		903,76	4.122,00	5.025,76		1.883,00
	Pago		0,00	5.025,76	5.025,76	1.883,00	
Totais da Unidade Executora			340.000,00	0,00	535.855,41		875.855,41
	Empenhado		12.606,61	3.071,00	15.677,61		860.177,80
	Liquidado		6.722,61	7.072,00	13.794,61		1.883,00
	Pago		1.902,85	11.891,76	13.794,61	1.883,00	
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	62.811,43	5.234.872,51		58.428.663,99
	Empenhado		10.886.279,31	5.774.083,14	16.660.362,45		41.768.301,54
	Liquidado		9.857.318,48	5.295.842,38	15.153.160,86		1.507.201,59
	Pago		9.182.874,09	5.499.907,47	14.682.781,56	1.977.580,89	470.379,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01	169 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		22.350,74	11.571,40	33.922,14		36.077,86
	Liquidado		22.350,74	11.571,40	33.922,14		
	Pago		22.350,74	11.571,40	33.922,14		
3.1.90.13.00 01	170 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		5.569,92	2.873,29	8.443,21		16.556,79
	Liquidado		5.569,92	2.873,29	8.443,21		
	Pago		2.696,63	2.873,29	5.569,92	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		33,93	52,20	86,13		89.913,87
	Liquidado		33,93	52,20	86,13		
	Pago		33,93	52,20	86,13		
4.4.90.52.00 01	174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		390,00	0,00	390,00		44.610,00
	Liquidado		390,00	0,00	390,00		
	Pago		390,00	0,00	390,00		
Totais da Ação			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		28.344,59	14.496,89	42.841,48		202.158,52
	Liquidado		28.344,59	14.496,89	42.841,48		
	Pago		25.471,30	14.496,89	39.968,19	2.873,29	2.873,29
Totais da Unidade Executora			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		28.344,59	14.496,89	42.841,48		202.158,52
	Liquidado		28.344,59	14.496,89	42.841,48		
	Pago		25.471,30	14.496,89	39.968,19	2.873,29	2.873,29

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		37.867,26	21.972,50	59.839,76		238.160,24
	Liquidado		37.867,26	21.972,50	59.839,76		
	Pago		37.867,26	20.796,84	58.664,10	1.175,66	1.175,66
3.1.90.13.00 01	176 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		11.767,07	5.784,15	17.551,22		78.448,78
	Liquidado		11.767,07	5.784,15	17.551,22		
	Pago		5.986,89	5.780,18	11.767,07	5.784,15	5.784,15
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		34.150,13	4.500,00	38.650,13		383.164,87
	Liquidado		16.693,13	3.532,00	20.225,13		18.425,00
	Pago		7.456,20	12.768,93	20.225,13	18.425,00	
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	0,00	0,00		1.215.263,00
	Empenhado		609.882,50	0,00	609.882,50		605.380,50
	Liquidado		0,00	63.011,86	63.011,86		546.870,64
	Pago		0,00	40.920,86	40.920,86	568.961,64	22.091,00
3.3.90.30.00 05	179 MATERIAL DE CONSUMO		1.359.368,00	0,00	0,00		1.359.368,00
	Empenhado		342.084,05	0,00	342.084,05		1.017.283,95
	Liquidado		9.196,10	69.951,17	79.147,27		262.936,78
	Pago		5.191,10	65.456,17	70.647,27	271.436,78	8.500,00
3.3.90.36.00 01	180 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	8.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	100.000,00		412.000,00
	Empenhado		85.506,80	27.783,33	113.290,13		298.709,87
	Liquidado		13.809,94	12.705,53	26.515,47		86.774,66
	Pago		13.809,94	6.552,83	20.362,77	92.927,36	6.152,70
3.3.90.93.00 02	634 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		

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
3.3.91.39.00 02 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 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	8.000,00		19.000,00
	Empenhado		5.637,60	800,00	6.437,60		12.562,40
	Liquidado		5.637,60	800,00	6.437,60		
	Pago		0,00	5.637,60	5.637,60	800,00	800,00
Totais da Ação			3.832.446,00	108.000,00	108.000,00		3.832.446,00
	Empenhado		1.126.895,41	60.839,98	1.187.735,39		2.644.710,61
	Liquidado		94.971,10	177.757,21	272.728,31		915.007,08
	Pago		70.311,39	157.913,41	228.224,80	959.510,59	44.503,51
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	108.000,00	108.000,00		3.832.446,00
	Empenhado		1.126.895,41	60.839,98	1.187.735,39		2.644.710,61
	Liquidado		94.971,10	177.757,21	272.728,31		915.007,08
	Pago		70.311,39	157.913,41	228.224,80	959.510,59	44.503,51

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	185 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	186 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.005.000,00	0,00	0,00		3.005.000,00
	Empenhado		891.771,97	322.790,35	1.214.562,32		1.790.437,68
	Liquidado		891.771,97	322.790,35	1.214.562,32		
	Pago		891.771,97	318.807,57	1.210.579,54	3.982,78	3.982,78
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		272.150,79	96.760,97	368.911,76		631.088,24
	Liquidado		272.150,79	96.760,97	368.911,76		
	Pago		93.840,49	178.310,30	272.150,79	96.760,97	96.760,97
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00		980.000,00
	Empenhado		55.001,65	78.526,51	133.528,16		846.471,84
	Liquidado		49.671,65	7.125,07	56.796,72		76.731,44
	Pago		31.664,40	23.848,76	55.513,16	78.015,00	1.283,56
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	380.000,00		1.102.207,71
	Empenhado		4.149,00	31.577,24	35.726,24		1.066.481,47
	Liquidado		280,00	7.580,64	7.860,64		27.865,60
	Pago		0,00	4.948,59	4.948,59	30.777,65	2.912,05
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	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	910.000,00		1.460.000,00
	Empenhado		1.124.917,74	26.969,25	1.151.886,99		308.113,01
	Liquidado		34.087,65	86.197,33	120.284,98		1.031.602,01
	Pago		33.365,21	82.044,78	115.409,99	1.036.477,00	4.874,99

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	200.000,00	365.000,00	1.895.477,34
	Empenhado		1.779.598,08	0,00	1.779.598,08	115.879,26
	Liquidado		0,00	135.021,39	135.021,39	1.644.576,69
	Pago		0,00	135.021,39	135.021,39	1.644.576,69
3.3.90.39.00 05 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	183.000,00	873.000,00
	Empenhado		390.827,37	121.636,09	512.463,46	360.536,54
	Liquidado		22.497,86	74.831,70	97.329,56	415.133,90
	Pago		22.497,86	63.622,27	86.120,13	426.343,33
3.3.90.93.00 02 633	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	
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		3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00
	Pago		3.000,00	0,00	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		229.156,80	0,00	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	25.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 198	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	512.000,00	562.000,00
	Empenhado		532.919,40	6.462,65	539.382,05	22.617,95
	Liquidado		22.347,20	339.172,20	361.519,40	177.862,65
	Pago		22.347,20	59.272,20	81.619,40	279.900,00

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
4.4.90.52.00 05 200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		19.943,05	899,70	20.842,75	39.157,25
	Liquidado		16.235,70	4.237,70	20.473,40	369,35
	Pago		0,00	20.473,40	20.473,40	369,35
Totais da Ação			8.457.685,05	255.000,00	3.060.000,00	11.262.685,05
	Empenhado		5.304.635,85	685.622,76	5.990.258,61	5.272.426,44
	Liquidado		1.312.042,82	1.073.717,35	2.385.760,17	3.604.498,44
	Pago		1.098.487,13	886.349,26	1.984.836,39	4.005.422,22
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	255.000,00	3.060.000,00	11.262.685,05
	Empenhado		5.304.635,85	685.622,76	5.990.258,61	5.272.426,44
	Liquidado		1.312.042,82	1.073.717,35	2.385.760,17	3.604.498,44
	Pago		1.098.487,13	886.349,26	1.984.836,39	4.005.422,22

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		280.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.098.200,00	0,00	0,00		10.098.200,00
	Empenhado		2.559.472,62	737.439,37	3.296.911,99		6.801.288,01
	Liquidado		801.472,62	737.439,37	1.538.911,99		1.758.000,00
	Pago		801.251,97	737.660,02	1.538.911,99	1.758.000,00	
3.1.90.11.00 02 608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	350.000,00		350.000,00
	Empenhado		340.170,71	0,00	340.170,71		9.829,29
	Liquidado		340.170,71	0,00	340.170,71		
	Pago		340.170,71	0,00	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		701.311,39	223.421,63	924.733,02		1.725.266,98
	Liquidado		343.311,39	223.421,63	566.733,02		358.000,00
	Pago		210.078,43	133.232,96	343.311,39	581.421,63	223.421,63
3.1.90.16.00 02 204	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			13.288.200,00	0,00	350.000,00		13.638.200,00
	Empenhado		3.600.954,72	960.861,00	4.561.815,72		9.076.384,28
	Liquidado		1.484.954,72	960.861,00	2.445.815,72		2.116.000,00
	Pago		1.351.501,11	870.892,98	2.222.394,09	2.339.421,63	223.421,63
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	0,00	350.000,00		13.638.200,00
	Empenhado		3.600.954,72	960.861,00	4.561.815,72		9.076.384,28
	Liquidado		1.484.954,72	960.861,00	2.445.815,72		2.116.000,00
	Pago		1.351.501,11	870.892,98	2.222.394,09	2.339.421,63	223.421,63

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 208	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		316.685,00	0,00	316.685,00		
	Pago		316.685,00	0,00	316.685,00		
Totais da Ação			18.600,00	0,00	317.000,00		335.600,00
	Empenhado		316.685,00	0,00	316.685,00		18.915,00
	Liquidado		316.685,00	0,00	316.685,00		
	Pago		316.685,00	0,00	316.685,00		
Totais da Unidade Executora			18.600,00	0,00	317.000,00		335.600,00
	Empenhado		316.685,00	0,00	316.685,00		18.915,00
	Liquidado		316.685,00	0,00	316.685,00		
	Pago		316.685,00	0,00	316.685,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01 215	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 216	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		414.000,00	0,00	0,00		414.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		414.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			414.100,00	0,00	0,00		414.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		414.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01 217	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05 218	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		246.000,00	0,00	386.000,00		632.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		632.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			246.100,00	0,00	386.000,00		632.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		632.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 01 219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00		4.501.100,00
	Empenhado		1.002.928,01	248.786,65	1.251.714,66		3.249.385,34
	Liquidado		1.002.928,01	248.786,65	1.251.714,66		
	Pago		1.002.928,01	248.786,65	1.251.714,66		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Empenhado		309.001,37	74.916,88	383.918,25	916.081,75
	Liquidado		309.001,37	74.916,88	383.918,25	
	Pago		119.031,89	189.969,48	309.001,37	74.916,88
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00
	Empenhado		513,55	1.861,54	2.375,09	297.624,91
	Liquidado		513,55	0,00	513,55	1.861,54
	Pago		513,55	0,00	513,55	1.861,54
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
	Empenhado		0,00	1.471,92	1.471,92	251.028,08
	Liquidado		0,00	1.471,92	1.471,92	
	Pago		0,00	331,15	331,15	1.140,77
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		29.882,54	0,00	29.882,54	30.117,46
	Liquidado		22.481,74	2.200,00	24.681,74	5.200,80
	Pago		22.481,74	2.200,00	24.681,74	5.200,80
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		29.375,82	120.003,14	149.378,96	50.621,04
	Liquidado		18.892,08	48.534,61	67.426,69	81.952,27
	Pago		18.892,08	43.902,32	62.794,40	86.584,56
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		1.160,00	0,00	1.160,00		8.840,00
	Liquidado		1.160,00	0,00	1.160,00		
	Pago		575,00	585,00	1.160,00		
4.4.90.52.00 05 233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			6.539.100,00	0,00	280.000,00		6.819.100,00
	Empenhado		1.372.861,29	447.040,13	1.819.901,42		4.999.198,58
	Liquidado		1.354.976,75	375.910,06	1.730.886,81		89.014,61
	Pago		1.164.422,27	485.774,60	1.650.196,87	169.704,55	80.689,94
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01 234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00	0,00	0,00		651.000,00
	Empenhado		242.742,13	121.853,30	364.595,43		286.404,57
	Liquidado		242.742,13	121.853,30	364.595,43		
	Pago		242.742,13	121.853,30	364.595,43		

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		73.614,08	34.465,73	108.079,81		101.920,19
	Liquidado		73.614,08	34.465,73	108.079,81		
	Pago		15.213,49	58.400,59	73.614,08	34.465,73	34.465,73
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	250.000,00		300.000,00
	Empenhado		1.128,00	0,00	1.128,00		298.872,00
	Liquidado		1.128,00	0,00	1.128,00		
	Pago		633,00	495,00	1.128,00		
3.3.90.30.00 05	238 MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	0,00	0,00		133.000,00
	Empenhado		0,00	15.766,00	15.766,00		117.234,00
	Liquidado		0,00	15.106,00	15.106,00		660,00
	Pago		0,00	15.106,00	15.106,00	660,00	
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		24.055,70	0,00	24.055,70		655.944,30
	Liquidado		17.105,20	3.700,00	20.805,20		3.250,50
	Pago		15.815,20	4.990,00	20.805,20	3.250,50	
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	48.384,55	58.792,87		366.207,13
	Liquidado		6.938,88	13.243,38	20.182,26		38.610,61
	Pago		6.938,88	10.961,83	17.900,71	40.892,16	2.281,55
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		5.750,00	0,00	5.750,00		43.750,00
	Liquidado		0,00	5.750,00	5.750,00		
	Pago		0,00	5.750,00	5.750,00		
Totais da Ação			2.680.000,00	220.000,00	250.000,00		2.710.000,00
	Empenhado		357.698,23	220.469,58	578.167,81		2.131.832,19
	Liquidado		341.528,29	194.118,41	535.646,70		42.521,11
	Pago		281.342,70	217.556,72	498.899,42	79.268,39	36.747,28
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	220.000,00	916.000,00		10.575.300,00
	Empenhado		1.730.559,52	667.509,71	2.398.069,23		8.177.230,77
	Liquidado		1.696.505,04	570.028,47	2.266.533,51		131.535,72
	Pago		1.445.764,97	703.331,32	2.149.096,29	248.972,94	117.437,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.600,00	0,00	0,00		1.960.600,00
	Empenhado		963.996,78	241.425,45	1.205.422,23		755.177,77
	Liquidado		262.996,78	241.425,45	504.422,23		701.000,00
	Pago		253.397,44	251.024,79	504.422,23	701.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado		222.449,94	72.205,11	294.655,05		326.544,95
	Liquidado		75.449,94	72.205,11	147.655,05		147.000,00
	Pago		73.774,09	1.675,85	75.449,94	219.205,11	72.205,11
Totais da Ação			2.661.800,00	0,00	0,00		2.661.800,00
	Empenhado		1.186.446,72	313.630,56	1.500.077,28		1.161.722,72
	Liquidado		338.446,72	313.630,56	652.077,28		848.000,00
	Pago		327.171,53	252.700,64	579.872,17	920.205,11	72.205,11
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 60% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		80.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.615.000,00	0,00	0,00		3.615.000,00
	Empenhado		528.502,28	77.886,08	606.388,36		3.008.611,64
	Liquidado		145.502,28	77.886,08	223.388,36		383.000,00
	Pago		145.502,28	77.886,08	223.388,36	383.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		130.097,35	24.143,77	154.241,12		760.758,88
	Liquidado		44.097,35	24.143,77	68.241,12		86.000,00
	Pago		44.097,35	0,00	44.097,35	110.143,77	24.143,77
Totais da Ação			4.610.000,00	0,00	0,00		4.610.000,00
	Empenhado		658.599,63	102.029,85	760.629,48		3.849.370,52
	Liquidado		189.599,63	102.029,85	291.629,48		469.000,00
	Pago		189.599,63	77.886,08	267.485,71	493.143,77	24.143,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		7.271.800,00	0,00	0,00		7.271.800,00
	Empenhado	1.845.046,35	415.660,41	2.260.706,76		5.011.093,24
	Liquidado	528.046,35	415.660,41	943.706,76		1.317.000,00
	Pago	516.771,16	330.586,72	847.357,88	1.413.348,88	96.348,88

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.700,00	0,00	0,00		914.700,00
	Empenhado		9.279,44	136.935,12	146.214,56		768.485,44
	Liquidado		9.279,44	136.935,12	146.214,56		
	Pago		9.279,44	136.935,12	146.214,56		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		0,00	41.390,75	41.390,75		268.609,25
	Liquidado		0,00	41.390,75	41.390,75		
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.390,75	41.390,75
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		3.588,00	0,00	3.588,00		1.512,00
	Liquidado		1.196,00	598,00	1.794,00		1.794,00
	Pago		0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	
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		41.375,00	0,00	41.375,00		
	Pago		41.375,00	0,00	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	54.242,44	178.325,87	232.568,31		1.044.631,69
		Liquidado	51.850,44	178.923,87	230.774,31		1.794,00
		Pago	50.654,44	138.729,12	189.383,56	43.184,75	41.390,75
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 40% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 263	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 266	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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		78.370,00	0,00	78.370,00	
	Pago		78.370,00	0,00	78.370,00	
Totais da Ação			800,00	0,00	79.000,00	79.800,00
	Empenhado		78.370,00	0,00	78.370,00	1.430,00
	Liquidado		78.370,00	0,00	78.370,00	
	Pago		78.370,00	0,00	78.370,00	
12.365.0011.2087 SUBVENCOES SOCIAIS DA EDUCACAO						
3.3.50.43.00 02	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		106.740,46	52.920,23	159.660,69	640.339,31
	Liquidado		106.740,46	52.920,23	159.660,69	
	Pago		106.740,46	52.920,23	159.660,69	
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		106.740,46	52.920,23	159.660,69	640.339,31
	Liquidado		106.740,46	52.920,23	159.660,69	
	Pago		106.740,46	52.920,23	159.660,69	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	0,00	126.000,00	2.157.000,00
	Empenhado		239.352,90	231.246,10	470.599,00	1.686.401,00
	Liquidado		236.960,90	231.844,10	468.805,00	1.794,00
	Pago		235.764,90	191.649,35	427.414,25	43.184,75

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 273	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		77.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 274	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	500.000,00	0,00		2.410.000,00
	Empenhado		1.067.827,25	0,00	1.067.827,25		1.342.172,75
	Liquidado		13.863,33	33.717,67	47.581,00		1.020.246,25
	Pago		0,00	47.581,00	47.581,00	1.020.246,25	
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	41.500,00	41.500,00		21.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		41.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.500,00	
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		1.863,00	399,60	2.262,60		2.251,40
	Pago		1.863,00	399,60	2.262,60	2.251,40	
Totais da Ação			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.072.341,25	41.500,00	1.113.841,25		1.486.158,75
	Liquidado		15.726,33	34.117,27	49.843,60		1.063.997,65
	Pago		1.863,00	47.980,60	49.843,60	1.063.997,65	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.072.341,25	41.500,00	1.113.841,25		1.486.158,75
	Liquidado		15.726,33	34.117,27	49.843,60		1.063.997,65
	Pago		1.863,00	47.980,60	49.843,60	1.063.997,65	
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	1.083.000,00	4.877.000,00		51.918.031,05
	Empenhado		15.264.815,59	3.077.736,85	18.342.552,44		33.575.478,61
	Liquidado		5.714.236,85	3.478.482,70	9.192.719,55		9.149.832,89
	Pago		5.062.619,96	3.203.200,53	8.265.820,49	10.076.731,95	926.899,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		66.032,71	32.046,10	98.078,81		361.921,19
	Liquidado		66.032,71	32.046,10	98.078,81		
	Pago		63.804,77	34.274,04	98.078,81		
3.1.90.13.00 01	278 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		18.509,01	9.261,85	27.770,86		112.229,14
	Liquidado		18.509,01	9.261,85	27.770,86		
	Pago		9.417,46	9.091,55	18.509,01	9.261,85	9.261,85
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		327,60	303,65	631,25		51.368,75
	Liquidado		327,60	303,65	631,25		
	Pago		0,00	631,25	631,25		
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		20.781,37	1.838,28	22.619,65		98.380,35
	Liquidado		7.863,50	6.490,74	14.354,24		8.265,41
	Pago		7.580,28	5.902,68	13.482,96	9.136,69	871,28
4.4.90.52.00 01	283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		500,00	0,00	500,00		19.500,00
	Liquidado		500,00	0,00	500,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00		
Totais da Ação			815.000,00	0,00	0,00		815.000,00
	Empenhado		106.150,69	43.449,88	149.600,57		665.399,43
	Liquidado		93.232,82	48.102,34	141.335,16		8.265,41
	Pago		81.302,51	49.899,52	131.202,03	18.398,54	10.133,13
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 284	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 285	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	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		28.212,00	0,00	28.212,00		1.151.788,00
	Liquidado		0,00	4.702,00	4.702,00		23.510,00
	Pago		0,00	4.702,00	4.702,00	23.510,00	
Totais da Ação			1.280.000,00	0,00	19.000,00		1.299.000,00
	Empenhado		28.212,00	0,00	28.212,00		1.270.788,00
	Liquidado		0,00	4.702,00	4.702,00		23.510,00
	Pago		0,00	4.702,00	4.702,00	23.510,00	
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	0,00	19.000,00		2.114.000,00
	Empenhado		134.362,69	43.449,88	177.812,57		1.936.187,43
	Liquidado		93.232,82	52.804,34	146.037,16		31.775,41
	Pago		81.302,51	54.601,52	135.904,03	41.908,54	10.133,13

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
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		477,41	586,90	1.064,31		15.935,69
	Liquidado		477,41	586,90	1.064,31		
	Pago		477,41	512,89	990,30	74,01	74,01
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		14.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		477,41	586,90	1.064,31		63.935,69
	Liquidado		477,41	586,90	1.064,31		
	Pago		477,41	512,89	990,30	74,01	74,01
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00		58.000,00
	Empenhado		12.254,15	6.295,22	18.549,37		39.450,63
	Liquidado		12.254,15	6.295,22	18.549,37		
	Pago		12.254,15	6.295,22	18.549,37		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.301,67	2.155,57	6.457,24		10.542,76
	Liquidado		4.301,67	2.155,57	6.457,24		
	Pago		2.161,88	2.139,79	4.301,67	2.155,57	2.155,57

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	950,00	950,00		3.050,00
	Liquidado		0,00	950,00	950,00		
	Pago		0,00	400,00	400,00	550,00	550,00
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	6.808,99	8.151,66		1.848,34
	Liquidado		1.342,67	2.308,99	3.651,66		4.500,00
	Pago		1.342,67	2.012,94	3.355,61	4.796,05	296,05
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			126.000,00	0,00	0,00		126.000,00
	Empenhado		17.898,49	16.209,78	34.108,27		91.891,73
	Liquidado		17.898,49	11.709,78	29.608,27		4.500,00
	Pago		15.758,70	10.847,95	26.606,65	7.501,62	3.001,62
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		69,12	0,00	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	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		2.738,19	515,48	3.253,67		7.746,33
	Liquidado		1.138,14	835,49	1.973,63		1.280,04
	Pago		1.138,14	664,26	1.802,40	1.451,27	171,23
4.4.90.51.00 01	303 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		2.807,31	515,48	3.322,79		31.677,21
	Liquidado		1.138,14	835,49	1.973,63		1.349,16
	Pago		1.138,14	664,26	1.802,40	1.520,39	171,23
Totais da Unidade Executora			226.000,00	0,00	0,00		226.000,00
	Empenhado		21.183,21	17.312,16	38.495,37		187.504,63
	Liquidado		19.514,04	13.132,17	32.646,21		5.849,16
	Pago		17.374,25	12.025,10	29.399,35	9.096,02	3.246,86
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	0,00	19.000,00		2.340.000,00
	Empenhado		155.545,90	60.762,04	216.307,94		2.123.692,06
	Liquidado		112.746,86	65.936,51	178.683,37		37.624,57
	Pago		98.676,76	66.626,62	165.303,38	51.004,56	13.379,99

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	0,00	0,00		2.012.000,00
	Empenhado		327.858,16	176.693,70	504.551,86		1.507.448,14
	Liquidado		327.858,16	176.693,70	504.551,86		
	Pago		324.794,56	175.770,70	500.565,26	3.986,60	3.986,60
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	0,00	0,00		632.000,00
	Empenhado		103.294,24	53.426,21	156.720,45		475.279,55
	Liquidado		103.294,24	53.426,21	156.720,45		
	Pago		51.345,30	51.948,94	103.294,24	53.426,21	53.426,21
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	297.000,00		677.000,00
	Empenhado		265.250,16	11.922,86	277.173,02		399.826,98
	Liquidado		70.594,04	76.003,67	146.597,71		130.575,31
	Pago		38.731,24	32.801,80	71.533,04	205.639,98	75.064,67
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		60.050,09	12.848,81	72.898,90		300.101,10
	Liquidado		16.089,40	22.503,99	38.593,39		34.305,51
	Pago		16.089,40	14.390,48	30.479,88	42.419,02	8.113,51
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	297.000,00		3.753.000,00
		Empenhado	756.452,65	254.891,58	1.011.344,23		2.741.655,77
		Liquidado	517.835,84	328.627,57	846.463,41		164.880,82
		Pago	430.960,50	274.911,92	705.872,42	305.471,81	140.590,99
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	46,00	46,00		8.954,00
	Liquidado		0,00	46,00	46,00		
	Pago		0,00	46,00	46,00		
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	325,00	325,00		4.675,00
	Liquidado		0,00	325,00	325,00		
	Pago		0,00	325,00	325,00		
Totais da Ação			133.000,00	0,00	0,00		133.000,00
	Empenhado		0,00	371,00	371,00		132.629,00
	Liquidado		0,00	371,00	371,00		
	Pago		0,00	371,00	371,00		
Totais da Unidade Executora			3.606.000,00	17.000,00	297.000,00		3.886.000,00
	Empenhado		756.452,65	255.262,58	1.011.715,23		2.874.284,77
	Liquidado		517.835,84	328.998,57	846.834,41		164.880,82
	Pago		430.960,50	275.282,92	706.243,42	305.471,81	140.590,99

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
3.3.50.43.00 01 326 SUBVENÇÕES SOCIAIS				300.000,00		0,00		0,00			300.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			300.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00 01 327 MATERIAL DE CONSUMO				8.000,00		0,00		0,00			8.000,00
		Empenhado		0,00		30,00		30,00			7.970,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			30,00
		Pago		0,00		0,00		0,00	30,00		
3.3.90.36.00 01 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00		0,00		0,00			2.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			2.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 329 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00		0,00		0,00			20.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			20.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 330 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			5.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				336.000,00		0,00		0,00			336.000,00
		Empenhado		0,00		30,00		30,00			335.970,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			30,00
		Pago		0,00		0,00		0,00	30,00		
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.90.30.00 01 332 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		444,00		1.563,00		2.007,00			7.993,00
		Liquidado		0,00		1.943,80		1.943,80			63,20
		Pago		0,00		459,80		459,80	1.547,20		1.484,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	10.000,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		139.080,73	2.055,38	137.025,35		32.974,65
	Liquidado		19.389,08	10.276,90	29.665,98		107.359,37
	Pago		19.389,08	10.276,90	29.665,98	107.359,37	
3.3.90.39.00 01 334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		2.790,74	460,00	3.250,74		16.749,26
	Liquidado		777,44	1.353,02	2.130,46		1.120,28
	Pago		777,44	893,02	1.670,46	1.580,28	460,00
4.4.90.51.00 01 335	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 336	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			210.000,00	10.000,00	10.000,00		210.000,00
	Empenhado		142.315,47	32,38	142.283,09		67.716,91
	Liquidado		20.166,52	13.573,72	33.740,24		108.542,85
	Pago		20.166,52	11.629,72	31.796,24	110.486,85	1.944,00
Totais da Unidade Executora			546.000,00	10.000,00	10.000,00		546.000,00
	Empenhado		142.315,47	2,38	142.313,09		403.686,91
	Liquidado		20.166,52	13.573,72	33.740,24		108.572,85
	Pago		20.166,52	11.629,72	31.796,24	110.516,85	1.944,00

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.43.00 01	337 SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		215.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	338 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	341 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	342 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.43.00 01	343 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	63.500,00		66.500,00
	Empenhado		10.832,00	5.416,00	16.248,00		50.252,00
	Liquidado		10.832,00	5.416,00	16.248,00		
	Pago		10.832,00	5.416,00	16.248,00		
3.3.90.30.00 01	344 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		160,00	201,66	361,66		11.638,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		361,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	361,66	
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	1.183,28	1.183,28		
	Pago		0,00	1.183,28	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			89.000,00	13.500,00	148.500,00		224.000,00
	Empenhado		12.175,28	5.617,66	17.792,94		206.207,06
	Liquidado		10.832,00	6.599,28	17.431,28		361,66
	Pago		10.832,00	6.599,28	17.431,28	361,66	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	13.500,00	148.500,00		224.000,00
	Empenhado		12.175,28	5.617,66	17.792,94		206.207,06
	Liquidado		10.832,00	6.599,28	17.431,28		361,66
	Pago		10.832,00	6.599,28	17.431,28	361,66	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.481.000,00	40.500,00	455.500,00		4.896.000,00
	Empenhado	910.943,40	260.877,86	1.171.821,26		3.724.178,74
	Liquidado	548.834,36	349.171,57	898.005,93		273.815,33
	Pago	461.959,02	293.511,92	755.470,94	416.350,32	142.534,99

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 349	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		27.152,83	14.088,09	41.240,92		163.759,08
	Liquidado		27.152,83	14.088,09	41.240,92		
	Pago		27.152,83	14.088,09	41.240,92		
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		7.025,27	3.636,02	10.661,29		34.338,71
	Liquidado		7.025,27	3.636,02	10.661,29		
	Pago		3.388,48	3.636,79	7.025,27	3.636,02	3.636,02
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		967,36	990,00	1.957,36		18.042,64
	Liquidado		169,00	239,67	408,67		1.548,69
	Pago		0,00	408,67	408,67	1.548,69	
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		25.958,85	11.422,00	37.380,85		238.619,15
	Liquidado		15.580,20	1.870,00	17.450,20		19.930,65
	Pago		11.885,80	3.964,40	15.850,20	21.530,65	1.600,00
4.4.90.52.00 01 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		2.594,00	18.001,80	20.595,80		19.404,20
	Liquidado		1.395,00	8.342,80	9.737,80		10.858,00
	Pago		1.395,00	1.199,00	2.594,00	18.001,80	7.143,80
Totais da Ação			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		63.698,31	48.137,91	111.836,22		483.163,78
	Liquidado		51.322,30	28.176,58	79.498,88		32.337,34
	Pago		43.822,11	23.296,95	67.119,06	44.717,16	12.379,82
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		63.698,31	48.137,91	111.836,22		483.163,78
	Liquidado		51.322,30	28.176,58	79.498,88		32.337,34
	Pago		43.822,11	23.296,95	67.119,06	44.717,16	12.379,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado	63.698,31	48.137,91	111.836,22		483.163,78
	Liquidado	51.322,30	28.176,58	79.498,88		32.337,34
	Pago	43.822,11	23.296,95	67.119,06	44.717,16	12.379,82

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO											
3.3.90.39.00 01 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				125.000,00		0,00		0,00		125.000,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		125.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 02 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				58.347,21		0,00		0,00		58.347,21	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		58.347,21	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 05 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				232.457,34		0,00		0,00		232.457,34	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		232.457,34	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 07 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				162,13		0,00		0,00		162,13	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		162,13	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 359 OBRAS E INSTALAÇÕES				102.000,00		0,00		0,00		102.000,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		102.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				517.966,68		0,00		0,00		517.966,68	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		517.966,68	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
15.451.0013.1055 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA											
3.3.90.39.00 01 360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				500.000,00		500.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.91.51.00 01 630 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		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
Totais da Ação			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0013.1062 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA							
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			0,00	0,00	1.220.029,41		1.220.029,41
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.220.029,41
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01	361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado		151.530,14	76.143,45	227.673,59		802.326,41
	Liquidado		151.530,14	76.143,45	227.673,59		
	Pago		151.530,14	76.143,45	227.673,59		
3.1.90.13.00 01	362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado		42.503,33	23.243,97	65.747,30		217.252,70
	Liquidado		42.503,33	23.243,97	65.747,30		
	Pago		20.905,70	21.597,63	42.503,33	23.243,97	23.243,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		15.051,50	20.940,55	35.992,05		24.007,95
	Liquidado		8.503,50	4.292,86	12.796,36		23.195,69
	Pago		8.503,50	1.543,65	10.047,15	25.944,90	2.749,21
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		23.619,78	990,12	24.609,90		75.390,10
	Liquidado		10.944,34	7.545,52	18.489,86		6.120,04
	Pago		10.001,98	8.413,66	18.415,64	6.194,26	74,22
4.4.90.51.00 01 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		7.768,00	10.451,87	18.219,87		46.780,13
	Liquidado		2.980,00	15.239,87	18.219,87		
	Pago		0,00	18.219,87	18.219,87		
Totais da Ação			1.678.000,00	0,00	0,00		1.678.000,00
	Empenhado		240.472,75	131.769,96	372.242,71		1.305.757,29
	Liquidado		216.461,31	126.465,67	342.926,98		29.315,73
	Pago		190.941,32	125.918,26	316.859,58	55.383,13	26.067,40
17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS							
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 369	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
4.4.91.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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		
Totais da Ação			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		
Totais da Unidade Executora			2.695.966,68	500.000,00	2.300.029,41		4.495.996,09
	Empenhado		240.472,75	131.769,96	372.242,71		4.123.753,38
	Liquidado		216.461,31	126.465,67	342.926,98		29.315,73
	Pago		190.941,32	125.918,26	316.859,58	55.383,13	26.067,40
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	500.000,00	2.300.029,41		4.495.996,09
	Empenhado		240.472,75	131.769,96	372.242,71		4.123.753,38
	Liquidado		216.461,31	126.465,67	342.926,98		29.315,73
	Pago		190.941,32	125.918,26	316.859,58	55.383,13	26.067,40

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL							
3.1.90.11.00 01	370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		75.636,47	30.568,50	106.204,97		393.795,03
	Liquidado		75.636,47	30.568,50	106.204,97		
	Pago		75.636,47	30.568,50	106.204,97		
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		20.909,48	10.485,04	31.394,52		113.605,48
	Liquidado		20.909,48	10.485,04	31.394,52		
	Pago		10.191,14	10.718,34	20.909,48	10.485,04	10.485,04
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		12.039,20	89.434,63	101.473,83		78.526,17
	Liquidado		4.851,20	10.246,14	15.097,34		86.376,49
	Pago		364,00	6.011,34	6.375,34	95.098,49	8.722,00
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
	Empenhado		53.696,88	39.115,46	92.812,34		277.187,66
	Liquidado		14.668,21	15.812,98	30.481,19		62.331,15
	Pago		12.871,76	10.221,23	23.092,99	69.719,35	7.388,20
3.3.90.39.00 02	609 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.272,34		6.272,34
	Empenhado		6.272,34	0,00	6.272,34		
	Liquidado		0,00	6.272,34	6.272,34		
	Pago		0,00	6.272,34	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
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.230.000,00	0,00	6.372,34	1.236.372,34
	Empenhado		168.554,37	169.603,63	338.158,00	898.214,34
	Liquidado		116.065,36	73.385,00	189.450,36	148.707,64
	Pago		99.063,37	63.791,75	162.855,12	175.302,88
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	0,00	6.372,34	1.236.372,34
	Empenhado		168.554,37	169.603,63	338.158,00	898.214,34
	Liquidado		116.065,36	73.385,00	189.450,36	148.707,64
	Pago		99.063,37	63.791,75	162.855,12	175.302,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019							
3.3.90.30.00 02 611	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	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			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		
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 380	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	0,00	0,00		49.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		49.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.290.000,00	0,00	46.372,34		1.336.372,34
	Empenhado		168.554,37	169.603,63	338.158,00		998.214,34
	Liquidado		116.065,36	73.385,00	189.450,36		148.707,64
	Pago		99.063,37	63.791,75	162.855,12	175.302,88	26.595,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		82.148,35	36.227,46	118.375,81		531.624,19
	Liquidado		82.148,35	36.227,46	118.375,81		
	Pago		80.587,45	37.788,36	118.375,81		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		23.781,16	9.178,61	32.959,77		147.040,23
	Liquidado		23.781,16	9.178,61	32.959,77		
	Pago		11.753,68	12.027,48	23.781,16	9.178,61	9.178,61
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		20.206,60	9.616,13	29.822,73		35.177,27
	Liquidado		19.427,40	3.413,60	22.841,00		6.981,73
	Pago		13.743,90	6.717,10	20.461,00	9.361,73	2.380,00
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	10.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		2.142,42	418,78	2.561,20		22.438,80
	Liquidado		2.142,42	418,78	2.561,20		
	Pago		2.142,42	418,78	2.561,20		
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		28.252,44	33.761,05	62.013,49		57.986,51
	Liquidado		17.099,22	17.043,67	34.142,89		27.870,60
	Pago		16.619,22	10.882,19	27.501,41	34.512,08	6.641,48
4.4.90.51.00 01	387 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	20.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.259,00	4.576,00	8.835,00		8.165,00
	Liquidado		3.499,00	4.576,00	8.075,00		760,00
	Pago		3.499,00	1.795,00	5.294,00	3.541,00	2.781,00
Totais da Ação			1.065.000,00	30.000,00	30.000,00		1.065.000,00
	Empenhado		160.789,97	93.778,03	254.568,00		810.432,00
	Liquidado		148.097,55	70.858,12	218.955,67		35.612,33
	Pago		128.345,67	69.628,91	197.974,58	56.593,42	20.981,09
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	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		293.784,63	0,00	293.784,63		
	Liquidado		31.167,90	0,00	31.167,90		262.616,73
	Pago		31.167,90	0,00	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	114.000,00	114.000,00		49.791,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		114.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	114.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	474.000,00		474.000,00
	Empenhado		293.784,63	114.000,00	407.784,63		66.215,37
	Liquidado		31.167,90	0,00	31.167,90		376.616,73
	Pago		31.167,90	0,00	31.167,90	376.616,73	
23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED							
4.4.90.51.00 01	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	101.150,33		101.150,33
	Empenhado		0,00	101.150,33	101.150,33		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		101.150,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	101.150,33	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	276.974,59		276.974,59
	Empenhado		0,00	276.974,59	276.974,59		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		276.974,59
	Pago		0,00	0,00	0,00	276.974,59	
Totais da Ação			0,00	0,00	378.124,92		378.124,92
	Empenhado		0,00	378.124,92	378.124,92		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		378.124,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	378.124,92	
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017							

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			0,00	500.000,00	1.000.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.2088 TURISMO							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		13.340,00	16.827,00	30.167,00		24.833,00
	Liquidado		10.350,00	9.637,00	19.987,00		10.180,00
	Pago		4.650,00	8.690,00	13.340,00	16.827,00	6.647,00
3.3.90.39.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		20.611,85	18.410,00	39.021,85		30.978,15
	Liquidado		14.811,85	14.100,00	28.911,85		10.110,00
	Pago		10.311,85	18.600,00	28.911,85	10.110,00	
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		

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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	33.951,85	35.237,00	69.188,85		60.811,15
		Liquidado	25.161,85	23.737,00	48.898,85		20.290,00
		Pago	14.961,85	27.290,00	42.251,85	26.937,00	6.647,00
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	530.000,00	1.882.124,92		2.547.124,92
		Empenhado	488.526,45	621.139,95	1.109.666,40		1.437.458,52
		Liquidado	204.427,30	94.595,12	299.022,42		810.643,98
		Pago	174.475,42	96.918,91	271.394,33	838.272,07	27.628,09

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	394 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	395 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	396 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			54.000,00	0,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		54.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		12.608,37	5.575,37	18.183,74		61.816,26
	Liquidado		12.608,37	5.575,37	18.183,74		
	Pago		12.608,37	5.575,37	18.183,74		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		3.547,05	1.689,73	5.236,78		17.763,22
	Liquidado		3.547,05	1.689,73	5.236,78		
	Pago		1.713,46	1.833,59	3.547,05	1.689,73	1.689,73
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		16.155,42	7.265,10	23.420,52		85.079,48
	Liquidado		16.155,42	7.265,10	23.420,52		
	Pago		14.321,83	7.408,96	21.730,79	1.689,73	1.689,73
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		16.155,42	7.265,10	23.420,52		85.079,48
	Liquidado		16.155,42	7.265,10	23.420,52		
	Pago		14.321,83	7.408,96	21.730,79	1.689,73	1.689,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01	403 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.000,00	0,00	0,00		259.000,00
	Empenhado		38.580,89	21.488,93	60.069,82		198.930,18
	Liquidado		38.580,89	21.488,93	60.069,82		
	Pago		35.637,62	24.432,20	60.069,82		
3.1.90.13.00 01	404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		10.467,79	5.922,95	16.390,74		61.609,26
	Liquidado		10.467,79	5.922,95	16.390,74		
	Pago		5.717,67	4.750,12	10.467,79	5.922,95	5.922,95
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		21.449,21	34.047,66	55.496,87		134.503,13
	Liquidado		21.449,21	18.423,50	39.872,71		15.624,16
	Pago		15.755,00	16.140,82	31.895,82	23.601,05	7.976,89
3.3.90.36.00 01	406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		197,18	262,92	460,10		4.539,90
	Liquidado		197,18	262,92	460,10		
	Pago		197,18	262,92	460,10		
3.3.90.39.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	0,00	30.000,00		193.000,00
	Empenhado		31.014,77	75.326,81	106.341,58		86.658,42
	Liquidado		6.214,41	12.348,17	18.562,58		87.779,00
	Pago		5.824,08	12.369,29	18.193,37	88.148,21	369,21
4.4.90.52.00 01	408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	30.000,00	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			755.000,00	30.000,00	30.000,00		755.000,00
	Empenhado		101.709,84	137.049,27	238.759,11		516.240,89
	Liquidado		76.909,48	58.446,47	135.355,95		103.403,16
	Pago		63.131,55	57.955,35	121.086,90	117.672,21	14.269,05
Totais da Unidade Executora			755.000,00	30.000,00	30.000,00		755.000,00
	Empenhado		101.709,84	137.049,27	238.759,11		516.240,89
	Liquidado		76.909,48	58.446,47	135.355,95		103.403,16
	Pago		63.131,55	57.955,35	121.086,90	117.672,21	14.269,05

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	788.500,00		918.500,00
	Empenhado		707.249,21	39.083,00	746.332,21		172.167,79
	Liquidado		660.331,07	60.939,17	721.270,24		25.061,97
	Pago		624.113,00	87.321,91	711.434,91	34.897,30	9.835,33
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.000,00	0,00	300.000,00		498.000,00
	Empenhado		324.095,28	36.595,85	360.691,13		137.308,87
	Liquidado		36.356,58	53.406,15	89.762,73		270.928,40
	Pago		32.615,36	35.728,86	68.344,22	292.346,91	21.418,51
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		420.251,21	182.005,96	602.257,17		997.742,83
	Liquidado		420.251,21	182.005,96	602.257,17		
	Pago		420.251,21	182.005,96	602.257,17		
4.4.90.51.00 01	413 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	414 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00	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			2.360.000,00	300.000,00	1.088.500,00		3.148.500,00
	Empenhado		1.451.595,70	257.684,81	1.709.280,51		1.439.219,49
	Liquidado		1.116.938,86	296.351,28	1.413.290,14		295.990,37
	Pago		1.076.979,57	305.056,73	1.382.036,30	327.244,21	31.253,84
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	300.000,00	1.088.500,00		3.148.500,00
	Empenhado		1.451.595,70	257.684,81	1.709.280,51		1.439.219,49
	Liquidado		1.116.938,86	296.351,28	1.413.290,14		295.990,37
	Pago		1.076.979,57	305.056,73	1.382.036,30	327.244,21	31.253,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	860.000,00	3.000.624,92		6.613.124,92
	Empenhado	2.057.987,41	1.023.139,13	3.081.126,54		3.531.998,38
	Liquidado	1.414.431,06	456.657,97	1.871.089,03		1.210.037,51
	Pago	1.328.908,37	467.339,95	1.796.248,32	1.284.878,22	74.840,71

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0016.1052 AÇÕES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19							
3.3.90.30.00 05 616	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	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			0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	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			0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		0,00	1.726,17	1.726,17		41.273,83
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.726,17
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.726,17	
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	5.412,20	5.412,20		285.587,80
	Liquidado		0,00	2.063,50	2.063,50		3.348,70
	Pago		0,00	39,50	39,50	5.372,70	2.024,00
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		6.172,35	1.470,00	7.642,35		20.357,65
	Liquidado		1.863,71	3.481,04	5.344,75		2.297,60
	Pago		1.863,71	3.121,02	4.984,73	2.657,62	360,02
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	6.172,35	8.608,37	14.780,72		899.649,57
		Liquidado	1.863,71	5.544,54	7.408,25		7.372,47
		Pago	1.863,71	3.160,52	5.024,23	9.756,49	2.384,02
08.244.0016.2053 REPASSES E SUBVENCOES A ENTIDADES							
3.3.50.43.00 01 433 SUBVENÇÕES SOCIAIS			775.000,00	50.000,00	0,00		725.000,00
		Empenhado	42.658,78	46.329,20	88.987,98		636.012,02
		Liquidado	42.658,78	46.329,20	88.987,98		
		Pago	42.658,78	46.329,20	88.987,98		
3.3.50.43.00 02 434 SUBVENÇÕES SOCIAIS			423.099,71	0,00	0,00		423.099,71
		Empenhado	0,00	65.202,84	65.202,84		357.896,87
		Liquidado	0,00	65.202,84	65.202,84		
		Pago	0,00	65.202,84	65.202,84		
3.3.50.43.00 05 435 SUBVENÇÕES SOCIAIS			159.834,15	0,00	0,00		159.834,15
		Empenhado	18.557,26	5.186,58	23.743,84		136.090,31
		Liquidado	18.557,26	5.186,58	23.743,84		
		Pago	9.277,30	9.279,96	18.557,26	5.186,58	5.186,58
Totais da Ação			1.357.933,86	50.000,00	0,00		1.307.933,86
		Empenhado	61.216,04	116.718,62	177.934,66		1.129.999,20
		Liquidado	61.216,04	116.718,62	177.934,66		
		Pago	51.936,08	120.812,00	172.748,08	5.186,58	5.186,58
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS							
3.3.90.30.00 01 436 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	201,66	201,66		9.798,34
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		201,66
		Pago	0,00	0,00	0,00	201,66	
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	299,60	2.296,92		196.703,08
		Liquidado	246,27	778,82	1.025,09		1.271,83
		Pago	246,27	599,18	845,45	1.451,47	179,64

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		1.020,00	0,00	1.020,00		780,00
	Pago		1.020,00	0,00	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	3.600,00	3.600,00		9.000,00
	Pago		0,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00
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		2.126,18	370,00	2.496,18		12.503,82
	Liquidado		0,00	1.141,69	1.141,69		1.354,49
	Pago		0,00	894,57	894,57	1.601,61	247,12
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	400,71	400,71		89.436,81
	Liquidado		0,00	154,59	154,59		246,12
	Pago		0,00	154,59	154,59	246,12	
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			267.500,00	10.000,00	219.837,52		477.337,52
	Empenhado		18.523,50	1.271,97	19.795,47		457.542,05
	Liquidado		1.266,27	5.675,10	6.941,37		12.854,10
	Pago		1.266,27	3.448,34	4.714,61	15.080,86	2.226,76
08.244.0016.2081		MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA					

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 454	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		9.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.30.00 05 455	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	120,00	120,00		11.880,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		120,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	120,00	
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	8.000,00		20.000,00
	Empenhado		2.995,28	0,00	2.995,28		17.004,72
	Liquidado		657,64	1.677,64	2.335,28		660,00
	Pago		657,64	1.677,64	2.335,28	660,00	
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		101,40	101,40	202,80		709,80
	Pago		101,40	101,40	202,80	709,80	
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	8.000,00	0,00	52.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			133.000,00	8.000,00	8.000,00	133.000,00
	Empenhado		3.907,88	420,00	4.327,88	128.672,12
	Liquidado		759,04	2.079,04	2.838,08	1.489,80
	Pago		759,04	2.079,04	2.838,08	1.489,80
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	76.000,00	1.354.167,81	3.522.701,67
	Empenhado		89.819,77	127.018,96	216.838,73	3.305.862,94
	Liquidado		65.105,06	130.017,30	195.122,36	21.716,37
	Pago		55.825,10	129.499,90	185.325,00	9.797,36
Totais da Unidade Orçamentária			2.244.533,86	76.000,00	1.354.167,81	3.522.701,67
	Empenhado		89.819,77	127.018,96	216.838,73	3.305.862,94
	Liquidado		65.105,06	130.017,30	195.122,36	21.716,37
	Pago		55.825,10	129.499,90	185.325,00	9.797,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		138.495,04	61.479,82	199.974,86		695.025,14
	Liquidado		138.495,04	61.479,82	199.974,86		
	Pago		138.495,04	58.361,09	196.856,13	3.118,73	3.118,73
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		39.527,46	21.439,82	60.967,28		221.032,72
	Liquidado		39.527,46	21.439,82	60.967,28		
	Pago		19.484,68	20.042,78	39.527,46	21.439,82	21.439,82
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		39.761,72	47.873,92	87.635,64		65.364,36
	Liquidado		16.014,00	13.231,11	29.245,11		58.390,53
	Pago		11.420,00	16.513,48	27.933,48	59.702,16	1.311,63
3.3.90.36.00 01	469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		31.100,00	300,00-	30.800,00		29.200,00
	Liquidado		2.260,00	1.520,00	3.780,00		27.020,00
	Pago		2.260,00	1.520,00	3.780,00	27.020,00	
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		555.337,55	35.557,79	590.895,34		779.104,66
	Liquidado		59.600,19	163.503,04	223.103,23		367.792,11
	Pago		59.570,19	151.544,59	211.114,78	379.780,56	11.988,45
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		2.307,00	2.565,00	4.872,00		45.128,00
	Liquidado		0,00	4.185,00	4.185,00		687,00
	Pago		0,00	4.185,00	4.185,00	687,00	

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	806.528,77	168.616,35	975.145,12	1.970.323,23
		Liquidado	255.896,69	265.358,79	521.255,48	453.889,64
		Pago	231.229,91	252.166,94	483.396,85	37.858,63
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA						
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		9.081,84	4.540,92	13.622,76	13.622,76
	Pago		9.081,84	4.540,92	13.622,76	13.622,76
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		11.930,06	5.965,03	17.895,09	17.895,09
	Pago		11.930,06	5.965,03	17.895,09	17.895,09
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		30,56	15,28	45,84	45,84
	Pago		30,56	15,28	45,84	45,84
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	21.042,46	10.521,23	31.563,69	31.563,69
		Pago	21.042,46	10.521,23	31.563,69	31.563,69
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	0,00	125.468,35	3.064.468,35
		Empenhado	869.656,15	168.616,35	1.038.272,50	2.026.195,85
		Liquidado	276.939,15	275.880,02	552.819,17	485.453,33
		Pago	252.272,37	262.688,17	514.960,54	37.858,63

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	476 MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	0,00		142.000,00
	Empenhado		5.188,48	7.757,54	12.946,02		129.053,98
	Liquidado		622,78	4.565,70	5.188,48		7.757,54
	Pago		622,78	4.565,70	5.188,48	7.757,54	
3.3.90.36.00 01	477 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	0,00	650.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		34.321,57	17.205,27	51.526,84		948.473,16
	Liquidado		27.255,17	10.305,27	37.560,44		13.966,40
	Pago		7.455,17	27.338,13	34.793,30	16.733,54	2.767,14
4.4.90.51.00 01	479 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	480 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			540.000,00	0,00	650.000,00		1.190.000,00
	Empenhado		39.510,05	24.962,81	64.472,86		1.125.527,14
	Liquidado		27.877,95	14.870,97	42.748,92		21.723,94
	Pago		8.077,95	31.903,83	39.981,78	24.491,08	2.767,14
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	650.000,00		1.190.000,00
	Empenhado		39.510,05	24.962,81	64.472,86		1.125.527,14
	Liquidado		27.877,95	14.870,97	42.748,92		21.723,94
	Pago		8.077,95	31.903,83	39.981,78	24.491,08	2.767,14

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01 481	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 482	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.840.000,00	0,00	0,00		1.840.000,00
	Empenhado		716.391,00	0,00	716.391,00		1.123.609,00
	Liquidado		161.992,00	166.859,78	328.851,78		387.539,22
	Pago		161.992,00	166.859,78	328.851,78	387.539,22	
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		442.136,24	0,00	442.136,24		2.448.863,76
	Liquidado		86.466,68	86.322,15	172.788,83		269.347,41
	Pago		86.466,68	86.322,15	172.788,83	269.347,41	
4.4.90.52.00 01 486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.751.000,00	0,00	0,00		4.751.000,00
	Empenhado		1.158.527,24	0,00	1.158.527,24		3.592.472,76
	Liquidado		248.458,68	253.181,93	501.640,61		656.886,63
	Pago		248.458,68	253.181,93	501.640,61	656.886,63	
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM							
3.3.90.39.00 02 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		0,00	36.666,67	36.666,67		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		36.666,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.666,67	

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	655.333,33	655.333,33		655.333,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		655.333,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	655.333,33	
Totais da Ação			246.321,50	0,00	618.000,00		864.321,50
	Empenhado		0,00	692.000,00	692.000,00		172.321,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		692.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	692.000,00	
Totais da Unidade Executora			4.997.321,50	0,00	618.000,00		5.615.321,50
	Empenhado		1.158.527,24	692.000,00	1.850.527,24		3.764.794,26
	Liquidado		248.458,68	253.181,93	501.640,61		1.348.886,63
	Pago		248.458,68	253.181,93	501.640,61	1.348.886,63	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	490 MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		83.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.000,00	0,00	0,00		231.000,00
	Empenhado		10.507,22	11.318,15	21.825,37		209.174,63
	Liquidado		10.262,22	8.000,15	18.262,37		3.563,00
	Pago		10.262,22	8.000,15	18.262,37	3.563,00	
4.4.90.51.00 01	493 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Totais da Ação			327.100,00	0,00	0,00		327.100,00
	Empenhado		10.507,22	13.818,15	24.325,37		302.774,63
	Liquidado		10.262,22	8.000,15	18.262,37		6.063,00
	Pago		10.262,22	8.000,15	18.262,37	6.063,00	
Totais da Unidade Executora			327.100,00	0,00	0,00		327.100,00
	Empenhado		10.507,22	13.818,15	24.325,37		302.774,63
	Liquidado		10.262,22	8.000,15	18.262,37		6.063,00
	Pago		10.262,22	8.000,15	18.262,37	6.063,00	
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	0,00	1.393.468,35		10.196.889,85
	Empenhado		2.078.200,66	899.397,31	2.977.597,97		7.219.291,88
	Liquidado		563.538,00	551.933,07	1.115.471,07		1.862.126,90
	Pago		519.071,22	555.774,08	1.074.845,30	1.902.752,67	40.625,77

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	0,00		1.045.000,00
	Empenhado		149.532,39	87.840,38	237.372,77		807.627,23
	Liquidado		149.532,39	87.840,38	237.372,77		
	Pago		145.172,95	90.484,65	235.657,60	1.715,17	1.715,17
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		43.479,60	24.219,44	67.699,04		207.300,96
	Liquidado		43.479,60	24.219,44	67.699,04		
	Pago		23.498,76	19.980,84	43.479,60	24.219,44	24.219,44
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		6.494,85	17.709,77	24.204,62		25.795,38
	Liquidado		4.504,45	5.308,09	9.812,54		14.392,08
	Pago		3.915,53	5.380,94	9.296,47	14.908,15	516,07
3.3.90.36.00 01	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		3.016,48	540,00	3.556,48		41.443,52
	Liquidado		910,00	94,60	1.004,60		2.551,88
	Pago		0,00	1.004,60	1.004,60	2.551,88	
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.234,00	1.234,00		8.766,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.234,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.234,00	
Totais da Ação			1.437.000,00	0,00	0,00		1.437.000,00
			Empenhado	131.543,59	334.066,91		1.102.933,09
			Liquidado	117.462,51	315.888,95		18.177,96
			Pago	116.851,03	289.438,27	44.628,64	26.450,68
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.753,60	0,00	0,00		200.753,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.753,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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		202.523,32	131.543,59	334.066,91		1.504.436,69
	Liquidado		198.426,44	117.462,51	315.888,95		18.177,96
	Pago		172.587,24	116.851,03	289.438,27	44.628,64	26.450,68
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	0,00	0,00		1.838.503,60
	Empenhado		202.523,32	131.543,59	334.066,91		1.504.436,69
	Liquidado		198.426,44	117.462,51	315.888,95		18.177,96
	Pago		172.587,24	116.851,03	289.438,27	44.628,64	26.450,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00 01	503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.000,00	0,00	0,00		878.000,00
	Empenhado		116.063,63	66.198,38	182.262,01		695.737,99
	Liquidado		116.063,63	66.198,38	182.262,01		
	Pago		116.063,63	66.198,38	182.262,01		
3.1.90.13.00 01	504 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		33.305,26	16.982,28	50.287,54		186.712,46
	Liquidado		33.305,26	16.982,28	50.287,54		
	Pago		16.704,32	16.600,94	33.305,26	16.982,28	16.982,28
3.3.90.30.00 01	505 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	30.000,00		165.000,00
	Empenhado		37.314,48	14.510,00	51.824,48		113.175,52
	Liquidado		20.124,78	10.283,10	30.407,88		21.416,60
	Pago		11.207,17	16.695,11	27.902,28	23.922,20	2.505,60
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	1.879,50	1.879,50		43.120,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.879,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.879,50	
3.3.90.36.00 01	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		500,00	83,10-	416,90		19.583,10
	Liquidado		500,00	83,10-	416,90		
	Pago		500,00	83,10-	416,90		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		60.252,73	21.027,65	81.280,38		273.719,62
	Liquidado		31.305,33	19.230,95	50.536,28		30.744,10
	Pago		23.496,39	15.819,16	39.315,55	41.964,83	11.220,73
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		6.258,95	0,00	6.258,95		63.741,05
	Liquidado		6.258,95	0,00	6.258,95		
	Pago		6.038,95	220,00	6.258,95		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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	30.000,00	30.000,00	1.800.000,00
		Empenhado	253.695,05	120.514,71	374.209,76	1.425.790,24
		Liquidado	207.557,95	112.611,61	320.169,56	54.040,20
		Pago	174.010,46	115.450,49	289.460,95	30.708,61
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	30.000,00	30.000,00	1.800.000,00
		Empenhado	253.695,05	120.514,71	374.209,76	1.425.790,24
		Liquidado	207.557,95	112.611,61	320.169,56	54.040,20
		Pago	174.010,46	115.450,49	289.460,95	30.708,61
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	30.000,00	30.000,00	1.800.000,00
		Empenhado	253.695,05	120.514,71	374.209,76	1.425.790,24
		Liquidado	207.557,95	112.611,61	320.169,56	54.040,20
		Pago	174.010,46	115.450,49	289.460,95	30.708,61
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	2.758.311,43	22.779.695,34	173.978.264,04
		Empenhado	40.048.200,59	12.942.197,51	52.990.398,10	120.987.865,94
		Liquidado	21.703.950,26	12.015.134,35	33.719.084,61	19.271.313,49
		Pago	19.913.290,08	11.845.889,59	31.759.179,67	1.959.904,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.786.979,12	0,00	0,00		4.786.979,12
	Empenhado		905.818,34	461.708,71	1.367.527,05		3.419.452,07
	Liquidado		905.818,34	461.708,71	1.367.527,05		
	Pago		599.084,35	470.909,11	1.069.993,46	297.533,59	297.533,59
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		278.184,97	135.183,76	413.368,73		1.390.087,69
	Liquidado		278.184,97	135.183,76	413.368,73		
	Pago		142.620,06	135.914,50	278.534,56	134.834,17	134.834,17
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		130.871,17	11.617,72	142.488,89		794.511,11
	Liquidado		130.871,17	11.617,72	142.488,89		
	Pago		129.771,17	11.617,72	141.388,89	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		19.302,51	3.611,40	22.913,91		27.086,09
	Liquidado		11.343,72	6.903,71	18.247,43		4.666,48
	Pago		6.852,53	7.217,68	14.070,21	8.843,70	4.177,22
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	3.860,00	3.860,00		1.140,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.860,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.860,00	
3.3.90.39.00 04 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		51.759,69	9.781,34	61.541,03		158.458,97
	Liquidado		26.072,00	19.178,71	45.250,71		16.290,32
	Pago		24.222,89	16.646,42	40.869,31	20.671,72	4.381,40
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado		47.918,39	47.937,30	95.855,69		570.165,19
	Liquidado		0,00	95.855,69	95.855,69		
	Pago		0,00	47.918,39	47.918,39	47.937,30	47.937,30
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 03/2021 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		6.286,00	620,00	6.906,00		74.094,00
	Liquidado		2.148,00	3.058,00	5.206,00		1.700,00
	Pago		1.699,00	2.739,00	4.438,00	2.468,00	768,00
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		5.236,20	2.618,10	7.854,30		21.145,70
	Liquidado		5.236,20	2.618,10	7.854,30		
	Pago		5.236,20	2.618,10	7.854,30		
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		116.358,12	58.281,56	174.639,68		515.360,32
	Liquidado		116.358,12	58.281,56	174.639,68		
	Pago		116.358,12	58.281,56	174.639,68		
Totais da Ação			9.278.456,42	0,00	0,00		9.278.456,42
	Empenhado		1.561.735,39	735.219,89	2.296.955,28		6.981.501,14
	Liquidado		1.476.032,52	794.405,96	2.270.438,48		26.516,80
	Pago		1.025.844,32	753.862,48	1.779.706,80	517.248,48	490.731,68
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	0,00	1.300.000,00		2.395.000,00
	Empenhado		521.947,25	272.220,96	794.168,21		1.600.831,79
	Liquidado		451.843,53	236.120,70	687.964,23		106.203,98
	Pago		223.171,31	291.068,44	514.239,75	279.928,46	173.724,48
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		323.210,00	22.252,00	345.462,00		54.538,00
	Liquidado		218.865,00	96.872,00	315.737,00		29.725,00
	Pago		188.948,00	35.729,00	224.677,00	120.785,00	91.060,00
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.190,00	310,50	1.500,50		48.499,50
	Liquidado		1.190,00	310,50	1.500,50		
	Pago		0,00	1.190,00	1.190,00	310,50	310,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 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
Totais da Ação			1.600.000,00	50.000,00	1.300.000,00	2.850.000,00
		Empenhado	846.347,25	294.783,46	1.141.130,71	1.708.869,29
		Liquidado	671.898,53	333.303,20	1.005.201,73	135.928,98
		Pago	412.119,31	327.987,44	740.106,75	401.023,96
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 526	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	530.000,00	810.000,00
		Empenhado	57.126,44	29.784,25	86.910,69	723.089,31
		Liquidado	49.154,84	32.985,57	82.140,41	4.770,28
		Pago	36.947,89	28.695,86	65.643,75	21.266,94
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	20.000,00	0,00	65.000,00
		Empenhado	5.175,46	310,00	5.485,46	59.514,54
		Liquidado	2.531,56	630,78	3.162,34	2.323,12
		Pago	2.531,56	580,78	3.112,34	2.373,12
4.4.90.52.00 04 529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			385.000,00	30.000,00	530.000,00	885.000,00
		Empenhado	62.301,90	30.094,25	92.396,15	792.603,85
		Liquidado	51.686,40	33.616,35	85.302,75	7.093,40
		Pago	39.479,45	29.276,64	68.756,09	23.640,06
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	80.000,00	1.830.000,00	13.013.456,42
		Empenhado	2.470.384,54	1.060.097,60	3.530.482,14	9.482.974,28
		Liquidado	2.199.617,45	1.161.325,51	3.360.942,96	169.539,18
		Pago	1.477.443,08	1.111.126,56	2.588.569,64	941.912,50
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	80.000,00	1.830.000,00	13.013.456,42
		Empenhado	2.470.384,54	1.060.097,60	3.530.482,14	9.482.974,28
		Liquidado	2.199.617,45	1.161.325,51	3.360.942,96	169.539,18
		Pago	1.477.443,08	1.111.126,56	2.588.569,64	941.912,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	80.000,00	1.830.000,00		13.013.456,42
	Empenhado	2.470.384,54	1.060.097,60	3.530.482,14		9.482.974,28
	Liquidado	2.199.617,45	1.161.325,51	3.360.942,96		169.539,18
	Pago	1.477.443,08	1.111.126,56	2.588.569,64	941.912,50	772.373,32
Total Orçamentário		169.884.664,43	2.838.311,43	24.609.695,34		191.656.048,34
	Empenhado	43.297.244,95	14.329.581,10	57.626.826,05		134.029.222,29
	Liquidado	24.374.698,02	13.454.343,55	37.829.041,57		19.797.784,48
	Pago	21.861.748,27	13.228.218,33	35.089.966,60	22.536.859,45	2.739.074,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	2.729.333,34
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	373,55
DEPÓSITOS - Restituições no período	2.215.818,47
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	17.164.234,84

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.166.081,97
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	2.400.000,00
Total das Interferências Passivas :	3.566.081,97

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	21.861.748,27	18.240.514,61	40.102.262,88
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	25.427.830,24	13.228.218,33	43.668.344,85

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			41.327.029,52
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		949,21	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		833.328,54	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		40.061.803,09	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		430.948,68	
		Total do Saldo Disponível:	41.327.029,52

Total Geral do Balancete da Despesa : 124.629.697,74

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno