

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		520.634,04	163.939,47	684.573,51		1.515.426,49
	Liquidado		520.634,04	163.939,47	684.573,51		
	Pago		520.634,04	163.939,47	684.573,51		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		114.651,48	42.129,67	156.781,15		368.218,85
	Liquidado		114.651,48	42.129,67	156.781,15		
	Pago		114.651,48	42.129,67	156.781,15		
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		25.898,17	2.715,73	28.613,90		261.386,10
	Liquidado		11.731,83	3.330,73	15.062,56		13.551,34
	Pago		11.509,33	2.754,95	14.264,28	14.349,62	798,28
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		380,00	0,00	380,00		
	Pago		380,00	0,00	380,00		
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		17.245,64	409,37	17.655,01		122.344,99
	Liquidado		3.766,04	1.757,33	5.523,37		12.131,64
	Pago		3.766,04	1.757,33	5.523,37	12.131,64	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		255.795,95	14.318,16	270.114,11		607.913,77
	Liquidado		42.004,57	14.336,82	56.341,39		213.772,72
	Pago		36.194,50	19.046,24	55.240,74	214.873,37	1.100,65
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		27.836,17	9.378,54	37.214,71		106.115,95
	Pago		27.072,03	10.142,68	37.214,71	106.115,95	
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		5.721,00	34.540,00	40.261,00		48.739,00
	Liquidado		5.721,00	34.540,00	40.261,00		
	Pago		5.721,00	34.540,00	40.261,00		
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		1.083.739,36	258.052,40	1.341.791,76		3.202.536,12
	Liquidado		726.807,55	269.412,56	996.220,11		345.571,65
	Pago		720.010,84	274.310,34	994.321,18	347.470,58	1.898,93
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		22.206,45	7.402,15	29.608,60		90.391,40
	Liquidado		22.206,45	7.402,15	29.608,60		
	Pago		22.206,45	7.402,15	29.608,60		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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	22.206,45	7.402,15	29.608,60		90.391,40
		Liquidado	22.206,45	7.402,15	29.608,60		
		Pago	22.206,45	7.402,15	29.608,60		
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.105.945,81	265.454,55	1.371.400,36		3.292.927,52
		Liquidado	749.014,00	276.814,71	1.025.828,71		345.571,65
		Pago	742.217,29	281.712,49	1.023.929,78	347.470,58	1.898,93
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.105.945,81	265.454,55	1.371.400,36		3.292.927,52
		Liquidado	749.014,00	276.814,71	1.025.828,71		345.571,65
		Pago	742.217,29	281.712,49	1.023.929,78	347.470,58	1.898,93
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.105.945,81	265.454,55	1.371.400,36		3.292.927,52
		Liquidado	749.014,00	276.814,71	1.025.828,71		345.571,65
		Pago	742.217,29	281.712,49	1.023.929,78	347.470,58	1.898,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		141.345,34	56.036,81	197.382,15	409.944,85
	Liquidado		141.345,34	56.036,81	197.382,15	
	Pago		141.345,34	56.036,81	197.382,15	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00	165.339,07
	Empenhado		30.572,43	10.238,58	40.811,01	124.528,06
	Liquidado		30.572,43	10.238,58	40.811,01	
	Pago		20.113,21	10.459,35	30.572,56	10.238,45
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		19.327,00	0,00	19.327,00	10.673,00
	Liquidado		127,00	0,00	127,00	19.200,00
	Pago		0,00	127,00	127,00	19.200,00
3.3.90.36.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		2.614,68	519,51	3.134,19	26.865,81
	Liquidado		2.614,68	519,51	3.134,19	
	Pago		2.614,68	519,51	3.134,19	
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		9.875,00	395,67	10.270,67	19.729,33
	Liquidado		9.875,00	0,00	9.875,00	395,67
	Pago		0,00	9.875,00	9.875,00	395,67
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		203.734,45	67.190,57	270.925,02	595.741,05
	Liquidado		184.534,45	66.794,90	251.329,35	19.595,67
	Pago		164.073,23	77.017,67	241.090,90	10.238,45
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		203.734,45	67.190,57	270.925,02	595.741,05
	Liquidado		184.534,45	66.794,90	251.329,35	19.595,67
	Pago		164.073,23	77.017,67	241.090,90	10.238,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
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		268.623,30	91.654,06	360.277,36	783.719,12
	Liquidado		268.623,30	91.654,06	360.277,36	
	Pago		268.623,30	91.654,06	360.277,36	
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00	361.003,52
	Empenhado		74.195,00	25.360,09	99.555,09	261.448,43
	Liquidado		74.195,00	25.360,09	99.555,09	
	Pago		49.268,37	24.926,63	74.195,00	25.360,09
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		3.218,84	119,90	3.338,74	11.661,26
	Liquidado		887,30	2.431,44	3.318,74	20,00
	Pago		157,00	3.161,74	3.318,74	20,00
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		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		2.057,70	786,63	2.844,33	22.155,67
	Liquidado		1.817,70	1.026,63	2.844,33	
	Pago		1.552,40	1.026,63	2.579,03	265,30
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Empenhado		7.232,99	0,00	7.232,99	9.767,01
	Liquidado		2.107,00	1.896,00	4.003,00	3.229,99
	Pago		1.508,00	2.495,00	4.003,00	3.229,99
Totais da Ação			1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00
	Empenhado		355.367,83	117.920,68	473.288,51	1.093.711,49
	Liquidado		347.670,30	122.368,22	470.038,52	3.249,99
	Pago		321.149,07	123.264,06	444.413,13	28.875,38
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00
	Empenhado		355.367,83	117.920,68	473.288,51	1.093.711,49
	Liquidado		347.670,30	122.368,22	470.038,52	3.249,99
	Pago		321.149,07	123.264,06	444.413,13	28.875,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		10.447,55	3.296,96	13.744,51		45.255,49
	Liquidado		10.447,55	3.296,96	13.744,51		
	Pago		10.447,55	3.296,96	13.744,51		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		3.166,35	999,21	4.165,56		12.834,44
	Liquidado		3.166,35	999,21	4.165,56		
	Pago		1.999,80	1.166,55	3.166,35	999,21	999,21
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		1.098,09	1.098,09	2.196,18		3.294,27
	Pago		1.098,09	1.098,09	2.196,18	3.294,27	
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		19.104,35	4.296,17	23.400,52		75.599,48
	Liquidado		14.711,99	5.394,26	20.106,25		3.294,27
	Pago		13.545,44	5.561,60	19.107,04	4.293,48	999,21
Totais da Unidade Executora			99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		19.104,35	4.296,17	23.400,52		75.599,48
	Liquidado		14.711,99	5.394,26	20.106,25		3.294,27
	Pago		13.545,44	5.561,60	19.107,04	4.293,48	999,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.500,00	0,00	0,00		88.500,00
	Empenhado		6.948,27	0,00	6.948,27		81.551,73
	Liquidado		6.948,27	0,00	6.948,27		
	Pago		6.948,27	0,00	6.948,27		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		2.105,83	0,00	2.105,83		23.894,17
	Liquidado		2.105,83	0,00	2.105,83		
	Pago		1.390,55	715,28	2.105,83		
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		15.139,60	0,00	15.139,60		19.860,40
	Liquidado		2.508,00	0,00	2.508,00		12.631,60
	Pago		231,00	2.277,00	2.508,00	12.631,60	
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		240,00	0,00	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 04/2021 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		25.513,70	0,00	25.513,70		170.986,30
	Liquidado		12.882,10	0,00	12.882,10		12.631,60
	Pago		9.889,82	2.992,28	12.882,10	12.631,60	
Totais da Unidade Executora			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		25.513,70	0,00	25.513,70		170.986,30
	Liquidado		12.882,10	0,00	12.882,10		12.631,60
	Pago		9.889,82	2.992,28	12.882,10	12.631,60	
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	0,00	0,00		2.729.166,07
	Empenhado		603.720,33	189.407,42	793.127,75		1.936.038,32
	Liquidado		559.798,84	194.557,38	754.356,22		38.771,53
	Pago		508.657,56	208.835,61	717.493,17	75.634,58	36.863,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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	600.000,00	1.200.000,00		900.000,00
	Pago		600.000,00	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00
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	600.000,00	1.200.000,00		900.000,00
	Pago		600.000,00	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00
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		317.746,54	144.853,72	462.600,26		1.085.697,10
	Liquidado		317.746,54	144.853,72	462.600,26		
	Pago		314.892,10	144.750,22	459.642,32	2.957,94	2.957,94
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado		93.888,46	35.330,44	129.218,90		333.990,98
	Liquidado		93.888,46	35.330,44	129.218,90		
	Pago		60.027,91	33.860,55	93.888,46	35.330,44	35.330,44
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	23.000,00		40.680,00
	Empenhado		16.849,50	11.233,00	28.082,50		12.597,50
	Liquidado		16.849,50	11.233,00	28.082,50		
	Pago		11.233,00	16.849,50	28.082,50		

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	2.937,72	1.154,40	4.092,12		907,88
		Pago	2.937,72	1.154,40	4.092,12	907,88	
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	53.491,67	7.672,91	61.164,58		188.835,42
		Liquidado	15.534,44	7.275,52	22.809,96		38.354,62
		Pago	14.448,55	2.925,80	17.374,35	43.790,23	5.435,61
3.3.90.36.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	70.849,09	43.544,14	114.393,23		55.606,77
		Liquidado	18.520,76	4.829,75	23.350,51		91.042,72
		Pago	13.691,01	9.659,50	23.350,51	91.042,72	
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	654.913,37	104.782,59	759.695,96		1.375.304,04
		Liquidado	147.221,26	126.665,58	273.886,84		485.809,12
		Pago	128.522,83	129.761,46	258.284,29	501.411,67	15.602,55
3.3.90.46.00 01	052 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.305.760,00	23.000,00	0,00		3.282.760,00
		Empenhado	2.997.094,72	0,00	2.997.094,72		285.665,28
		Liquidado	474.069,13	258.586,84	732.655,97		2.264.438,75
		Pago	474.069,13	258.586,84	732.655,97	2.264.438,75	
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	2.250,00	0,00	2.250,00		10.750,00
		Liquidado	2.250,00	0,00	2.250,00		
		Pago	2.250,00	0,00	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		

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		15.478,41	4.819,80	20.298,21		38.701,79
	Liquidado		14.127,42	1.618,79	15.746,21		4.552,00
	Pago		9.882,78	5.014,44	14.897,22	5.400,99	848,99
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	23.000,00	23.000,00		7.970.947,00
	Empenhado		4.227.561,76	352.236,60	4.579.798,36		3.391.148,64
	Liquidado		1.103.145,23	591.548,04	1.694.693,27		2.885.105,09
	Pago		1.031.955,03	602.562,71	1.634.517,74	2.945.280,62	60.175,53
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		283.387,84	93.754,86	377.142,70		1.019.882,89
	Liquidado		283.387,84	93.754,86	377.142,70		
	Pago		279.944,39	96.645,44	376.589,83	552,87	552,87
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00		849.985,87
	Empenhado		146.334,65	55.212,07	201.546,72		648.439,15
	Liquidado		146.334,65	55.212,07	201.546,72		
	Pago		146.334,65	55.212,07	201.546,72		
Totais da Ação			2.247.011,46	0,00	0,00		2.247.011,46
	Empenhado		429.722,49	148.966,93	578.689,42		1.668.322,04
	Liquidado		429.722,49	148.966,93	578.689,42		
	Pago		426.279,04	151.857,51	578.136,55	552,87	552,87

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	23.000,00	3.905.660,00		14.600.618,46
		Empenhado	6.757.284,25	501.203,53	7.258.487,78		7.342.130,68
		Liquidado	2.132.867,72	1.340.514,97	3.473.382,69		3.785.105,09
		Pago	2.058.234,07	1.054.420,22	3.112.654,29	4.145.833,49	360.728,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		0,00	18,00	18,00		21.982,00
	Liquidado		0,00	18,00	18,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		21.146,59	297,50	21.444,09		6.555,91
	Liquidado		5.881,84	1.993,37	7.875,21		13.568,88
	Pago		5.731,84	2.143,37	7.875,21	13.568,88	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.901,26	1.169,18	11.070,44		8.929,56
	Liquidado		9.901,26	1.109,18	11.010,44		60,00
	Pago		9.340,97	1.050,52	10.391,49	678,95	618,95
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00		6.367,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.367,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			76.367,00	0,00	0,00		76.367,00
	Empenhado		31.047,85	1.484,68	32.532,53		43.834,47
	Liquidado		15.783,10	3.120,55	18.903,65		13.628,88
	Pago		15.072,81	3.193,89	18.266,70	14.265,83	636,95
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	0,00		76.367,00
	Empenhado		31.047,85	1.484,68	32.532,53		43.834,47
	Liquidado		15.783,10	3.120,55	18.903,65		13.628,88
	Pago		15.072,81	3.193,89	18.266,70	14.265,83	636,95

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		190.715,17	4.894,50	195.609,67	69.390,33
	Liquidado		3.256,00	10.320,02	13.576,02	182.033,65
	Pago		3.256,00	5.937,59	9.193,59	186.416,08
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		11.469,65	2.915,57	14.385,22	30.614,78
	Liquidado		11.019,65	2.890,57	13.910,22	475,00
	Pago		8.887,19	2.699,69	11.586,88	2.798,34
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		595,00	0,00	595,00	4.405,00
	Liquidado		399,00	196,00	595,00	
	Pago		399,00	196,00	595,00	
Totais da Ação			235.000,00	65.000,00	145.000,00	
	Empenhado		202.779,82	7.810,07	210.589,89	104.410,11
	Liquidado		14.674,65	13.406,59	28.081,24	182.508,65
	Pago		12.542,19	8.833,28	21.375,47	189.214,42
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		202.863,84	7.810,07	210.673,91	144.326,09
	Liquidado		14.758,67	13.406,59	28.165,26	182.508,65
	Pago		12.626,21	8.833,28	21.459,49	189.214,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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		118,00	0,00	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	42.578,55	60.567,75	432,25
	Liquidado		13.491,90	4.497,30	17.989,20	42.578,55
	Pago		13.491,90	4.497,30	17.989,20	42.578,55
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		2.361,08	699,38	3.060,46	12.939,54
	Liquidado		1.901,08	1.159,38	3.060,46	
	Pago		1.530,29	1.045,09	2.575,38	485,08
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		20.468,28	43.277,93	63.746,21	24.753,79
	Liquidado		15.510,98	5.656,68	21.167,66	42.578,55
	Pago		15.140,19	5.542,39	20.682,58	485,08
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00	88.500,00
	Empenhado		20.468,28	43.277,93	63.746,21	24.753,79
	Liquidado		15.510,98	5.656,68	21.167,66	42.578,55
	Pago		15.140,19	5.542,39	20.682,58	485,08
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	94.000,00	4.056.660,00	15.123.085,46
	Empenhado		7.011.664,22	553.776,21	7.565.440,43	7.557.645,03
	Liquidado		2.178.920,47	1.362.698,79	3.541.619,26	4.023.821,17
	Pago		2.101.073,28	1.071.989,78	3.173.063,06	4.392.377,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	0,00	0,00		1.160.000,00
	Empenhado		208.020,53	84.612,75	292.633,28		867.366,72
	Liquidado		208.020,53	84.612,75	292.633,28		
	Pago		208.020,53	83.301,93	291.322,46	1.310,82	1.310,82
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00		348.000,00
	Empenhado		60.051,11	21.450,69	81.501,80		266.498,20
	Liquidado		60.051,11	21.450,69	81.501,80		
	Pago		39.693,57	20.357,54	60.051,11	21.450,69	21.450,69
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		56.535,68	17.781,92	74.317,60		355.682,40
	Liquidado		56.535,68	17.781,92	74.317,60		
	Pago		56.535,68	17.781,92	74.317,60		
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	1.873,80	3.453,80		36.546,20
	Liquidado		0,00	1.202,90	1.202,90		2.250,90
	Pago		0,00	1.202,90	1.202,90	2.250,90	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		7.920,63	0,00	7.920,63		32.079,37
	Liquidado		7.920,63	0,00	7.920,63		
	Pago		7.920,63	0,00	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		106.731,31	18.391,28	125.122,59		174.877,41
	Liquidado		58.597,09	29.972,72	88.569,81		36.552,78
	Pago		58.597,09	29.852,72	88.449,81	36.672,78	120,00
3.3.90.91.00 01	087 SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		26.974,46	4.951,90	31.926,36		68.073,64
	Liquidado		26.974,46	4.951,90	31.926,36		
	Pago		17.074,46	6.051,90	23.126,36	8.800,00	8.800,00
4.4.90.52.00 01	088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	0,00	0,00		34.729,00
	Empenhado		0,00	598,00	598,00		34.131,00
	Liquidado		0,00	598,00	598,00		
	Pago		0,00	598,00	598,00		
Totais da Ação			2.454.729,00	0,00	0,00		2.454.729,00
	Empenhado		467.813,72	149.660,34	617.474,06		1.837.254,94
	Liquidado		418.099,50	160.570,88	578.670,38		38.803,68
	Pago		387.841,96	159.146,91	546.988,87	70.485,19	31.681,51
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 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		260.927,97	22.151,00	283.078,97		936.921,03
	Liquidado		260.927,97	22.151,00	283.078,97		
	Pago		260.927,97	22.151,00	283.078,97		
Totais da Ação			1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		260.927,97	22.151,00	283.078,97		936.921,03
	Liquidado		260.927,97	22.151,00	283.078,97		
	Pago		260.927,97	22.151,00	283.078,97		
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		449.150,93	176.351,15	625.502,08		644.497,92
	Liquidado		449.150,93	176.351,15	625.502,08		
	Pago		449.150,93	176.351,15	625.502,08		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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	449.150,93	176.351,15	625.502,08		644.497,92
		Liquidado	449.150,93	176.351,15	625.502,08		
		Pago	449.150,93	176.351,15	625.502,08		
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	1.177.892,62	348.162,49	1.526.055,11		6.618.673,89
		Liquidado	1.128.178,40	359.073,03	1.487.251,43		38.803,68
		Pago	1.097.920,86	357.649,06	1.455.569,92	70.485,19	31.681,51
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	1.177.892,62	348.162,49	1.526.055,11		6.618.673,89
		Liquidado	1.128.178,40	359.073,03	1.487.251,43		38.803,68
		Pago	1.097.920,86	357.649,06	1.455.569,92	70.485,19	31.681,51

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	600.000,00	0,00		2.416.464,00
	Empenhado		533.713,31	227.032,55	760.745,86		1.655.718,14
	Liquidado		533.713,31	227.032,55	760.745,86		
	Pago		532.538,78	227.685,97	760.224,75	521,11	521,11
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.591,36	800.000,00	0,00		57.591,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		57.591,36
	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	200.000,00	0,00		782.613,50
	Empenhado		169.015,93	60.967,64	229.983,57		552.629,93
	Liquidado		169.015,93	60.967,64	229.983,57		
	Pago		112.849,86	56.166,07	169.015,93	60.967,64	60.967,64
Totais da Ação			4.856.668,86	1.600.000,00	0,00		3.256.668,86
	Empenhado		702.729,24	288.000,19	990.729,43		2.265.939,43
	Liquidado		702.729,24	288.000,19	990.729,43		
	Pago		645.388,64	283.852,04	929.240,68	61.488,75	61.488,75
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		161.599,49	56.824,57	218.424,06		176.834,98
	Liquidado		161.599,49	56.824,57	218.424,06		
	Pago		159.926,31	58.057,90	217.984,21	439,85	439,85
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		159.000,00	70.000,00	229.000,00		792.128,08
	Liquidado		159.000,00	70.000,00	229.000,00		
	Pago		159.000,00	70.000,00	229.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		96.728,86	34.239,30	130.968,16		268.062,44
	Liquidado		96.728,86	34.239,30	130.968,16		
	Pago		64.333,29	32.395,57	96.728,86	34.239,30	34.239,30
Totais da Ação			1.815.417,72	0,00	0,00		1.815.417,72
	Empenhado		417.328,35	161.063,87	578.392,22		1.237.025,50
	Liquidado		417.328,35	161.063,87	578.392,22		
	Pago		383.259,60	160.453,47	543.713,07	34.679,15	34.679,15
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		622.539,52	186.584,39	809.123,91	1.167.313,38
	Liquidado		622.539,52	186.584,39	809.123,91	
	Pago		622.539,52	186.584,39	809.123,91	
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	40.000,00	40.000,00	224.594,00
	Liquidado		0,00	40.000,00	40.000,00	
	Pago		0,00	40.000,00	40.000,00	
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	0,00	600.656,00
	Empenhado		201.786,01	66.253,53	268.039,54	332.616,46
	Liquidado		201.786,01	66.253,53	268.039,54	
	Pago		135.209,66	66.576,35	201.786,01	66.253,53
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	15.444,90	29.236,90	161.617,10
	Liquidado		8.927,48	15.444,90	24.372,38	4.864,52
	Pago		5.594,02	14.728,36	20.322,38	4.050,00
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00	3.213,60
	Empenhado		1.698,50	1.390,00	3.088,50	125,10
	Liquidado		1.698,50	0,00	1.698,50	1.390,00
	Pago		1.698,50	0,00	1.698,50	1.390,00
3.3.90.39.00 05 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.498,28	0,00	0,00	10.498,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.498,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Totais da Ação			3.069.697,58	26.000,00	15.448,00	3.059.145,58
		Empenhado	839.816,03	309.672,82	1.149.488,85	1.909.656,73
		Liquidado	834.951,51	308.282,82	1.143.234,33	6.254,52
		Pago	765.041,70	307.889,10	1.072.930,80	76.558,05
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		68.786,68	4.945,07	73.731,75	1.368.401,90
	Liquidado		68.786,68	4.945,07	73.731,75	
	Pago		66.466,93	7.264,82	73.731,75	
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		531.272,14	200.000,00	731.272,14	645.063,86
	Liquidado		531.272,14	200.000,00	731.272,14	
	Pago		531.272,14	200.000,00	731.272,14	
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00	823.950,50
	Empenhado		177.996,26	60.655,34	238.651,60	585.298,90
	Liquidado		177.996,26	60.655,34	238.651,60	
	Pago		118.950,01	59.046,25	177.996,26	60.655,34
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00	369.877,87
	Empenhado		23.680,59	33.558,62	57.239,21	312.638,66
	Liquidado		15.914,38	31.607,28	47.521,66	9.717,55
	Pago		15.460,48	4.674,34	20.134,82	37.104,39
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	1.527,90	38.462,09	399.056,56
	Liquidado		33.340,47	3.214,55	36.555,02	1.907,07
	Pago		33.082,11	2.898,91	35.981,02	2.481,07
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	36.811,43	403.143,58	369.332,15
	Empenhado		23.153,94	13.927,20	37.081,14	332.251,01
	Liquidado		0,00	17.482,14	17.482,14	19.599,00
	Pago		0,00	9.877,20	9.877,20	27.203,94
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
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.050.256,10	0,00	0,00	3.050.256,10
	Empenhado		1.299.770,09	379.182,97	1.678.953,06	1.371.303,04
	Liquidado		942.366,77	416.964,70	1.359.331,47	319.621,59
	Pago		927.786,39	415.036,17	1.342.822,56	16.508,91
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		2.161.593,89	693.797,10	2.855.390,99	5.626.643,23
	Liquidado		1.769.676,70	734.869,08	2.504.545,78	350.845,21
	Pago		1.693.018,06	698.797,69	2.391.815,75	112.730,03
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		25.143,50	23.586,00	48.729,50	115.347,60
	Liquidado		14.929,50	12.415,00	27.344,50	21.385,00
	Pago		14.929,50	2.720,00	17.649,50	9.695,00
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		25.143,50	23.586,00	48.729,50	115.347,60
	Liquidado		14.929,50	12.415,00	27.344,50	21.385,00
	Pago		14.929,50	2.720,00	17.649,50	9.695,00
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		91.139,40	7.791,00	83.348,40	135.054,12
	Liquidado		60.993,50	6.305,00	67.298,50	16.049,90
	Pago		55.993,50	5.000,00	60.993,50	6.305,00
Totais da Ação			19.000,00	0,00	199.402,52	218.402,52
	Empenhado		91.139,40	7.791,00	83.348,40	135.054,12
	Liquidado		60.993,50	6.305,00	67.298,50	16.049,90
	Pago		55.993,50	5.000,00	60.993,50	6.305,00
Totais da Unidade Executora			17.753.044,68	1.662.811,43	905.512,75	16.995.746,00
	Empenhado		4.237.750,41	1.468.328,98	5.706.079,39	11.289.666,61
	Liquidado		3.800.608,80	1.510.935,96	5.311.544,76	394.534,63
	Pago		3.557.631,00	1.458.712,30	5.016.343,30	295.201,46

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	1.600.000,00		7.502.900,00
	Empenhado		2.659.220,10	1.069.456,11	3.728.676,21		3.774.223,79
	Liquidado		2.657.877,58	1.069.795,72	3.727.673,30		1.002,91
	Pago		2.657.877,58	1.069.795,72	3.727.673,30	1.002,91	
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	706.110,00		706.110,00
	Empenhado		383.196,10	50.412,68	433.608,78		272.501,22
	Liquidado		383.196,10	50.412,68	433.608,78		
	Pago		383.196,10	50.412,68	433.608,78		
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.695.973,00	0,00	1.982.809,67		10.678.782,67
	Empenhado		3.629.946,25	748.671,79	4.378.618,04		6.300.164,63
	Liquidado		3.629.946,25	748.671,79	4.378.618,04		
	Pago		3.629.946,25	748.671,79	4.378.618,04		
Totais da Ação			14.652.188,45	0,00	4.288.919,67		18.941.108,12
	Empenhado		6.672.362,45	1.868.540,58	8.540.903,03		10.400.205,09
	Liquidado		6.671.019,93	1.868.880,19	8.539.900,12		1.002,91
	Pago		6.671.019,93	1.868.880,19	8.539.900,12	1.002,91	
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		141.560,36	51.616,63	193.176,99		485.646,17
	Liquidado		141.560,36	51.616,63	193.176,99		
	Pago		141.560,36	51.616,63	193.176,99		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		42.791,43	14.253,83	57.045,26		150.148,21
	Liquidado		42.791,43	14.253,83	57.045,26		
	Pago		28.653,43	14.138,00	42.791,43	14.253,83	14.253,83
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		31.960,30	9.604,69	41.564,99		78.223,01
	Liquidado		31.960,30	9.604,69	41.564,99		
	Pago		31.960,30	9.604,69	41.564,99		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado		435.757,58	15.978,00	451.735,58		3.884,14
	Liquidado		26.343,53	46.332,68	72.676,21		379.059,37
	Pago		14.656,84	46.108,26	60.765,10	390.970,48	11.911,11
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	0,00	0,00		94.647,52
	Empenhado		6.873,87	0,00	6.873,87		87.773,65
	Liquidado		6.781,67	0,00	6.781,67		92,20
	Pago		6.781,67	0,00	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		1.126.148,51	282.773,28	1.408.921,79		2.162.808,47
	Liquidado		853.815,62	350.397,01	1.204.212,63		204.709,16
	Pago		852.810,72	347.123,91	1.199.934,63	208.987,16	4.278,00
3.3.90.39.00 05 126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.793.478,48	0,00	469.318,35		4.262.796,83
	Empenhado		1.041.477,10	366.136,97	1.407.614,07		2.855.182,76
	Liquidado		1.041.147,10	362.787,75	1.403.934,85		3.679,22
	Pago		1.040.057,10	351.161,75	1.391.218,85	16.395,22	12.716,00
Totais da Ação			8.921.280,61	0,00	469.318,35		9.390.598,96
	Empenhado		2.826.569,15	740.363,40	3.566.932,55		5.823.666,41
	Liquidado		2.144.400,01	834.992,59	2.979.392,60		587.539,95
	Pago		2.116.480,42	819.753,24	2.936.233,66	630.698,89	43.158,94
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		431.713,45	189.103,49	620.816,94		1.850.622,24
	Liquidado		431.713,45	189.103,49	620.816,94		
	Pago		418.295,54	195.729,78	614.025,32	6.791,62	6.791,62
3.1.90.11.00 05 605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
	Empenhado		120.000,00	0,00	120.000,00		
	Liquidado		120.000,00	0,00	120.000,00		
	Pago		120.000,00	0,00	120.000,00		
3.1.90.13.00 01 128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		731.329,07	0,00	0,00		731.329,07
	Empenhado		161.187,05	56.745,26	217.932,31		513.396,76
	Liquidado		161.187,05	56.745,26	217.932,31		
	Pago		106.460,14	54.726,91	161.187,05	56.745,26	56.745,26

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		2.092,00	212,90	2.304,90		29.020,15
	Liquidado		1.659,47	133,30	1.792,77		512,13
	Pago		1.116,47	603,90	1.720,37	584,53	72,40
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	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		77.627,94	13.878,11	91.506,05		75.617,09
	Liquidado		58.046,94	16.228,11	74.275,05		17.231,00
	Pago		51.608,24	14.617,59	66.225,83	25.280,22	8.049,22
3.3.91.39.00 01 635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		35.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.401.216,44	0,00	335.000,00		3.736.216,44
	Empenhado		792.620,44	259.939,76	1.052.560,20		2.683.656,24
	Liquidado		772.606,91	262.210,16	1.034.817,07		17.743,13
	Pago		697.480,39	265.678,18	963.158,57	89.401,63	71.658,50
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		126.455,89	44.909,16	171.365,05		322.963,95
	Liquidado		126.455,89	44.909,16	171.365,05		
	Pago		122.912,01	48.453,04	171.365,05		
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		38.889,83	13.482,54	52.372,37		117.627,63
	Liquidado		38.889,83	13.482,54	52.372,37		
	Pago		26.015,59	12.874,24	38.889,83	13.482,54	13.482,54
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
	Empenhado		165.345,72	58.391,70	223.737,42		440.591,58
	Liquidado		165.345,72	58.391,70	223.737,42		
	Pago		148.927,60	61.327,28	210.254,88	13.482,54	13.482,54
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		4.327,49	8.366,32	12.693,81		37.306,19
	Liquidado		4.327,49	8.366,32	12.693,81		
	Pago		4.327,49	4.342,80	8.670,29	4.023,52	4.023,52
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado		51.811,76	20.000,00	71.811,76		168.298,30
	Liquidado		51.811,76	20.000,00	71.811,76		
	Pago		51.811,76	20.000,00	71.811,76		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		17.282,44	6.253,67	23.536,11		71.463,89
	Liquidado		17.282,44	6.253,67	23.536,11		
	Pago		11.484,24	5.798,20	17.282,44	6.253,67	6.253,67
3.3.90.30.00 05 136	MATERIAL DE CONSUMO		80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
	Empenhado		26.960,89	0,00	26.960,89		73.445,14
	Liquidado		7.136,90	3.781,70	10.918,60		16.042,29
	Pago		6.950,00	3.968,60	10.918,60	16.042,29	
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		6.344,22	684,89	7.029,11		47.970,89
	Liquidado		6.094,32	684,89	6.779,21		249,90
	Pago		6.094,32	684,89	6.779,21	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		21.485,48	17.797,34	39.282,82		121.551,18
	Liquidado		21.485,48	17.797,34	39.282,82		
	Pago		21.485,48	17.797,34	39.282,82		
Totais da Ação			581.545,09	0,00	128.305,00		709.850,09
	Empenhado		128.212,28	53.102,22	181.314,50		528.535,59
	Liquidado		108.138,39	56.883,92	165.022,31		16.292,19
	Pago		102.153,29	52.591,83	154.745,12	26.569,38	10.277,19

02	PODER EXECUTIVO	02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.02	FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES		
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	0,00	5.221.543,02		33.442.102,61
		Empenhado	10.585.110,04	2.980.337,66	13.565.447,70		19.876.654,91
		Liquidado	9.861.510,96	3.081.358,56	12.942.869,52		622.578,18
		Pago	9.736.061,63	3.068.230,72	12.804.292,35	761.155,35	138.577,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
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		100.376,96	28.712,91	129.089,87		250.910,13
	Liquidado		100.376,96	28.712,91	129.089,87		
	Pago		97.297,35	31.792,52	129.089,87		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		29.063,64	9.748,03	38.811,67		71.188,33
	Liquidado		29.063,64	9.748,03	38.811,67		
	Pago		18.885,25	10.178,39	29.063,64	9.748,03	9.748,03
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	0,00	36.811,43		42.931,43
	Empenhado		425,90	24,98	450,88		42.480,55
	Liquidado		355,00	94,98	449,98		0,90
	Pago		355,00	94,98	449,98	0,90	
3.3.90.39.00 01 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		16.590,49	0,00	16.590,49		23.409,51
	Liquidado		10.286,40	4.254,26	14.540,66		2.049,83
	Pago		10.286,40	4.254,26	14.540,66	2.049,83	
Totais da Ação			536.120,00	0,00	36.811,43		572.931,43
	Empenhado		146.456,99	38.485,92	184.942,91		387.988,52
	Liquidado		140.082,00	42.810,18	182.892,18		2.050,73
	Pago		126.824,00	46.320,15	173.144,15	11.798,76	9.748,03
10.305.0007.1065 VACINACAO COVID 19 - VACINAS E INSUMOS							
3.3.90.30.00 01 637	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
3.1.90.13.00 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		5.342,60	73.448,47	78.791,07		1.208,93
	Liquidado		5.342,60	1.450,00	6.792,60		71.998,47
	Pago		1.800,00	3.542,60	5.342,60	73.448,47	1.450,00
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		2.948,40	190,00	3.138,40		3.861,60
	Liquidado		0,00	1.743,04	1.743,04		1.395,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.138,40	1.743,04
Totais da Ação			76.632,00	0,00	72.000,00		148.632,00
	Empenhado		8.291,00	73.638,47	81.929,47		66.702,53
	Liquidado		5.342,60	3.193,04	8.535,64		73.393,83
	Pago		1.800,00	3.542,60	5.342,60	76.586,87	3.193,04
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		87.098,16	33.104,19	120.202,35		245.780,90
	Liquidado		87.098,16	33.104,19	120.202,35		
	Pago		85.800,55	34.401,80	120.202,35		
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		91.545,72	30.000,00	121.545,72		206.103,01
	Liquidado		91.545,72	30.000,00	121.545,72		
	Pago		91.545,72	30.000,00	121.545,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	0,00		139.879,00
	Empenhado		51.349,72	19.017,64	70.367,36		69.511,64
	Liquidado		51.349,72	19.017,64	70.367,36		
	Pago		33.795,56	17.554,16	51.349,72	19.017,64	19.017,64
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		

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
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		25.593,37	0,00	0,00		25.593,37
	Empenhado		494,37	915,60	1.409,97		24.183,40
	Liquidado		194,37	0,00	194,37		1.215,60
	Pago		194,37	0,00	194,37	1.215,60	
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		
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		230.487,97	83.037,43	313.525,40		558.159,75
	Liquidado		230.187,97	82.121,83	312.309,80		1.215,60
	Pago		211.336,20	81.955,96	293.292,16	20.233,24	19.017,64
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	0,00	251.930,73		1.593.248,58
	Empenhado		385.235,96	195.161,82	580.397,78		1.012.850,80
	Liquidado		375.612,57	128.125,05	503.737,62		76.660,16
	Pago		339.960,20	131.818,71	471.778,91	108.618,87	31.958,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		529.930,94	405.300,11	935.231,05		677.801,50
	Liquidado		461.434,51	222.270,11	683.704,62		251.526,43
	Pago		444.891,51	30.250,30	475.141,81	460.089,24	208.562,81
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		9.439,40	0,00	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		31.288,80	37.960,20	69.249,00		367.106,76
	Liquidado		31.229,84	33.633,08	64.862,92		4.386,08
	Pago		20.459,84	10.770,00	31.229,84	38.019,16	33.633,08
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		510,00	770,00	1.280,00		24.720,00
	Liquidado		430,00	850,00	1.280,00		
	Pago		430,00	365,00	795,00	485,00	485,00
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	200.422,60		2.224.675,52
	Empenhado		571.169,14	444.030,31	1.015.199,45		1.209.476,07
	Liquidado		502.533,75	256.753,19	759.286,94		255.912,51
	Pago		475.220,75	41.385,30	516.606,05	498.593,40	242.680,89
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		411.240,22	49.679,29	460.919,51		1.055.456,36
	Liquidado		167.842,72	159.100,38	326.943,10		133.976,41
	Pago		162.282,03	10.010,12	172.292,15	288.627,36	154.650,95
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		411.240,22	49.679,29	460.919,51		1.055.456,36
	Liquidado		167.842,72	159.100,38	326.943,10		133.976,41
	Pago		162.282,03	10.010,12	172.292,15	288.627,36	154.650,95
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	200.422,60		3.741.051,39
	Empenhado		982.409,36	493.709,60	1.476.118,96		2.264.932,43
	Liquidado		670.376,47	415.853,57	1.086.230,04		389.888,92
	Pago		637.502,78	51.395,42	688.898,20	787.220,76	397.331,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		320.827,43	139.716,76	460.544,19	1.003.476,81
	Liquidado		320.827,43	139.716,76	460.544,19	
	Pago		320.827,43	132.237,56	453.064,99	7.479,20
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00	403.717,27
	Empenhado		91.217,74	33.618,61	124.836,35	278.880,92
	Liquidado		91.217,74	33.618,61	124.836,35	
	Pago		57.986,33	33.231,41	91.217,74	33.618,61
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00	9.463,25
	Empenhado		6.467,36	147,90	6.615,26	2.847,99
	Liquidado		1.924,40	2.704,50	4.628,90	1.986,36
	Pago		1.849,70	1.185,90	3.035,60	3.579,66
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		1.240,00	145,40	1.094,60	12.604,31
	Liquidado		1.240,00	145,40	1.094,60	
	Pago		1.240,00	145,40	1.094,60	
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	0,00	163.151,57
	Empenhado		34.426,54	3.774,40	38.200,94	124.950,63
	Liquidado		16.047,88	8.370,04	24.417,92	13.783,02
	Pago		15.927,88	8.490,04	24.417,92	13.783,02
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		454.179,07	177.112,27	631.291,34	1.481.926,66
	Liquidado		431.257,45	184.264,51	615.521,96	15.769,38
	Pago		397.831,34	174.999,51	572.830,85	58.460,49

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		454.179,07	177.112,27	631.291,34		1.481.926,66
	Liquidado		431.257,45	184.264,51	615.521,96		15.769,38
	Pago		397.831,34	174.999,51	572.830,85	58.460,49	42.691,11

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		8.768,85	0,00	8.768,85	
	Pago		8.768,85	0,00	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		8.768,85	0,00	8.768,85	
	Pago		8.768,85	0,00	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	35.000,00	440.000,00	430.000,00
	Empenhado		6.908,76	4.211,58	11.120,34	418.879,66
	Liquidado		5.025,76	2.719,00	7.744,76	3.375,58
	Pago		5.025,76	699,00	5.724,76	2.020,00
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	35.000,00	469.912,63	619.912,63
	Empenhado		6.908,76	4.211,58	11.120,34	608.792,29
	Liquidado		5.025,76	2.719,00	7.744,76	3.375,58
	Pago		5.025,76	699,00	5.724,76	2.020,00
Totais da Unidade Executora			340.000,00	35.000,00	535.855,41	840.855,41
	Empenhado		15.677,61	4.211,58	19.889,19	820.966,22
	Liquidado		13.794,61	2.719,00	16.513,61	3.375,58
	Pago		13.794,61	699,00	14.493,61	2.020,00
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	1.697.811,43	7.167.430,51	58.726.221,99
	Empenhado		16.660.362,45	5.318.861,91	21.979.224,36	36.746.997,63
	Liquidado		15.153.160,86	5.323.256,65	20.476.417,51	1.502.806,85
	Pago		14.682.781,56	4.885.855,66	19.568.637,22	907.780,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		33.922,14	11.571,40	45.493,54		24.506,46
	Liquidado		33.922,14	11.571,40	45.493,54		
	Pago		33.922,14	11.571,40	45.493,54		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.443,21	2.873,29	11.316,50		13.683,50
	Liquidado		8.443,21	2.873,29	11.316,50		
	Pago		5.569,92	2.873,29	8.443,21	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		86,13	60,03	146,16		89.853,84
	Liquidado		86,13	60,03	146,16		
	Pago		86,13	60,03	146,16		
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		390,00	3.218,00	3.608,00		41.392,00
	Liquidado		390,00	699,00	1.089,00		2.519,00
	Pago		390,00	0,00	390,00	3.218,00	699,00
Totais da Ação			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		42.841,48	17.722,72	60.564,20		184.435,80
	Liquidado		42.841,48	15.203,72	58.045,20		2.519,00
	Pago		39.968,19	14.504,72	54.472,91	6.091,29	3.572,29
Totais da Unidade Executora			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		42.841,48	17.722,72	60.564,20		184.435,80
	Liquidado		42.841,48	15.203,72	58.045,20		2.519,00
	Pago		39.968,19	14.504,72	54.472,91	6.091,29	3.572,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		59.839,76	24.579,36	84.419,12		213.580,88
	Liquidado		59.839,76	24.579,36	84.419,12		
	Pago		58.664,10	25.755,02	84.419,12		
3.1.90.13.00 01	176 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		17.551,22	6.175,77	23.726,99		72.273,01
	Liquidado		17.551,22	6.175,77	23.726,99		
	Pago		11.767,07	5.784,15	17.551,22	6.175,77	6.175,77
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		38.650,13	292,30	38.942,43		382.872,57
	Liquidado		20.225,13	4.792,30	25.017,43		13.925,00
	Pago		20.225,13	4.792,30	25.017,43	13.925,00	
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		63.011,86	0,00	63.011,86		546.870,64
	Pago		40.920,86	22.091,00	63.011,86	546.870,64	
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		79.147,27	0,00	79.147,27		262.936,78
	Pago		70.647,27	8.500,00	79.147,27	262.936,78	
3.3.90.36.00 01	180 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	12.000,00	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		
3.3.90.39.00 01	181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	100.000,00		412.000,00
	Empenhado		113.290,13	7.799,77	121.089,90		290.910,10
	Liquidado		26.515,47	8.389,67	34.905,14		86.184,76
	Pago		20.362,77	8.148,08	28.510,85	92.579,05	6.394,29
3.3.90.93.00 02	634 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	245.500,00		245.500,00
	Empenhado		0,00	245.148,50	245.148,50		351,50
	Liquidado		0,00	245.148,50	245.148,50		
	Pago		0,00	245.148,50	245.148,50		

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	12.000,00		23.000,00
	Empenhado		6.437,60	0,00	6.437,60		16.562,40
	Liquidado		6.437,60	0,00	6.437,60		
	Pago		5.637,60	800,00	6.437,60		
Totais da Ação			3.832.446,00	112.000,00	357.500,00		4.077.946,00
	Empenhado		1.187.735,39	283.995,70	1.471.731,09		2.606.214,91
	Liquidado		272.728,31	289.085,60	561.813,91		909.917,18
	Pago		228.224,80	321.019,05	549.243,85	922.487,24	12.570,06
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	112.000,00	357.500,00		4.077.946,00
	Empenhado		1.187.735,39	283.995,70	1.471.731,09		2.606.214,91
	Liquidado		272.728,31	289.085,60	561.813,91		909.917,18
	Pago		228.224,80	321.019,05	549.243,85	922.487,24	12.570,06

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		1.214.562,32	382.521,63	1.597.083,95		1.407.916,05
	Liquidado		1.214.562,32	382.521,63	1.597.083,95		
	Pago		1.210.579,54	386.504,41	1.597.083,95		
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		368.911,76	101.229,76	470.141,52		529.858,48
	Liquidado		368.911,76	101.229,76	470.141,52		
	Pago		272.150,79	96.760,97	368.911,76	101.229,76	101.229,76
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00		980.000,00
	Empenhado		133.528,16	1.708,99	135.237,15		844.762,85
	Liquidado		56.796,72	5.589,91	62.386,63		72.850,52
	Pago		55.513,16	3.893,44	59.406,60	75.830,55	2.980,03
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	380.000,00		1.102.207,71
	Empenhado		35.726,24	11.103,40	46.829,64		1.055.378,07
	Liquidado		7.860,64	8.589,04	16.449,68		30.379,96
	Pago		4.948,59	5.796,49	10.745,08	36.084,56	5.704,60
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	973.000,00		1.523.000,00
	Empenhado		1.151.886,99	167.613,53	1.319.500,52		203.499,48
	Liquidado		120.284,98	31.057,28	151.342,26		1.168.158,26
	Pago		115.409,99	31.168,95	146.578,94	1.172.921,58	4.763,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.730.477,34	263.000,00	365.000,00	1.832.477,34
	Empenhado		1.779.598,08	0,00	1.779.598,08	52.879,26
	Liquidado		135.021,39	0,00	135.021,39	1.644.576,69
	Pago		135.021,39	0,00	135.021,39	
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		512.463,46	26.997,94	539.461,40	333.538,60
	Liquidado		97.329,56	29.381,39	126.710,95	412.750,45
	Pago		86.120,13	23.893,61	110.013,74	16.697,21
3.3.90.93.00 02 633	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	
3.3.91.39.00 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	
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	
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		539.382,05	6.716,80	546.098,85	15.901,15
	Liquidado		361.519,40	4.180,65	365.700,05	180.398,80
	Pago		81.619,40	284.080,65	365.700,05	

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		20.842,75	0,00	20.842,75	39.157,25
	Liquidado		20.473,40	369,35	20.842,75	
	Pago		20.473,40	369,35	20.842,75	
Totais da Ação			8.457.685,05	318.000,00	3.203.000,00	11.342.685,05
	Empenhado		5.990.258,61	697.892,05	6.688.150,66	4.654.534,39
	Liquidado		2.385.760,17	562.919,01	2.948.679,18	3.739.471,48
	Pago		1.984.836,39	832.467,87	2.817.304,26	3.870.846,40
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	318.000,00	3.203.000,00	11.342.685,05
	Empenhado		5.990.258,61	697.892,05	6.688.150,66	4.654.534,39
	Liquidado		2.385.760,17	562.919,01	2.948.679,18	3.739.471,48
	Pago		1.984.836,39	832.467,87	2.817.304,26	3.870.846,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% 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 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	245.500,00	0,00		34.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.500,00
	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		3.296.911,99	826.428,10	4.123.340,09		5.974.859,91
	Liquidado		1.538.911,99	826.428,10	2.365.340,09		1.758.000,00
	Pago		1.538.911,99	826.428,10	2.365.340,09	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		924.733,02	229.333,32	1.154.066,34		1.495.933,66
	Liquidado		566.733,02	229.333,32	796.066,34		358.000,00
	Pago		343.311,39	223.421,63	566.733,02	587.333,32	229.333,32
3.1.90.16.00 02 204	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	80.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			13.288.200,00	325.500,00	350.000,00		13.312.700,00
	Empenhado		4.561.815,72	1.055.761,42	5.617.577,14		7.695.122,86
	Liquidado		2.445.815,72	1.055.761,42	3.501.577,14		2.116.000,00
	Pago		2.222.394,09	1.049.849,73	3.272.243,82	2.345.333,32	229.333,32
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	325.500,00	350.000,00		13.312.700,00
	Empenhado		4.561.815,72	1.055.761,42	5.617.577,14		7.695.122,86
	Liquidado		2.445.815,72	1.055.761,42	3.501.577,14		2.116.000,00
	Pago		2.222.394,09	1.049.849,73	3.272.243,82	2.345.333,32	229.333,32

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 02 208	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 209	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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		1.251.714,66	125.443,50	1.377.158,16		3.123.941,84
	Liquidado		1.251.714,66	125.443,50	1.377.158,16		
	Pago		1.251.714,66	125.443,50	1.377.158,16		

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	383.918,25	33.716,23	417.634,48	882.365,52
		Liquidado	383.918,25	33.716,23	417.634,48	
		Pago	309.001,37	74.916,88	383.918,25	33.716,23
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	16.000,00	250.000,00	284.000,00
		Empenhado	2.375,09	12.936,62	15.311,71	268.688,29
		Liquidado	513,55	8.717,57	9.231,12	6.080,59
		Pago	513,55	1.861,54	2.375,09	12.936,62
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
		Empenhado	1.471,92	0,00	1.471,92	251.028,08
		Liquidado	1.471,92	0,00	1.471,92	
		Pago	331,15	1.140,77	1.471,92	
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	24.681,74	0,00	24.681,74	5.200,80
		Pago	24.681,74	0,00	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	149.378,96	24.178,52	173.557,48	26.442,52
		Liquidado	67.426,69	30.242,19	97.668,88	75.888,60
		Pago	62.794,40	20.125,57	82.919,97	90.637,51
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	46.000,00		141.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		141.000,00
	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	30.000,00	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		
4.4.90.52.00 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		1.160,00	0,00	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	18.534,90	18.534,90		31.465,10
	Liquidado		0,00	3.266,40	3.266,40		15.268,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.534,90	3.266,40
Totais da Ação			6.539.100,00	46.000,00	326.000,00		6.819.100,00
	Empenhado		1.819.901,42	214.809,77	2.034.711,19		4.784.388,81
	Liquidado		1.730.886,81	201.385,89	1.932.272,70		102.438,49
	Pago		1.650.196,87	223.488,26	1.873.685,13	161.026,06	58.587,57
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01 234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00	0,00	0,00		651.000,00
	Empenhado		364.595,43	128.590,70	493.186,13		157.813,87
	Liquidado		364.595,43	128.590,70	493.186,13		
	Pago		364.595,43	126.421,08	491.016,51	2.169,62	2.169,62

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	108.079,81	34.845,39	142.925,20	67.074,80
		Liquidado	108.079,81	34.845,39	142.925,20	
		Pago	73.614,08	34.465,73	108.079,81	34.845,39
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	1.128,00	0,00	1.128,00	
3.3.90.30.00 05	238 MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
		Empenhado	15.766,00	5.988,88	21.754,88	111.245,12
		Liquidado	15.106,00	3.127,00	18.233,00	3.521,88
		Pago	15.106,00	3.127,00	18.233,00	3.521,88
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	20.805,20	0,00	20.805,20	3.250,50
		Pago	20.805,20	0,00	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	58.792,87	14.651,50	73.444,37	351.555,63
		Liquidado	20.182,26	16.780,90	36.963,16	36.481,21
		Pago	17.900,71	13.521,52	31.422,23	5.540,93
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	699,00	6.449,00		43.051,00
	Liquidado		5.750,00	699,00	6.449,00		
	Pago		5.750,00	0,00	5.750,00	699,00	699,00
Totais da Ação			2.680.000,00	220.000,00	250.000,00		2.710.000,00
	Empenhado		578.167,81	184.775,47	762.943,28		1.947.056,72
	Liquidado		535.646,70	184.042,99	719.689,69		43.253,59
	Pago		498.899,42	177.535,33	676.434,75	86.508,53	43.254,94
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	266.000,00	962.000,00		10.575.300,00
	Empenhado		2.398.069,23	399.585,24	2.797.654,47		7.777.645,53
	Liquidado		2.266.533,51	385.428,88	2.651.962,39		145.692,08
	Pago		2.149.096,29	401.023,59	2.550.119,88	247.534,59	101.842,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% 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 70% 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		1.205.422,23	281.674,65	1.487.096,88		473.503,12
	Liquidado		504.422,23	281.674,65	786.096,88		701.000,00
	Pago		504.422,23	281.674,65	786.096,88	701.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado		294.655,05	76.750,33	371.405,38		249.794,62
	Liquidado		147.655,05	76.750,33	224.405,38		147.000,00
	Pago		75.449,94	72.205,11	147.655,05	223.750,33	76.750,33
Totais da Ação			2.661.800,00	0,00	0,00		2.661.800,00
	Empenhado		1.500.077,28	358.424,98	1.858.502,26		803.297,74
	Liquidado		652.077,28	358.424,98	1.010.502,26		848.000,00
	Pago		579.872,17	353.879,76	933.751,93	924.750,33	76.750,33
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 70% 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		606.388,36	80.983,76	687.372,12		2.927.627,88
	Liquidado		223.388,36	80.983,76	304.372,12		383.000,00
	Pago		223.388,36	80.983,76	304.372,12	383.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		154.241,12	24.173,30	178.414,42		736.585,58
	Liquidado		68.241,12	24.173,30	92.414,42		86.000,00
	Pago		44.097,35	24.143,77	68.241,12	110.173,30	24.173,30
Totais da Ação			4.610.000,00	0,00	0,00		4.610.000,00
	Empenhado		760.629,48	105.157,06	865.786,54		3.744.213,46
	Liquidado		291.629,48	105.157,06	396.786,54		469.000,00
	Pago		267.485,71	105.127,53	372.613,24	493.173,30	24.173,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		7.271.800,00	0,00	0,00		7.271.800,00
	Empenhado	2.260.706,76	463.582,04	2.724.288,80		4.547.511,20
	Liquidado	943.706,76	463.582,04	1.407.288,80		1.317.000,00
	Pago	847.357,88	459.007,29	1.306.365,17	1.417.923,63	100.923,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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 30% 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		146.214,56	324.027,52	470.242,08		444.457,92
	Liquidado		146.214,56	324.027,52	470.242,08		
	Pago		146.214,56	324.027,52	470.242,08		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		41.390,75	88.095,54	129.486,29		180.513,71
	Liquidado		41.390,75	88.095,54	129.486,29		
	Pago		0,00	41.390,75	41.390,75	88.095,54	88.095,54
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		1.794,00	598,00	2.392,00		1.196,00
	Pago		1.794,00	598,00	2.392,00	1.196,00	
4.4.90.51.00 02 261	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 262	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	42.000,00		42.100,00
	Empenhado		41.375,00	0,00	41.375,00		725,00
	Liquidado		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 30% 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	232.568,31	412.123,06	644.691,37		632.508,63
		Liquidado	230.774,31	412.721,06	643.495,37		1.196,00
		Pago	189.383,56	366.016,27	555.399,83	89.291,54	88.095,54
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 30% 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 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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	159.660,69	52.920,23	212.580,92	587.419,08
		Liquidado	159.660,69	52.920,23	212.580,92	
		Pago	159.660,69	52.920,23	212.580,92	
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Empenhado	159.660,69	52.920,23	212.580,92	587.419,08
		Liquidado	159.660,69	52.920,23	212.580,92	
		Pago	159.660,69	52.920,23	212.580,92	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	0,00	126.000,00	2.157.000,00
		Empenhado	470.599,00	465.043,29	935.642,29	1.221.357,71
		Liquidado	468.805,00	465.641,29	934.446,29	1.196,00
		Pago	427.414,25	418.936,50	846.350,75	88.095,54
					89.291,54	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 273	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		77.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 274	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	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		47.581,00	94.197,22	141.778,22		926.049,03
	Pago		47.581,00	94.197,22	141.778,22	926.049,03	
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		41.500,00	0,00	41.500,00		21.500,00
	Liquidado		0,00	288,37	288,37		41.211,63
	Pago		0,00	288,37	288,37	41.211,63	
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	5.590,96	10.104,96		39.895,04
	Liquidado		2.262,60	291,50	2.554,10		7.550,86
	Pago		2.262,60	291,50	2.554,10	7.550,86	
Totais da Ação			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.113.841,25	5.590,96	1.119.432,21		1.480.567,79
	Liquidado		49.843,60	94.777,09	144.620,69		974.811,52
	Pago		49.843,60	94.777,09	144.620,69	974.811,52	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.113.841,25	5.590,96	1.119.432,21		1.480.567,79
	Liquidado		49.843,60	94.777,09	144.620,69		974.811,52
	Pago		49.843,60	94.777,09	144.620,69	974.811,52	
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	1.521.500,00	5.315.500,00		51.918.031,05
	Empenhado		18.342.552,44	3.389.173,42	21.731.725,86		30.186.305,19
	Liquidado		9.192.719,55	3.332.399,05	12.525.118,60		9.206.607,26
	Pago		8.265.820,49	3.591.585,84	11.857.406,33	9.874.319,53	667.712,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
13.392.0012.1064 ESPACO DE CONVIVENCIA E CONVENIENCIA DO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01 636	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		98.078,81	36.974,42	135.053,23		324.946,77
	Liquidado		98.078,81	36.974,42	135.053,23		
	Pago		98.078,81	36.974,42	135.053,23		
3.1.90.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		27.770,86	9.225,72	36.996,58		103.003,42
	Liquidado		27.770,86	9.225,72	36.996,58		
	Pago		18.509,01	9.261,85	27.770,86	9.225,72	9.225,72
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		631,25	627,93	1.259,18		50.740,82
	Liquidado		631,25	0,00	631,25		627,93
	Pago		631,25	0,00	631,25	627,93	
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	700,00	700,00		17.300,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		22.619,65	49.259,66	71.879,31		49.120,69
	Liquidado		14.354,24	7.204,16	21.558,40		50.320,91
	Pago		13.482,96	6.531,18	20.014,14	51.865,17	1.544,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
4.4.90.52.00 01 283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		500,00	3.196,00	3.696,00		16.304,00
	Liquidado		500,00	3.196,00	3.696,00		
	Pago		500,00	0,00	500,00	3.196,00	3.196,00
Totais da Ação			815.000,00	0,00	0,00		815.000,00
	Empenhado		149.600,57	99.983,73	249.584,30		565.415,70
	Liquidado		141.335,16	57.300,30	198.635,46		50.948,84
	Pago		131.202,03	53.467,45	184.669,48	64.914,82	13.965,98
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
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	250.000,00	0,00		930.000,00
	Empenhado		28.212,00	0,00	28.212,00		901.788,00
	Liquidado		4.702,00	4.702,00	9.404,00		18.808,00
	Pago		4.702,00	4.702,00	9.404,00	18.808,00	
Totais da Ação			1.280.000,00	250.000,00	19.000,00		1.049.000,00
	Empenhado		28.212,00	0,00	28.212,00		1.020.788,00
	Liquidado		4.702,00	4.702,00	9.404,00		18.808,00
	Pago		4.702,00	4.702,00	9.404,00	18.808,00	
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	250.000,00	269.000,00		2.114.000,00
	Empenhado		177.812,57	99.983,73	277.796,30		1.836.203,70
	Liquidado		146.037,16	62.002,30	208.039,46		69.756,84
	Pago		135.904,03	58.169,45	194.073,48	83.722,82	13.965,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.064,31	205,34	1.269,65		15.730,35
	Liquidado		1.064,31	205,34	1.269,65		
	Pago		990,30	279,35	1.269,65		
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		1.064,31	205,34	1.269,65		63.730,35
	Liquidado		1.064,31	205,34	1.269,65		
	Pago		990,30	279,35	1.269,65		
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		18.549,37	8.297,06	26.846,43		31.153,57
	Liquidado		18.549,37	8.297,06	26.846,43		
	Pago		18.549,37	8.297,06	26.846,43		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		6.457,24	2.279,05	8.736,29		8.263,71
	Liquidado		6.457,24	2.279,05	8.736,29		
	Pago		4.301,67	2.155,57	6.457,24	2.279,05	2.279,05

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	5.000,00	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		
3.3.90.36.00 01	296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		950,00	0,00	950,00		3.050,00
	Liquidado		950,00	0,00	950,00		
	Pago		400,00	550,00	950,00		
3.3.90.39.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	14.000,00		24.000,00
	Empenhado		8.151,66	1.000,81	9.152,47		14.847,53
	Liquidado		3.651,66	3.250,81	6.902,47		2.250,00
	Pago		3.355,61	2.660,46	6.016,07	3.136,40	886,40
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	9.000,00	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		
4.4.90.52.00 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	14.000,00	14.000,00		126.000,00
	Empenhado		34.108,27	11.576,92	45.685,19		80.314,81
	Liquidado		29.608,27	13.826,92	43.435,19		2.250,00
	Pago		26.606,65	13.663,09	40.269,74	5.415,45	3.165,45
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		3.253,67	286,95	3.540,62		7.459,38
	Liquidado		1.973,63	606,96	2.580,59		960,03
	Pago		1.802,40	591,74	2.394,14	1.146,48	186,45
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		3.322,79	286,95	3.609,74		31.390,26
	Liquidado		1.973,63	606,96	2.580,59		1.029,15
	Pago		1.802,40	591,74	2.394,14	1.215,60	186,45
Totais da Unidade Executora			226.000,00	14.000,00	14.000,00		226.000,00
	Empenhado		38.495,37	12.069,21	50.564,58		175.435,42
	Liquidado		32.646,21	14.639,22	47.285,43		3.279,15
	Pago		29.399,35	14.534,18	43.933,53	6.631,05	3.351,90
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	264.000,00	283.000,00		2.340.000,00
	Empenhado		216.307,94	112.052,94	328.360,88		2.011.639,12
	Liquidado		178.683,37	76.641,52	255.324,89		73.035,99
	Pago		165.303,38	72.703,63	238.007,01	90.353,87	17.317,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		504.551,86	198.433,34	702.985,20		1.309.014,80
	Liquidado		504.551,86	198.433,34	702.985,20		
	Pago		500.565,26	197.908,51	698.473,77	4.511,43	4.511,43
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	0,00	0,00		632.000,00
	Empenhado		156.720,45	53.683,29	210.403,74		421.596,26
	Liquidado		156.720,45	53.683,29	210.403,74		
	Pago		103.294,24	53.426,21	156.720,45	53.683,29	53.683,29
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	297.000,00		677.000,00
	Empenhado		277.173,02	2.505,85	279.678,87		397.321,13
	Liquidado		146.597,71	7.136,99	153.734,70		125.944,17
	Pago		71.533,04	75.986,80	147.519,84	132.159,03	6.214,86
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		72.898,90	22.339,79	95.238,69		277.761,31
	Liquidado		38.593,39	21.022,16	59.615,55		35.623,14
	Pago		30.479,88	14.029,03	44.508,91	50.729,78	15.106,64
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	1.011.344,23	276.962,27	1.288.306,50		2.464.693,50
		Liquidado	846.463,41	280.275,78	1.126.739,19		161.567,31
		Pago	705.872,42	341.350,55	1.047.222,97	241.083,53	79.516,22
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		46,00	0,00	46,00		8.954,00
	Liquidado		46,00	0,00	46,00		
	Pago		46,00	0,00	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		325,00	0,00	325,00		4.675,00
	Liquidado		325,00	0,00	325,00		
	Pago		325,00	0,00	325,00		
Totais da Ação			133.000,00	0,00	0,00		133.000,00
	Empenhado		371,00	0,00	371,00		132.629,00
	Liquidado		371,00	0,00	371,00		
	Pago		371,00	0,00	371,00		
Totais da Unidade Executora			3.606.000,00	17.000,00	297.000,00		3.886.000,00
	Empenhado		1.011.715,23	276.962,27	1.288.677,50		2.597.322,50
	Liquidado		846.834,41	280.275,78	1.127.110,19		161.567,31
	Pago		706.243,42	341.350,55	1.047.593,97	241.083,53	79.516,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
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		30,00		0,00		30,00			7.970,00
		Liquidado		0,00		30,00		30,00			
		Pago		0,00		30,00		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		30,00		0,00		30,00			335.970,00
		Liquidado		0,00		30,00		30,00			
		Pago		0,00		30,00		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		2.007,00		2.035,00		4.042,00			5.958,00
		Liquidado		1.943,80		0,00		1.943,80			2.098,20
		Pago		459,80		1.484,00		1.943,80	2.098,20		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		137.025,35	0,00	137.025,35		32.974,65
	Liquidado		29.665,98	10.276,90	39.942,88		97.082,47
	Pago		29.665,98	10.276,90	39.942,88	97.082,47	
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		3.250,74	6.280,16	9.530,90		10.469,10
	Liquidado		2.130,46	827,02	2.957,48		6.573,42
	Pago		1.670,46	1.107,44	2.777,90	6.753,00	179,58
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		142.283,09	8.315,16	150.598,25		59.401,75
	Liquidado		33.740,24	11.103,92	44.844,16		105.754,09
	Pago		31.796,24	12.868,34	44.664,58	105.933,67	179,58
Totais da Unidade Executora			546.000,00	10.000,00	10.000,00		546.000,00
	Empenhado		142.313,09	8.315,16	150.628,25		395.371,75
	Liquidado		33.740,24	11.133,92	44.874,16		105.754,09
	Pago		31.796,24	12.898,34	44.694,58	105.933,67	179,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.43.00 01	343 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	63.500,00		66.500,00
	Empenhado		16.248,00	5.416,00	21.664,00		44.836,00
	Liquidado		16.248,00	5.416,00	21.664,00		
	Pago		16.248,00	5.416,00	21.664,00		
3.3.90.30.00 01	344 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		361,66	0,00	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	5.916,40	7.099,68		22.900,32
	Liquidado		1.183,28	591,64	1.774,92		5.324,76
	Pago		1.183,28	591,64	1.774,92	5.324,76	
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		17.792,94	11.332,40	29.125,34		194.874,66
	Liquidado		17.431,28	6.007,64	23.438,92		5.686,42
	Pago		17.431,28	6.007,64	23.438,92	5.686,42	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	13.500,00	148.500,00		224.000,00
	Empenhado		17.792,94	11.332,40	29.125,34		194.874,66
	Liquidado		17.431,28	6.007,64	23.438,92		5.686,42
	Pago		17.431,28	6.007,64	23.438,92	5.686,42	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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	1.171.821,26	296.609,83	1.468.431,09		3.427.568,91
	Liquidado	898.005,93	297.417,34	1.195.423,27		273.007,82
	Pago	755.470,94	360.256,53	1.115.727,47	352.703,62	79.695,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		41.240,92	15.240,86	56.481,78		148.518,22
	Liquidado		41.240,92	15.240,86	56.481,78		
	Pago		41.240,92	14.220,59	55.461,51	1.020,27	1.020,27
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		10.661,29	3.676,18	14.337,47		30.662,53
	Liquidado		10.661,29	3.676,18	14.337,47		
	Pago		7.025,27	3.636,02	10.661,29	3.676,18	3.676,18
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.957,36	0,00	1.957,36		18.042,64
	Liquidado		408,67	165,00	573,67		1.383,69
	Pago		408,67	165,00	573,67	1.383,69	
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		37.380,85	1.009,18	38.390,03		237.609,97
	Liquidado		17.450,20	3.597,80	21.048,00		17.342,03
	Pago		15.850,20	3.597,80	19.448,00	18.942,03	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		20.595,80	0,00	20.595,80		19.404,20
	Liquidado		9.737,80	10.858,00	20.595,80		
	Pago		2.594,00	18.001,80	20.595,80		
Totais da Ação			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		111.836,22	19.926,22	131.762,44		463.237,56
	Liquidado		79.498,88	33.537,84	113.036,72		18.725,72
	Pago		67.119,06	39.621,21	106.740,27	25.022,17	6.296,45
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		111.836,22	19.926,22	131.762,44		463.237,56
	Liquidado		79.498,88	33.537,84	113.036,72		18.725,72
	Pago		67.119,06	39.621,21	106.740,27	25.022,17	6.296,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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	111.836,22	19.926,22	131.762,44		463.237,56
	Liquidado	79.498,88	33.537,84	113.036,72		18.725,72
	Pago	67.119,06	39.621,21	106.740,27	25.022,17	6.296,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
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	42.456,42	42.456,42		1.973,62
	Liquidado		0,00	42.456,42	42.456,42		
	Pago		0,00	42.456,42	42.456,42		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.220.029,41		1.220.029,41
		Empenhado	0,00	42.456,42	42.456,42		1.177.572,99
		Liquidado	0,00	42.456,42	42.456,42		
		Pago	0,00	42.456,42	42.456,42		
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		227.673,59	89.517,21	317.190,80		712.809,20
	Liquidado		227.673,59	89.517,21	317.190,80		
	Pago		227.673,59	89.517,21	317.190,80		
3.1.90.13.00 01	362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado		65.747,30	22.952,23	88.699,53		194.300,47
	Liquidado		65.747,30	22.952,23	88.699,53		
	Pago		42.503,33	23.243,97	65.747,30	22.952,23	22.952,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		35.992,05	866,00	36.858,05		23.141,95
	Liquidado		12.796,36	2.787,54	15.583,90		21.274,15
	Pago		10.047,15	5.252,86	15.300,01	21.558,04	283,89
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		24.609,90	5.673,37	30.283,27		69.716,73
	Liquidado		18.489,86	5.806,97	24.296,83		5.986,44
	Pago		18.415,64	3.794,92	22.210,56	8.072,71	2.086,27
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		18.219,87	13.108,33	31.328,20		33.671,80
	Liquidado		18.219,87	1.900,00	20.119,87		11.208,33
	Pago		18.219,87	0,00	18.219,87	13.108,33	1.900,00
Totais da Ação			1.678.000,00	0,00	0,00		1.678.000,00
	Empenhado		372.242,71	132.117,14	504.359,85		1.173.640,15
	Liquidado		342.926,98	122.963,95	465.890,93		38.468,92
	Pago		316.859,58	121.808,96	438.668,54	65.691,31	27.222,39
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
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	69.492,63	69.492,63		10.507,37
	Liquidado		0,00	69.492,63	69.492,63		
	Pago		0,00	69.492,63	69.492,63		
Totais da Ação			0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	69.492,63	69.492,63		10.507,37
	Liquidado		0,00	69.492,63	69.492,63		
	Pago		0,00	69.492,63	69.492,63		
Totais da Unidade Executora			2.695.966,68	500.000,00	2.300.029,41		4.495.996,09
	Empenhado		372.242,71	244.066,19	616.308,90		3.879.687,19
	Liquidado		342.926,98	234.913,00	577.839,98		38.468,92
	Pago		316.859,58	233.758,01	550.617,59	65.691,31	27.222,39
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	500.000,00	2.300.029,41		4.495.996,09
	Empenhado		372.242,71	244.066,19	616.308,90		3.879.687,19
	Liquidado		342.926,98	234.913,00	577.839,98		38.468,92
	Pago		316.859,58	233.758,01	550.617,59	65.691,31	27.222,39

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		106.204,97	38.385,50	144.590,47		355.409,53
	Liquidado		106.204,97	38.385,50	144.590,47		
	Pago		106.204,97	38.385,50	144.590,47		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		31.394,52	10.146,17	41.540,69		103.459,31
	Liquidado		31.394,52	10.146,17	41.540,69		
	Pago		20.909,48	10.485,04	31.394,52	10.146,17	10.146,17
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		101.473,83	467,77	101.941,60		78.058,40
	Liquidado		15.097,34	17.267,43	32.364,77		69.576,83
	Pago		6.375,34	17.669,07	24.044,41	77.897,19	8.320,36
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		92.812,34	6.405,74	99.218,08		270.781,92
	Liquidado		30.481,19	16.212,24	46.693,43		52.524,65
	Pago		23.092,99	18.837,85	41.930,84	57.287,24	4.762,59
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		6.272,34	0,00	6.272,34		
	Pago		6.272,34	0,00	6.272,34		
3.3.90.93.00 02 610	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 375	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.230.000,00	0,00	6.372,34	1.236.372,34
	Empenhado		338.158,00	55.405,18	393.563,18	842.809,16
	Liquidado		189.450,36	82.011,34	271.461,70	122.101,48
	Pago		162.855,12	85.377,46	248.232,58	145.330,60
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	0,00	6.372,34	1.236.372,34
	Empenhado		338.158,00	55.405,18	393.563,18	842.809,16
	Liquidado		189.450,36	82.011,34	271.461,70	122.101,48
	Pago		162.855,12	85.377,46	248.232,58	145.330,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		

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		338.158,00	55.405,18	393.563,18		942.809,16
	Liquidado		189.450,36	82.011,34	271.461,70		122.101,48
	Pago		162.855,12	85.377,46	248.232,58	145.330,60	23.229,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC		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		118.375,81	42.015,37	160.391,18		489.608,82
	Liquidado		118.375,81	42.015,37	160.391,18		
	Pago		118.375,81	40.111,51	158.487,32	1.903,86	1.903,86
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		32.959,77	9.343,67	42.303,44		137.696,56
	Liquidado		32.959,77	9.343,67	42.303,44		
	Pago		23.781,16	9.178,61	32.959,77	9.343,67	9.343,67
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		29.822,73	619,81	30.442,54		34.557,46
	Liquidado		22.841,00	1.202,23	24.043,23		6.399,31
	Pago		20.461,00	3.476,23	23.937,23	6.505,31	106,00
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		2.561,20	698,73	3.259,93		21.740,07
	Liquidado		2.561,20	698,73	3.259,93		
	Pago		2.561,20	698,73	3.259,93		
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	58.000,00		178.000,00
	Empenhado		62.013,49	11.465,01	73.478,50		104.521,50
	Liquidado		34.142,89	11.051,63	45.194,52		28.283,98
	Pago		27.501,41	14.693,36	42.194,77	31.283,73	2.999,75
4.4.90.51.00 01	387 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01	388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	20.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		8.835,00	0,00	8.835,00		8.165,00
	Liquidado		8.075,00	760,00	8.835,00		
	Pago		5.294,00	2.781,00	8.075,00	760,00	760,00
Totais da Ação			1.065.000,00	38.000,00	88.000,00		1.115.000,00
	Empenhado		254.568,00	64.142,59	318.710,59		796.289,41
	Liquidado		218.955,67	65.071,63	284.027,30		34.683,29
	Pago		197.974,58	70.939,44	268.914,02	49.796,57	15.113,28
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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
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	114.000,00	0,00	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	407.784,63	0,00	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	101.150,33	0,00	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	276.974,59	0,00	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	378.124,92	0,00	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	5.000,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		30.167,00	15.750,00	45.917,00		24.083,00
	Liquidado		19.987,00	22.985,00	42.972,00		2.945,00
	Pago		13.340,00	13.882,00	27.222,00	18.695,00	15.750,00
3.3.90.39.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	30.000,00		100.000,00
	Empenhado		39.021,85	19.100,00	58.121,85		41.878,15
	Liquidado		28.911,85	19.100,00	48.011,85		10.110,00
	Pago		28.911,85	19.100,00	48.011,85	10.110,00	
4.4.90.52.00 01	391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	8.150,50	8.150,50		1.849,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.150,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.150,50	

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	5.000,00	55.000,00		180.000,00
		Empenhado	69.188,85	43.000,50	112.189,35		67.810,65
		Liquidado	48.898,85	42.085,00	90.983,85		21.205,50
		Pago	42.251,85	32.982,00	75.233,85	36.955,50	15.750,00
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	543.000,00	1.995.124,92		2.647.124,92
		Empenhado	1.109.666,40	107.143,09	1.216.809,49		1.430.315,43
		Liquidado	299.022,42	107.156,63	406.179,05		810.630,44
		Pago	271.394,33	103.921,44	375.315,77	841.493,72	30.863,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		18.183,74	7.745,65	25.929,39		54.070,61
	Liquidado		18.183,74	7.745,65	25.929,39		
	Pago		18.183,74	7.136,55	25.320,29	609,10	609,10
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		5.236,78	1.811,19	7.047,97		15.952,03
	Liquidado		5.236,78	1.811,19	7.047,97		
	Pago		3.547,05	1.689,73	5.236,78	1.811,19	1.811,19
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		23.420,52	9.556,84	32.977,36		75.522,64
	Liquidado		23.420,52	9.556,84	32.977,36		
	Pago		21.730,79	8.826,28	30.557,07	2.420,29	2.420,29
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		23.420,52	9.556,84	32.977,36		75.522,64
	Liquidado		23.420,52	9.556,84	32.977,36		
	Pago		21.730,79	8.826,28	30.557,07	2.420,29	2.420,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		60.069,82	20.091,56	80.161,38		178.838,62
	Liquidado		60.069,82	20.091,56	80.161,38		
	Pago		60.069,82	20.091,56	80.161,38		
3.1.90.13.00 01	404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		16.390,74	5.657,61	22.048,35		55.951,65
	Liquidado		16.390,74	5.657,61	22.048,35		
	Pago		10.467,79	5.922,95	16.390,74	5.657,61	5.657,61
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	35.000,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		55.496,87	26.587,52	82.084,39		72.915,61
	Liquidado		39.872,71	27.589,10	67.461,81		14.622,58
	Pago		31.895,82	14.955,20	46.851,02	35.233,37	20.610,79
3.3.90.36.00 01	406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		460,10	0,00	460,10		4.539,90
	Liquidado		460,10	0,00	460,10		
	Pago		460,10	0,00	460,10		
3.3.90.39.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	0,00	115.000,00		278.000,00
	Empenhado		106.341,58	14.509,53	120.851,11		157.148,89
	Liquidado		18.562,58	15.692,49	34.255,07		86.596,04
	Pago		18.193,37	15.741,18	33.934,55	86.916,56	320,52
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	65.000,00	115.000,00		805.000,00
	Empenhado		238.759,11	66.846,22	305.605,33		499.394,67
	Liquidado		135.355,95	69.030,76	204.386,71		101.218,62
	Pago		121.086,90	56.710,89	177.797,79	127.807,54	26.588,92
Totais da Unidade Executora			755.000,00	65.000,00	115.000,00		805.000,00
	Empenhado		238.759,11	66.846,22	305.605,33		499.394,67
	Liquidado		135.355,95	69.030,76	204.386,71		101.218,62
	Pago		121.086,90	56.710,89	177.797,79	127.807,54	26.588,92

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		746.332,21	21.150,00	767.482,21		151.017,79
	Liquidado		721.270,24	21.108,59	742.378,83		25.103,38
	Pago		711.434,91	30.743,83	742.178,74	25.303,47	200,09
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
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		360.691,13	24.486,46	385.177,59		112.822,41
	Liquidado		89.762,73	49.350,26	139.112,99		246.064,60
	Pago		68.344,22	69.352,76	137.696,98	247.480,61	1.416,01
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		602.257,17	202.838,57	805.095,74		794.904,26
	Liquidado		602.257,17	202.838,57	805.095,74		
	Pago		602.257,17	202.838,57	805.095,74		
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		1.709.280,51	249.475,03	1.958.755,54		1.189.744,46
	Liquidado		1.413.290,14	274.297,42	1.687.587,56		271.167,98
	Pago		1.382.036,30	303.935,16	1.685.971,46	272.784,08	1.616,10
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	300.000,00	1.088.500,00		3.148.500,00
	Empenhado		1.709.280,51	249.475,03	1.958.755,54		1.189.744,46
	Liquidado		1.413.290,14	274.297,42	1.687.587,56		271.167,98
	Pago		1.382.036,30	303.935,16	1.685.971,46	272.784,08	1.616,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	908.000,00	3.198.624,92		6.763.124,92
	Empenhado	3.081.126,54	433.021,18	3.514.147,72		3.248.977,20
	Liquidado	1.871.089,03	460.041,65	2.331.130,68		1.183.017,04
	Pago	1.796.248,32	473.393,77	2.269.642,09	1.244.505,63	61.488,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	23.587,15	23.587,15		56.412,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.587,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.587,15	
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	23.587,15	23.587,15		66.412,85
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		23.587,15
	Pago		0,00	0,00	0,00	23.587,15	
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		1.726,17	0,00	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	8.000,00	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		

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		5.412,20	7.070,40	12.482,60		278.517,40
	Liquidado		2.063,50	156,50	2.220,00		10.262,60
	Pago		39,50	2.180,50	2.220,00	10.262,60	
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	23.000,00		43.000,00
	Empenhado		7.642,35	19.029,30	26.671,65		16.328,35
	Liquidado		5.344,75	3.331,84	8.676,59		17.995,06
	Pago		4.984,73	2.134,95	7.119,68	19.551,97	1.556,91
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	30.000,00	34.400,00		175.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		175.900,00
	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	36.930,29		41.930,29
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		41.930,29
	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	46.000,00	474.330,29		914.430,29
		Empenhado	14.780,72	26.099,70	40.880,42		873.549,87
		Liquidado	7.408,25	3.488,34	10.896,59		29.983,83
		Pago	5.024,23	4.315,45	9.339,68	31.540,74	1.556,91
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	88.987,98	21.329,31	110.317,29		614.682,71
		Liquidado	88.987,98	21.329,31	110.317,29		
		Pago	88.987,98	21.329,31	110.317,29		
3.3.50.43.00 02 434 SUBVENÇÕES SOCIAIS			423.099,71	0,00	0,00		423.099,71
		Empenhado	65.202,84	0,00	65.202,84		357.896,87
		Liquidado	65.202,84	0,00	65.202,84		
		Pago	65.202,84	0,00	65.202,84		
3.3.50.43.00 05 435 SUBVENÇÕES SOCIAIS			159.834,15	0,00	0,00		159.834,15
		Empenhado	23.743,84	4.469,56	28.213,40		131.620,75
		Liquidado	23.743,84	4.469,56	28.213,40		
		Pago	18.557,26	9.656,14	28.213,40		
Totais da Ação			1.357.933,86	50.000,00	0,00		1.307.933,86
		Empenhado	177.934,66	25.798,87	203.733,53		1.104.200,33
		Liquidado	177.934,66	25.798,87	203.733,53		
		Pago	172.748,08	30.985,45	203.733,53		
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	201,66	0,00	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	2.296,92	0,00	2.296,92		196.703,08
		Liquidado	1.025,09	70,10	1.095,19		1.201,73
		Pago	845,45	249,74	1.095,19	1.201,73	

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		3.600,00	0,00	3.600,00		9.000,00
	Pago		1.800,00	1.800,00	3.600,00	9.000,00	
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		2.496,18	3.858,20	6.354,38		8.645,62
	Liquidado		1.141,69	1.009,26	2.150,95		4.203,43
	Pago		894,57	542,94	1.437,51	4.916,87	713,44
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		400,71	0,00	400,71		89.436,81
	Liquidado		154,59	0,00	154,59		246,12
	Pago		154,59	0,00	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		19.795,47	3.858,20	23.653,67		453.683,85
	Liquidado		6.941,37	1.079,36	8.020,73		15.632,94
	Pago		4.714,61	2.592,68	7.307,29	16.346,38	713,44
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		300,00	0,00	300,00		9.700,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		
	Pago		300,00	0,00	300,00		
3.3.90.30.00 05 455	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		120,00	132,00	252,00		11.748,00
	Liquidado		0,00	120,00	120,00		132,00
	Pago		0,00	120,00	120,00	132,00	
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	7.011,12	10.006,40		9.993,60
	Liquidado		2.335,28	687,64	3.022,92		6.983,48
	Pago		2.335,28	687,64	3.022,92	6.983,48	
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		202,80	101,40	304,20		608,40
	Pago		202,80	101,40	304,20	608,40	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	4.327,88	7.143,12	11.471,00	121.529,00
		Liquidado	2.838,08	909,04	3.747,12	7.723,88
		Pago	2.838,08	909,04	3.747,12	7.723,88
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	114.000,00	1.392.167,81	3.522.701,67
		Empenhado	216.838,73	86.487,04	303.325,77	3.219.375,90
		Liquidado	195.122,36	31.275,61	226.397,97	76.927,80
		Pago	185.325,00	38.802,62	224.127,62	79.198,15
Totais da Unidade Orçamentária			2.244.533,86	114.000,00	1.392.167,81	3.522.701,67
		Empenhado	216.838,73	86.487,04	303.325,77	3.219.375,90
		Liquidado	195.122,36	31.275,61	226.397,97	76.927,80
		Pago	185.325,00	38.802,62	224.127,62	79.198,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		199.974,86	70.777,35	270.752,21		624.247,79
	Liquidado		199.974,86	70.777,35	270.752,21		
	Pago		196.856,13	73.896,08	270.752,21		
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		60.967,28	20.182,52	81.149,80		200.850,20
	Liquidado		60.967,28	20.182,52	81.149,80		
	Pago		39.527,46	21.439,82	60.967,28	20.182,52	20.182,52
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		87.635,64	2.022,70	89.658,34		63.341,66
	Liquidado		29.245,11	12.005,06	41.250,17		48.408,17
	Pago		27.933,48	4.297,32	32.230,80	57.427,54	9.019,37
3.3.90.36.00 01	469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.800,00	0,00	30.800,00		29.200,00
	Liquidado		3.780,00	4.480,00	8.260,00		22.540,00
	Pago		3.780,00	4.480,00	8.260,00	22.540,00	
3.3.90.39.00 01	470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.370.000,00	0,00	450.000,00		1.820.000,00
	Empenhado		590.895,34	49.019,66	639.915,00		1.180.085,00
	Liquidado		223.103,23	141.482,20	364.585,43		275.329,57
	Pago		211.114,78	144.127,52	355.242,30	284.672,70	9.343,13
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	125.468,35	125.468,35		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		125.468,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	125.468,35	
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		4.872,00	1.780,00	6.652,00		43.348,00
	Liquidado		4.185,00	0,00	4.185,00		2.467,00
	Pago		4.185,00	0,00	4.185,00	2.467,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.820.000,00	0,00	575.468,35		3.395.468,35
		Empenhado	975.145,12	269.250,58	1.244.395,70		2.151.072,65
		Liquidado	521.255,48	248.927,13	770.182,61		474.213,09
		Pago	483.396,85	248.240,74	731.637,59	512.758,11	38.545,02
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	12.000,00		53.000,00
		Empenhado	27.245,52	0,00	27.245,52		25.754,48
		Liquidado	13.622,76	4.540,92	18.163,68		9.081,84
		Pago	13.622,76	4.540,92	18.163,68	9.081,84	
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	17.895,09	5.965,03	23.860,12		11.930,06
		Pago	17.895,09	5.965,03	23.860,12	11.930,06	
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	45,84	15,28	61,12		30,56
		Pago	45,84	15,28	61,12	30,56	
Totais da Ação			119.000,00	0,00	12.000,00		131.000,00
		Empenhado	63.127,38	0,00	63.127,38		67.872,62
		Liquidado	31.563,69	10.521,23	42.084,92		21.042,46
		Pago	31.563,69	10.521,23	42.084,92	21.042,46	
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	0,00	587.468,35		3.526.468,35
		Empenhado	1.038.272,50	269.250,58	1.307.523,08		2.218.945,27
		Liquidado	552.819,17	259.448,36	812.267,53		495.255,55
		Pago	514.960,54	258.761,97	773.722,51	533.800,57	38.545,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	50.000,00		192.000,00
	Empenhado		12.946,02	64.396,50	77.342,52		114.657,48
	Liquidado		5.188,48	12.996,50	18.184,98		59.157,54
	Pago		5.188,48	0,00	5.188,48	72.154,04	12.996,50
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		51.526,84	6.740,91	58.267,75		941.732,25
	Liquidado		37.560,44	16.467,47	54.027,91		4.239,84
	Pago		34.793,30	11.250,08	46.043,38	12.224,37	7.984,53
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	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		64.472,86	71.137,41	135.610,27		1.104.389,73
	Liquidado		42.748,92	29.463,97	72.212,89		63.397,38
	Pago		39.981,78	11.250,08	51.231,86	84.378,41	20.981,03
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		64.472,86	71.137,41	135.610,27		1.104.389,73
	Liquidado		42.748,92	29.463,97	72.212,89		63.397,38
	Pago		39.981,78	11.250,08	51.231,86	84.378,41	20.981,03

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	420.000,00		2.260.000,00
	Empenhado		716.391,00	0,00	716.391,00		1.543.609,00
	Liquidado		328.851,78	173.145,50	501.997,28		214.393,72
	Pago		328.851,78	173.145,50	501.997,28	214.393,72	
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	1.132.000,00	0,00		1.759.000,00
	Empenhado		442.136,24	0,00	442.136,24		1.316.863,76
	Liquidado		172.788,83	77.681,28	250.470,11		191.666,13
	Pago		172.788,83	77.681,28	250.470,11	191.666,13	
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	1.132.000,00	420.000,00		4.039.000,00
	Empenhado		1.158.527,24	0,00	1.158.527,24		2.880.472,76
	Liquidado		501.640,61	250.826,78	752.467,39		406.059,85
	Pago		501.640,61	250.826,78	752.467,39	406.059,85	
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		36.666,67	0,00	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	655.333,33	0,00	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	692.000,00	0,00	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	1.132.000,00	1.038.000,00		4.903.321,50
		Empenhado	1.850.527,24	0,00	1.850.527,24		3.052.794,26
		Liquidado	501.640,61	250.826,78	752.467,39		1.098.059,85
		Pago	501.640,61	250.826,78	752.467,39	1.098.059,85	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	490 MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	20.000,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 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	220.000,00		451.000,00
	Empenhado		21.825,37	10.279,22	32.104,59		418.895,41
	Liquidado		18.262,37	10.279,22	28.541,59		3.563,00
	Pago		18.262,37	9.159,47	27.421,84	4.682,75	1.119,75
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		2.500,00	0,00	2.500,00		7.500,00
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00		
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00		
Totais da Ação			327.100,00	20.000,00	220.000,00		527.100,00
	Empenhado		24.325,37	10.279,22	34.604,59		492.495,41
	Liquidado		18.262,37	12.779,22	31.041,59		3.563,00
	Pago		18.262,37	11.659,47	29.921,84	4.682,75	1.119,75
Totais da Unidade Executora			327.100,00	20.000,00	220.000,00		527.100,00
	Empenhado		24.325,37	10.279,22	34.604,59		492.495,41
	Liquidado		18.262,37	12.779,22	31.041,59		3.563,00
	Pago		18.262,37	11.659,47	29.921,84	4.682,75	1.119,75
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	1.152.000,00	2.545.468,35		10.196.889,85
	Empenhado		2.977.597,97	350.667,21	3.328.265,18		6.868.624,67
	Liquidado		1.115.471,07	552.518,33	1.667.989,40		1.660.275,78
	Pago		1.074.845,30	532.498,30	1.607.343,60	1.720.921,58	60.645,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		237.372,77	79.736,18	317.108,95		727.891,05
	Liquidado		237.372,77	79.736,18	317.108,95		
	Pago		235.657,60	81.451,35	317.108,95		
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		67.699,04	22.687,62	90.386,66		184.613,34
	Liquidado		67.699,04	22.687,62	90.386,66		
	Pago		43.479,60	24.219,44	67.699,04	22.687,62	22.687,62
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		24.204,62	1.594,10	25.798,72		24.201,28
	Liquidado		9.812,54	4.683,59	14.496,13		11.302,59
	Pago		9.296,47	4.077,27	13.373,74	12.424,98	1.122,39
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		3.556,48	2.751,49	6.307,97		38.692,03
	Liquidado		1.004,60	897,18	1.901,78		4.406,19
	Pago		1.004,60	827,18	1.831,78	4.476,19	70,00
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.234,00	1.198,00	2.432,00		7.568,00
	Liquidado		0,00	1.393,00	1.393,00		1.039,00
	Pago		0,00	1.393,00	1.393,00	1.039,00	
Totais da Ação			1.437.000,00	0,00	0,00		1.437.000,00
	Empenhado		334.066,91	107.967,39	442.034,30		994.965,70
	Liquidado		315.888,95	109.397,57	425.286,52		16.747,78
	Pago		289.438,27	111.968,24	401.406,51	40.627,79	23.880,01
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 04/2021 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		334.066,91	107.967,39	442.034,30		1.396.469,30
	Liquidado		315.888,95	109.397,57	425.286,52		16.747,78
	Pago		289.438,27	111.968,24	401.406,51	40.627,79	23.880,01
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	0,00	0,00		1.838.503,60
	Empenhado		334.066,91	107.967,39	442.034,30		1.396.469,30
	Liquidado		315.888,95	109.397,57	425.286,52		16.747,78
	Pago		289.438,27	111.968,24	401.406,51	40.627,79	23.880,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		182.262,01	65.752,65	248.014,66		629.985,34
	Liquidado		182.262,01	65.752,65	248.014,66		
	Pago		182.262,01	65.752,65	248.014,66		
3.1.90.13.00 01	504 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		50.287,54	17.305,52	67.593,06		169.406,94
	Liquidado		50.287,54	17.305,52	67.593,06		
	Pago		33.305,26	16.982,28	50.287,54	17.305,52	17.305,52
3.3.90.30.00 01	505 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	30.000,00		165.000,00
	Empenhado		51.824,48	0,00	51.824,48		113.175,52
	Liquidado		30.407,88	5.324,27	35.732,15		16.092,33
	Pago		27.902,28	7.829,87	35.732,15	16.092,33	
3.3.90.31.00 01	506 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		1.879,50	0,00	1.879,50		43.120,50
	Liquidado		0,00	1.879,50	1.879,50		
	Pago		0,00	1.879,50	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		416,90	64,30	481,20		19.518,80
	Liquidado		416,90	64,30	481,20		
	Pago		416,90	64,30	481,20		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		81.280,38	12.769,11	94.049,49		260.950,51
	Liquidado		50.536,28	15.662,59	66.198,87		27.850,62
	Pago		39.315,55	21.206,07	60.521,62	33.527,87	5.677,25
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		6.258,95	0,00	6.258,95		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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	374.209,76	95.891,58	470.101,34	1.329.898,66
		Liquidado	320.169,56	105.988,83	426.158,39	43.942,95
		Pago	289.460,95	113.714,67	403.175,62	22.982,77
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	30.000,00	30.000,00	1.800.000,00
		Empenhado	374.209,76	95.891,58	470.101,34	1.329.898,66
		Liquidado	320.169,56	105.988,83	426.158,39	43.942,95
		Pago	289.460,95	113.714,67	403.175,62	22.982,77
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	30.000,00	30.000,00	1.800.000,00
		Empenhado	374.209,76	95.891,58	470.101,34	1.329.898,66
		Liquidado	320.169,56	105.988,83	426.158,39	43.942,95
		Pago	289.460,95	113.714,67	403.175,62	22.982,77
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	6.356.811,43	26.825.753,34	174.425.822,04
		Empenhado	52.990.398,10	11.601.476,21	64.591.874,31	109.833.947,73
		Liquidado	33.719.084,61	12.555.727,93	46.274.812,54	18.317.061,77
		Pago	31.759.179,67	12.178.010,39	43.937.190,06	2.337.622,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 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		1.367.527,05	433.820,91	1.801.347,96		2.985.631,16
	Liquidado		1.367.527,05	433.820,91	1.801.347,96		
	Pago		1.069.993,46	437.404,25	1.507.397,71	293.950,25	293.950,25
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		413.368,73	136.078,33	549.447,06		1.254.009,36
	Liquidado		413.368,73	136.078,33	549.447,06		
	Pago		278.534,56	134.834,13	413.368,69	136.078,37	136.078,37
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		142.488,89	5.543,37	148.032,26		788.967,74
	Liquidado		142.488,89	5.543,37	148.032,26		
	Pago		141.388,89	5.543,37	146.932,26	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00 04 514	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	80.000,00		130.000,00
	Empenhado		22.913,91	3.613,42	26.527,33		103.472,67
	Liquidado		18.247,43	4.100,72	22.348,15		4.179,18
	Pago		14.070,21	5.639,12	19.709,33	6.818,00	2.638,82
3.3.90.36.00 04 515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
	Empenhado		3.860,00	3.400,00	7.260,00		2.740,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		6.960,00
	Pago		0,00	60,00	60,00	7.200,00	240,00
3.3.90.39.00 04 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	40.000,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		61.541,03	54.148,96	115.689,99		64.310,01
	Liquidado		45.250,71	16.103,75	61.354,46		54.335,53
	Pago		40.869,31	19.010,87	59.880,18	55.809,81	1.474,28
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado		95.855,69	0,00	95.855,69		570.165,19
	Liquidado		95.855,69	0,00	95.855,69		
	Pago		47.918,39	47.937,30	95.855,69		
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 04/2021 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	45.000,00	0,00	36.000,00
	Empenhado		6.906,00	3.048,00	9.954,00	26.046,00
	Liquidado		5.206,00	3.911,00	9.117,00	837,00
	Pago		4.438,00	2.468,00	6.906,00	2.211,00
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Empenhado		7.854,30	2.618,10	10.472,40	18.527,60
	Liquidado		7.854,30	2.618,10	10.472,40	
	Pago		7.854,30	2.618,10	10.472,40	
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		174.639,68	58.427,53	233.067,21	456.932,79
	Liquidado		174.639,68	58.427,53	233.067,21	
	Pago		174.639,68	32.749,13	207.388,81	25.678,40
Totais da Ação			9.278.456,42	85.000,00	85.000,00	9.278.456,42
	Empenhado		2.296.955,28	700.698,62	2.997.653,90	6.280.802,52
	Liquidado		2.270.438,48	660.903,71	2.931.342,19	66.311,71
	Pago		1.779.706,80	688.264,27	2.467.971,07	529.682,83
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		794.168,21	208.329,26	1.002.497,47	1.392.502,53
	Liquidado		687.964,23	219.175,35	907.139,58	95.357,89
	Pago		514.239,75	235.716,73	749.956,48	157.183,10
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	20.000,00	420.000,00
	Empenhado		345.462,00	47.249,00	392.711,00	27.289,00
	Liquidado		315.737,00	45.675,00	361.412,00	31.299,00
	Pago		224.677,00	115.540,00	340.217,00	21.195,00
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		1.500,50	1.120,00	2.620,50	27.379,50
	Liquidado		1.500,50	1.120,00	2.620,50	
	Pago		1.190,00	310,50	1.500,50	1.120,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.600.000,00	70.000,00	1.320.000,00	2.850.000,00
		Empenhado	1.141.130,71	256.698,26	1.397.828,97	1.452.171,03
		Liquidado	1.005.201,73	265.970,35	1.271.172,08	126.656,89
		Pago	740.106,75	351.567,23	1.091.673,98	179.498,10
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	86.910,69	19.505,65	106.416,34	703.583,66
		Liquidado	82.140,41	15.863,51	98.003,92	8.412,42
		Pago	65.643,75	27.465,09	93.108,84	13.307,50
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	5.485,46	110,00	5.595,46	59.404,54
		Liquidado	3.162,34	820,78	3.983,12	1.612,34
		Pago	3.112,34	870,78	3.983,12	1.612,34
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	92.396,15	19.615,65	112.011,80	772.988,20
		Liquidado	85.302,75	16.684,29	101.987,04	10.024,76
		Pago	68.756,09	28.335,87	97.091,96	14.919,84
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	185.000,00	1.935.000,00	13.013.456,42
		Empenhado	3.530.482,14	977.012,53	4.507.494,67	8.505.961,75
		Liquidado	3.360.942,96	943.558,35	4.304.501,31	202.993,36
		Pago	2.588.569,64	1.068.167,37	3.656.737,01	850.757,66
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	185.000,00	1.935.000,00	13.013.456,42
		Empenhado	3.530.482,14	977.012,53	4.507.494,67	8.505.961,75
		Liquidado	3.360.942,96	943.558,35	4.304.501,31	202.993,36
		Pago	2.588.569,64	1.068.167,37	3.656.737,01	850.757,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	185.000,00	1.935.000,00		13.013.456,42
	Empenhado	3.530.482,14	977.012,53	4.507.494,67		8.505.961,75
	Liquidado	3.360.942,96	943.558,35	4.304.501,31		202.993,36
	Pago	2.588.569,64	1.068.167,37	3.656.737,01	850.757,66	647.764,30
Total Orçamentário		169.884.664,43	6.541.811,43	28.760.753,34		192.103.606,34
	Empenhado	57.626.826,05	12.843.943,29	70.470.769,34		121.632.837,00
	Liquidado	37.829.041,57	13.776.100,99	51.605.142,56		18.865.626,78
	Pago	35.089.966,60	13.527.890,25	48.617.856,85	21.852.912,49	2.987.285,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.009.599,66
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	373,55
DEPÓSITOS - Restituições no período	3.112.361,92
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	18.359.297,88

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.554.775,96
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	3.200.000,00
Total das Interferências Passivas :	4.754.775,96

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	35.089.966,60	19.742.092,99	54.832.059,59
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	39.844.742,56	13.527.890,25	59.586.835,55

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			41.170.262,78
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.270,10	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		837.389,01	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		39.793.673,49	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		537.930,18	
		Total do Saldo Disponível:	41.170.262,78

Total Geral do Balancete da Despesa : 140.877.441,09

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno