

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		684.573,51	195.806,95	880.380,46		1.319.619,54
	Liquidado		684.573,51	195.806,95	880.380,46		
	Pago		684.573,51	195.806,95	880.380,46		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		156.781,15	40.516,96	197.298,11		327.701,89
	Liquidado		156.781,15	40.516,96	197.298,11		
	Pago		156.781,15	40.516,96	197.298,11		
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		28.613,90	2.979,34	31.593,24		258.406,76
	Liquidado		15.062,56	3.672,89	18.735,45		12.857,79
	Pago		14.264,28	3.404,26	17.668,54	13.924,70	1.066,91
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		17.655,01	0,00	17.655,01		122.344,99
	Liquidado		5.523,37	1.347,96	6.871,33		10.783,68
	Pago		5.523,37	1.347,96	6.871,33	10.783,68	

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		270.114,11	2.015,00	272.129,11		605.898,77
	Liquidado		56.341,39	29.854,00	86.195,39		185.933,72
	Pago		55.240,74	28.763,91	84.004,65	188.124,46	2.190,74
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		37.214,71	10.420,60	47.635,31		95.695,35
	Pago		37.214,71	10.420,60	47.635,31	95.695,35	
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		40.261,00	0,00	40.261,00		48.739,00
	Liquidado		40.261,00	0,00	40.261,00		
	Pago		40.261,00	0,00	40.261,00		
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		1.341.791,76	241.318,25	1.583.110,01		2.961.217,87
	Liquidado		996.220,11	281.619,36	1.277.839,47		305.270,54
	Pago		994.321,18	280.260,64	1.274.581,82	308.528,19	3.257,65
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		29.608,60	7.402,15	37.010,75		82.989,25
	Liquidado		29.608,60	7.402,15	37.010,75		
	Pago		29.608,60	7.402,15	37.010,75		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	29.608,60	7.402,15	37.010,75		82.989,25
		Liquidado	29.608,60	7.402,15	37.010,75		
		Pago	29.608,60	7.402,15	37.010,75		
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.371.400,36	248.720,40	1.620.120,76		3.044.207,12
		Liquidado	1.025.828,71	289.021,51	1.314.850,22		305.270,54
		Pago	1.023.929,78	287.662,79	1.311.592,57	308.528,19	3.257,65
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.371.400,36	248.720,40	1.620.120,76		3.044.207,12
		Liquidado	1.025.828,71	289.021,51	1.314.850,22		305.270,54
		Pago	1.023.929,78	287.662,79	1.311.592,57	308.528,19	3.257,65
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.371.400,36	248.720,40	1.620.120,76		3.044.207,12
		Liquidado	1.025.828,71	289.021,51	1.314.850,22		305.270,54
		Pago	1.023.929,78	287.662,79	1.311.592,57	308.528,19	3.257,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.327,00	0,00	0,00		607.327,00
	Empenhado		197.382,15	42.529,24	239.911,39		367.415,61
	Liquidado		197.382,15	42.529,24	239.911,39		
	Pago		197.382,15	42.529,24	239.911,39		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00		165.339,07
	Empenhado		40.811,01	9.412,82	50.223,83		115.115,24
	Liquidado		40.811,01	9.412,82	50.223,83		
	Pago		30.572,56	10.238,45	40.811,01	9.412,82	9.412,82
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		19.327,00	6.150,00	13.177,00		16.823,00
	Liquidado		127,00	0,00	127,00		13.050,00
	Pago		127,00	0,00	127,00	13.050,00	
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.134,19	1.231,51	4.365,70		25.634,30
	Liquidado		3.134,19	1.231,51	4.365,70		
	Pago		3.134,19	1.231,51	4.365,70		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.270,67	0,00	10.270,67		19.729,33
	Liquidado		9.875,00	0,00	9.875,00		395,67
	Pago		9.875,00	0,00	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		270.925,02	47.023,57	317.948,59		548.717,48
	Liquidado		251.329,35	53.173,57	304.502,92		13.445,67
	Pago		241.090,90	53.999,20	295.090,10	22.858,49	9.412,82
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00		866.666,07
	Empenhado		270.925,02	47.023,57	317.948,59		548.717,48
	Liquidado		251.329,35	53.173,57	304.502,92		13.445,67
	Pago		241.090,90	53.999,20	295.090,10	22.858,49	9.412,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.996,48	0,00	0,00		1.143.996,48
	Empenhado		360.277,36	69.981,56	430.258,92		713.737,56
	Liquidado		360.277,36	69.981,56	430.258,92		
	Pago		360.277,36	69.981,56	430.258,92		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		99.555,09	25.999,63	125.554,72		235.448,80
	Liquidado		99.555,09	25.999,63	125.554,72		
	Pago		74.195,00	25.360,09	99.555,09	25.999,63	25.999,63
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.338,74	102,68	3.441,42		11.558,58
	Liquidado		3.318,74	102,68	3.421,42		20,00
	Pago		3.318,74	102,68	3.421,42	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		2.844,33	866,57	3.710,90		21.289,10
	Liquidado		2.844,33	866,57	3.710,90		
	Pago		2.579,03	680,08	3.259,11	451,79	451,79
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	3.229,99	4.003,00		12.997,00
	Liquidado		4.003,00	0,00	4.003,00		
	Pago		4.003,00	0,00	4.003,00		
Totais da Ação			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		473.288,51	93.720,45	567.008,96		999.991,04
	Liquidado		470.038,52	96.950,44	566.988,96		20,00
	Pago		444.413,13	96.124,41	540.537,54	26.471,42	26.451,42
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		473.288,51	93.720,45	567.008,96		999.991,04
	Liquidado		470.038,52	96.950,44	566.988,96		20,00
	Pago		444.413,13	96.124,41	540.537,54	26.471,42	26.451,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		13.744,51	3.299,22	17.043,73		41.956,27
	Liquidado		13.744,51	3.299,22	17.043,73		
	Pago		13.744,51	3.299,22	17.043,73		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.165,56	999,90	5.165,46		11.834,54
	Liquidado		4.165,56	999,90	5.165,46		
	Pago		3.166,35	999,21	4.165,56	999,90	999,90
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		2.196,18	1.098,09	3.294,27		2.196,18
	Pago		2.196,18	1.098,09	3.294,27	2.196,18	
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		23.400,52	4.299,12	27.699,64		71.300,36
	Liquidado		20.106,25	5.397,21	25.503,46		2.196,18
	Pago		19.107,04	5.396,52	24.503,56	3.196,08	999,90
Totais da Unidade Executora			99.000,00	0,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		23.400,52	4.299,12	27.699,64		71.300,36
	Liquidado		20.106,25	5.397,21	25.503,46		2.196,18
	Pago		19.107,04	5.396,52	24.503,56	3.196,08	999,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		2.105,83	0,00	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	339,00	15.478,60		19.521,40
	Liquidado		2.508,00	12.887,04	15.395,04		83,56
	Pago		2.508,00	12.561,60	15.069,60	409,00	325,44
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	107,48	107,48		9.892,52
	Liquidado		0,00	107,48	107,48		
	Pago		0,00	107,48	107,48		
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 05/2021 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	446,48	25.960,18		170.539,82
	Liquidado		12.882,10	12.994,52	25.876,62		83,56
	Pago		12.882,10	12.669,08	25.551,18	409,00	325,44
Totais da Unidade Executora			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		25.513,70	446,48	25.960,18		170.539,82
	Liquidado		12.882,10	12.994,52	25.876,62		83,56
	Pago		12.882,10	12.669,08	25.551,18	409,00	325,44
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	0,00	0,00		2.729.166,07
	Empenhado		793.127,75	145.489,62	938.617,37		1.790.548,70
	Liquidado		754.356,22	168.515,74	922.871,96		15.745,41
	Pago		717.493,17	168.189,21	885.682,38	52.934,99	37.189,58

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		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00		600.000,00
	Pago		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	900.000,00	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		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00		600.000,00
	Pago		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	900.000,00	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		462.600,26	112.422,46	575.022,72		973.274,64
	Liquidado		462.600,26	112.422,46	575.022,72		
	Pago		459.642,32	115.380,40	575.022,72		
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado		129.218,90	37.155,82	166.374,72		296.835,16
	Liquidado		129.218,90	37.155,82	166.374,72		
	Pago		93.888,46	35.330,44	129.218,90	37.155,82	37.155,82
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		28.082,50	5.616,50	33.699,00		6.981,00
	Liquidado		28.082,50	5.616,50	33.699,00		
	Pago		28.082,50	5.616,50	33.699,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01 048	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
		Empenhado	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
		Liquidado	4.092,12	1.212,12	5.304,24		4.695,76
		Pago	4.092,12	1.212,12	5.304,24	4.695,76	
3.3.90.30.00 01 049	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	61.164,58	8.708,75	69.873,33		180.126,67
		Liquidado	22.809,96	7.806,87	30.616,83		39.256,50
		Pago	17.374,35	7.556,62	24.930,97	44.942,36	5.685,86
3.3.90.36.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	114.393,23	800,00	115.193,23		54.806,77
		Liquidado	23.350,51	25.411,25	48.761,76		66.431,47
		Pago	23.350,51	7.229,75	30.580,26	84.612,97	18.181,50
3.3.90.39.00 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.135.000,00	0,00	200.000,00		2.335.000,00
		Empenhado	759.695,96	131.393,24	891.089,20		1.443.910,80
		Liquidado	273.886,84	81.390,01	355.276,85		535.812,35
		Pago	258.284,29	84.369,27	342.653,56	548.435,64	12.623,29
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	732.655,97	258.661,96	991.317,93		2.005.776,79
		Pago	732.655,97	258.661,96	991.317,93	2.005.776,79	
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	5.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		20.298,21	4.534,50	24.832,71		29.167,29
	Liquidado		15.746,21	6.017,50	21.763,71		3.069,00
	Pago		14.897,22	4.626,99	19.524,21	5.308,50	2.239,50
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	28.000,00	228.000,00		8.170.947,00
	Empenhado		4.579.798,36	305.631,27	4.885.429,63		3.285.517,37
	Liquidado		1.694.693,27	535.694,49	2.230.387,76		2.655.041,87
	Pago		1.634.517,74	519.984,05	2.154.501,79	2.730.927,84	75.885,97
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		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		
Totais da Ação			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		
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		377.142,70	87.899,32	465.042,02		931.983,57
	Liquidado		377.142,70	87.899,32	465.042,02		
	Pago		376.589,83	87.899,32	464.489,15	552,87	552,87
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00		849.985,87
	Empenhado		201.546,72	50.476,77	252.023,49		597.962,38
	Liquidado		201.546,72	50.476,77	252.023,49		
	Pago		201.546,72	50.476,77	252.023,49		
Totais da Ação			2.247.011,46	0,00	0,00		2.247.011,46
	Empenhado		578.689,42	138.376,09	717.065,51		1.529.945,95
	Liquidado		578.689,42	138.376,09	717.065,51		
	Pago		578.136,55	138.376,09	716.512,64	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	528.000,00	4.110.660,00		14.300.618,46
		Empenhado	7.258.487,78	444.007,36	7.702.495,14		6.598.123,32
		Liquidado	3.473.382,69	974.070,58	4.447.453,27		3.255.041,87
		Pago	3.112.654,29	958.360,14	4.071.014,43	3.631.480,71	376.438,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		18,00	0,00	18,00		21.982,00
	Liquidado		18,00	0,00	18,00		
	Pago		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		21.444,09	598,08	22.042,17		5.957,83
	Liquidado		7.875,21	2.295,87	10.171,08		11.871,09
	Pago		7.875,21	2.295,87	10.171,08	11.871,09	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.070,44	2.604,85	13.675,29		6.324,71
	Liquidado		11.010,44	2.604,85	13.615,29		60,00
	Pago		10.391,49	2.587,73	12.979,22	696,07	636,07
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		32.532,53	3.202,93	35.735,46		40.631,54
	Liquidado		18.903,65	4.900,72	23.804,37		11.931,09
	Pago		18.266,70	4.901,60	23.168,30	12.567,16	636,07
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	0,00		76.367,00
	Empenhado		32.532,53	3.202,93	35.735,46		40.631,54
	Liquidado		18.903,65	4.900,72	23.804,37		11.931,09
	Pago		18.266,70	4.901,60	23.168,30	12.567,16	636,07

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		195.609,67	13.825,82	181.783,85		83.216,15
	Liquidado		13.576,02	13.322,62	26.898,64		154.885,21
	Pago		9.193,59	12.684,75	21.878,34	159.905,51	5.020,30
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		14.385,22	5.120,46	19.505,68		25.494,32
	Liquidado		13.910,22	3.120,46	17.030,68		2.475,00
	Pago		11.586,88	3.635,73	15.222,61	4.283,07	1.808,07
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		595,00	0,00	595,00		
	Pago		595,00	0,00	595,00		
Totais da Ação			235.000,00	65.000,00	145.000,00		315.000,00
	Empenhado		210.589,89	8.705,36	201.884,53		113.115,47
	Liquidado		28.081,24	16.443,08	44.524,32		157.360,21
	Pago		21.375,47	16.320,48	37.695,95	164.188,58	6.828,37
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		210.673,91	8.705,36	201.968,55		153.031,45
	Liquidado		28.165,26	16.443,08	44.608,34		157.360,21
	Pago		21.459,49	16.320,48	37.779,97	164.188,58	6.828,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		118,00	120,00	238,00		7.762,00
	Liquidado		118,00	0,00	118,00		120,00
	Pago		118,00	0,00	118,00	120,00	
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		60.567,75	0,00	60.567,75		432,25
	Liquidado		17.989,20	4.730,95	22.720,15		37.847,60
	Pago		17.989,20	4.730,95	22.720,15	37.847,60	
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		3.060,46	517,82	3.578,28		12.421,72
	Liquidado		3.060,46	417,82	3.478,28		100,00
	Pago		2.575,38	658,13	3.233,51	344,77	244,77
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		63.746,21	637,82	64.384,03		24.115,97
	Liquidado		21.167,66	5.148,77	26.316,43		38.067,60
	Pago		20.682,58	5.389,08	26.071,66	38.312,37	244,77
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00		88.500,00
	Empenhado		63.746,21	637,82	64.384,03		24.115,97
	Liquidado		21.167,66	5.148,77	26.316,43		38.067,60
	Pago		20.682,58	5.389,08	26.071,66	38.312,37	244,77
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	599.000,00	4.261.660,00		14.823.085,46
	Empenhado		7.565.440,43	439.142,75	8.004.583,18		6.818.502,28
	Liquidado		3.541.619,26	1.000.563,15	4.542.182,41		3.462.400,77
	Pago		3.173.063,06	984.971,30	4.158.034,36	3.846.548,82	384.148,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		292.633,28	75.045,46	367.678,74		792.321,26
	Liquidado		292.633,28	75.045,46	367.678,74		
	Pago		291.322,46	73.608,67	364.931,13	2.747,61	2.747,61
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00		348.000,00
	Empenhado		81.501,80	20.816,14	102.317,94		245.682,06
	Liquidado		81.501,80	20.816,14	102.317,94		
	Pago		60.051,11	21.450,69	81.501,80	20.816,14	20.816,14
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		74.317,60	17.686,49	92.004,09		337.995,91
	Liquidado		74.317,60	17.686,49	92.004,09		
	Pago		74.317,60	17.686,49	92.004,09		
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		3.453,80	0,00	3.453,80		36.546,20
	Liquidado		1.202,90	868,40	2.071,30		1.382,50
	Pago		1.202,90	781,50	1.984,40	1.469,40	86,90

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	12.104,07	20.024,70		19.975,30
	Liquidado		7.920,63	4.574,07	12.494,70		7.530,00
	Pago		7.920,63	4.574,07	12.494,70	7.530,00	
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		125.122,59	38.987,67	164.110,26		135.889,74
	Liquidado		88.569,81	49.199,39	137.769,20		26.341,06
	Pago		88.449,81	45.947,89	134.397,70	29.712,56	3.371,50
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		31.926,36	1.061,11	32.987,47		67.012,53
	Liquidado		31.926,36	1.061,11	32.987,47		
	Pago		23.126,36	1.100,00	24.226,36	8.761,11	8.761,11
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	0,00	0,00		34.729,00
	Empenhado		598,00	0,00	598,00		34.131,00
	Liquidado		598,00	0,00	598,00		
	Pago		598,00	0,00	598,00		
Totais da Ação			2.454.729,00	0,00	0,00		2.454.729,00
	Empenhado		617.474,06	165.700,94	783.175,00		1.671.554,00
	Liquidado		578.670,38	169.251,06	747.921,44		35.253,56
	Pago		546.988,87	165.149,31	712.138,18	71.036,82	35.783,26
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		283.078,97	22.229,25	305.308,22		914.691,78
	Liquidado		283.078,97	22.229,25	305.308,22		
	Pago		283.078,97	22.229,25	305.308,22		
Totais da Ação			1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		283.078,97	22.229,25	305.308,22		914.691,78
	Liquidado		283.078,97	22.229,25	305.308,22		
	Pago		283.078,97	22.229,25	305.308,22		
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		625.502,08	138.759,20	764.261,28		505.738,72
	Liquidado		625.502,08	138.759,20	764.261,28		
	Pago		625.502,08	138.759,20	764.261,28		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	625.502,08	138.759,20	764.261,28		505.738,72
		Liquidado	625.502,08	138.759,20	764.261,28		
		Pago	625.502,08	138.759,20	764.261,28		
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	1.526.055,11	326.689,39	1.852.744,50		6.291.984,50
		Liquidado	1.487.251,43	330.239,51	1.817.490,94		35.253,56
		Pago	1.455.569,92	326.137,76	1.781.707,68	71.036,82	35.783,26
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	1.526.055,11	326.689,39	1.852.744,50		6.291.984,50
		Liquidado	1.487.251,43	330.239,51	1.817.490,94		35.253,56
		Pago	1.455.569,92	326.137,76	1.781.707,68	71.036,82	35.783,26

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		760.745,86	202.974,99	963.720,85		1.452.743,15
	Liquidado		760.745,86	202.974,99	963.720,85		
	Pago		760.224,75	202.048,77	962.273,52	1.447,33	1.447,33
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		229.983,57	63.914,66	293.898,23		488.715,27
	Liquidado		229.983,57	63.914,66	293.898,23		
	Pago		169.015,93	60.967,64	229.983,57	63.914,66	63.914,66
Totais da Ação			4.856.668,86	1.600.000,00	0,00		3.256.668,86
	Empenhado		990.729,43	266.889,65	1.257.619,08		1.999.049,78
	Liquidado		990.729,43	266.889,65	1.257.619,08		
	Pago		929.240,68	263.016,41	1.192.257,09	65.361,99	65.361,99
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		218.424,06	48.490,50	266.914,56		128.344,48
	Liquidado		218.424,06	48.490,50	266.914,56		
	Pago		217.984,21	45.752,49	263.736,70	3.177,86	3.177,86
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		229.000,00	80.000,00	309.000,00		712.128,08
	Liquidado		229.000,00	80.000,00	309.000,00		
	Pago		229.000,00	80.000,00	309.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		130.968,16	34.775,12	165.743,28		233.287,32
	Liquidado		130.968,16	34.775,12	165.743,28		
	Pago		96.728,86	34.239,30	130.968,16	34.775,12	34.775,12
Totais da Ação			1.815.417,72	0,00	0,00		1.815.417,72
	Empenhado		578.392,22	163.265,62	741.657,84		1.073.759,88
	Liquidado		578.392,22	163.265,62	741.657,84		
	Pago		543.713,07	159.991,79	703.704,86	37.952,98	37.952,98
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		809.123,91	189.967,35	999.091,26		977.346,03
	Liquidado		809.123,91	189.967,35	999.091,26		
	Pago		809.123,91	173.762,15	982.886,06	16.205,20	16.205,20
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	0,00		264.594,00
	Empenhado		40.000,00	40.000,00	80.000,00		184.594,00
	Liquidado		40.000,00	40.000,00	80.000,00		
	Pago		40.000,00	40.000,00	80.000,00		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	0,00		600.656,00
	Empenhado		268.039,54	65.122,10	333.161,64		267.494,36
	Liquidado		268.039,54	65.122,10	333.161,64		
	Pago		201.786,01	66.253,53	268.039,54	65.122,10	65.122,10
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado		0,00	96,00	96,00		12.796,41
	Liquidado		0,00	96,00	96,00		
	Pago		0,00	96,00	96,00		
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		175.406,00	0,00	15.448,00		190.854,00
	Empenhado		29.236,90	0,00	29.236,90		161.617,10
	Liquidado		24.372,38	170,56	24.542,94		4.693,96
	Pago		20.322,38	4.220,56	24.542,94	4.693,96	
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado		3.088,50	0,00	3.088,50		125,10
	Liquidado		1.698,50	1.390,00	3.088,50		
	Pago		1.698,50	0,00	1.698,50	1.390,00	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.069.697,58	26.000,00	15.448,00		3.059.145,58
		Empenhado	1.149.488,85	295.185,45	1.444.674,30		1.614.471,28
		Liquidado	1.143.234,33	296.746,01	1.439.980,34		4.693,96
		Pago	1.072.930,80	284.332,24	1.357.263,04	87.411,26	82.717,30
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		73.731,75	10.953,62	84.685,37		1.357.448,28
	Liquidado		73.731,75	10.953,62	84.685,37		
	Pago		73.731,75	8.107,30	81.839,05	2.846,32	2.846,32
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		731.272,14	200.000,00	931.272,14		445.063,86
	Liquidado		731.272,14	200.000,00	931.272,14		
	Pago		731.272,14	200.000,00	931.272,14		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		238.651,60	63.474,17	302.125,77		521.824,73
	Liquidado		238.651,60	63.474,17	302.125,77		
	Pago		177.996,26	60.655,34	238.651,60	63.474,17	63.474,17
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		57.239,21	8.993,94	66.233,15		303.644,72
	Liquidado		47.521,66	4.587,74	52.109,40		14.123,75
	Pago		20.134,82	30.555,19	50.690,01	15.543,14	1.419,39
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		38.462,09	2.603,85	41.065,94		396.452,71
	Liquidado		36.555,02	1.288,50	37.843,52		3.222,42
	Pago		35.981,02	824,00	36.805,02	4.260,92	1.038,50
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	36.811,43	403.143,58		369.332,15
	Empenhado		37.081,14	0,00	37.081,14		332.251,01
	Liquidado		17.482,14	0,00	17.482,14		19.599,00
	Pago		9.877,20	7.604,94	17.482,14	19.599,00	
3.3.90.36.00 01	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.781,88	0,00	0,00		13.781,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.781,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.050.256,10	0,00	0,00	3.050.256,10
	Empenhado		1.678.953,06	381.131,70	2.060.084,76	990.171,34
	Liquidado		1.359.331,47	438.439,82	1.797.771,29	262.313,47
	Pago		1.342.822,56	439.415,30	1.782.237,86	277.846,90
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		2.855.390,99	667.157,28	3.522.548,27	4.959.485,95
	Liquidado		2.504.545,78	718.743,85	3.223.289,63	299.258,64
	Pago		2.391.815,75	747.162,07	3.138.977,82	383.570,45
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		48.729,50	614,20	49.343,70	114.733,40
	Liquidado		27.344,50	0,00	27.344,50	21.999,20
	Pago		17.649,50	9.695,00	27.344,50	21.999,20
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		48.729,50	614,20	49.343,70	114.733,40
	Liquidado		27.344,50	0,00	27.344,50	21.999,20
	Pago		17.649,50	9.695,00	27.344,50	21.999,20
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		83.348,40	0,00	83.348,40	135.054,12
	Liquidado		67.298,50	1.740,00	69.038,50	14.309,90
	Pago		60.993,50	8.045,00	69.038,50	14.309,90
Totais da Ação			19.000,00	0,00	199.402,52	218.402,52
	Empenhado		83.348,40	0,00	83.348,40	135.054,12
	Liquidado		67.298,50	1.740,00	69.038,50	14.309,90
	Pago		60.993,50	8.045,00	69.038,50	14.309,90
Totais da Unidade Executora			17.753.044,68	1.662.811,43	905.512,75	16.995.746,00
	Empenhado		5.706.079,39	1.393.112,20	7.099.191,59	9.896.554,41
	Liquidado		5.311.544,76	1.447.385,13	6.758.929,89	340.261,70
	Pago		5.016.343,30	1.472.242,51	6.488.585,81	610.605,78

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	5.600.000,00		11.502.900,00
	Empenhado		3.728.676,21	1.808.151,57	5.536.827,78		5.966.072,22
	Liquidado		3.727.673,30	1.208.491,18	4.936.164,48		600.663,30
	Pago		3.727.673,30	1.208.491,18	4.936.164,48	600.663,30	
3.3.90.39.00 02 604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	706.110,00		706.110,00
	Empenhado		433.608,78	70.964,69	504.573,47		201.536,53
	Liquidado		433.608,78	70.964,69	504.573,47		
	Pago		433.608,78	70.964,69	504.573,47		
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		4.378.618,04	676.863,79	5.055.481,83		5.623.300,84
	Liquidado		4.378.618,04	676.863,79	5.055.481,83		
	Pago		4.378.618,04	676.863,79	5.055.481,83		
Totais da Ação			14.652.188,45	0,00	8.288.919,67		22.941.108,12
	Empenhado		8.540.903,03	2.555.980,05	11.096.883,08		11.844.225,04
	Liquidado		8.539.900,12	1.956.319,66	10.496.219,78		600.663,30
	Pago		8.539.900,12	1.956.319,66	10.496.219,78	600.663,30	
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		193.176,99	38.988,38	232.165,37		446.657,79
	Liquidado		193.176,99	38.988,38	232.165,37		
	Pago		193.176,99	38.988,38	232.165,37		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		57.045,26	12.565,35	69.610,61		137.582,86
	Liquidado		57.045,26	12.565,35	69.610,61		
	Pago		42.791,43	14.253,83	57.045,26	12.565,35	12.565,35
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		41.564,99	11.507,15	53.072,14		66.715,86
	Liquidado		41.564,99	11.507,15	53.072,14		
	Pago		41.564,99	10.607,15	52.172,14	900,00	900,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado		451.735,58	21.532,09	430.203,49		25.416,23
	Liquidado		72.676,21	67.482,63	140.158,84		290.044,65
	Pago		60.765,10	49.142,08	109.907,18	320.296,31	30.251,66
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	3.169,40	10.043,27		84.604,25
	Liquidado		6.781,67	3.261,60	10.043,27		
	Pago		6.781,67	3.261,60	10.043,27		
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		1.408.921,79	386.923,59	1.795.845,38		1.775.884,88
	Liquidado		1.204.212,63	253.768,33	1.457.980,96		337.864,42
	Pago		1.199.934,63	222.734,69	1.422.669,32	373.176,06	35.311,64
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		1.407.614,07	329.082,63	1.736.696,70		2.526.100,13
	Liquidado		1.403.934,85	332.431,85	1.736.366,70		330,00
	Pago		1.391.218,85	271.210,32	1.662.429,17	74.267,53	73.937,53
Totais da Ação			8.921.280,61	0,00	469.318,35		9.390.598,96
	Empenhado		3.566.932,55	760.704,41	4.327.636,96		5.062.962,00
	Liquidado		2.979.392,60	720.005,29	3.699.397,89		628.239,07
	Pago		2.936.233,66	610.198,05	3.546.431,71	781.205,25	152.966,18
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		620.816,94	185.324,09	806.141,03		1.665.298,15
	Liquidado		620.816,94	185.324,09	806.141,03		
	Pago		614.025,32	190.329,96	804.355,28	1.785,75	1.785,75
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		217.932,31	58.554,57	276.486,88		454.842,19
	Liquidado		217.932,31	58.554,57	276.486,88		
	Pago		161.187,05	56.745,26	217.932,31	58.554,57	58.554,57

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		2.304,90	2.734,47	5.039,37		26.285,68
	Liquidado		1.792,77	1.790,77	3.583,54		1.455,83
	Pago		1.720,37	224,40	1.944,77	3.094,60	1.638,77
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		360.000,00
	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		91.506,05	6.067,70	97.573,75		69.549,39
	Liquidado		74.275,05	19.738,70	94.013,75		3.560,00
	Pago		66.225,83	27.026,27	93.252,10	4.321,65	761,65
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	515.000,00		3.916.216,44
	Empenhado		1.052.560,20	252.680,83	1.305.241,03		2.610.975,41
	Liquidado		1.034.817,07	265.408,13	1.300.225,20		5.015,83
	Pago		963.158,57	274.325,89	1.237.484,46	67.756,57	62.740,74
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		171.365,05	44.156,29	215.521,34		278.807,66
	Liquidado		171.365,05	44.156,29	215.521,34		
	Pago		171.365,05	44.156,29	215.521,34		
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		52.372,37	13.606,20	65.978,57		104.021,43
	Liquidado		52.372,37	13.606,20	65.978,57		
	Pago		38.889,83	13.482,54	52.372,37	13.606,20	13.606,20
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
	Empenhado		223.737,42	57.762,49	281.499,91		382.829,09
	Liquidado		223.737,42	57.762,49	281.499,91		
	Pago		210.254,88	57.638,83	267.893,71	13.606,20	13.606,20
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							

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		12.693,81	2.352,09	15.045,90		34.954,10
	Liquidado		12.693,81	2.352,09	15.045,90		
	Pago		8.670,29	6.375,61	15.045,90		
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado		71.811,76	16.742,34	88.554,10		151.555,96
	Liquidado		71.811,76	16.742,34	88.554,10		
	Pago		71.811,76	16.742,34	88.554,10		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		23.536,11	6.130,91	29.667,02		65.332,98
	Liquidado		23.536,11	6.130,91	29.667,02		
	Pago		17.282,44	6.253,67	23.536,11	6.130,91	6.130,91
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		10.918,60	2.992,00	13.910,60		13.050,29
	Pago		10.918,60	2.992,00	13.910,60	13.050,29	
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		7.029,11	794,20	7.823,31		47.176,69
	Liquidado		6.779,21	1.044,10	7.823,31		
	Pago		6.779,21	1.044,10	7.823,31		
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		39.282,82	9.011,64	48.294,46		112.539,54
	Liquidado		39.282,82	9.011,64	48.294,46		
	Pago		39.282,82	9.011,64	48.294,46		
Totais da Ação			581.545,09	0,00	128.305,00		709.850,09
	Empenhado		181.314,50	35.031,18	216.345,68		493.504,41
	Liquidado		165.022,31	38.273,08	203.295,39		13.050,29
	Pago		154.745,12	42.419,36	197.164,48	19.181,20	6.130,91

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	9.401.543,02		37.622.102,61
		Empenhado	13.565.447,70	3.662.158,96	17.227.606,66		20.394.495,95
		Liquidado	12.942.869,52	3.037.768,65	15.980.638,17		1.246.968,49
		Pago	12.804.292,35	2.940.901,79	15.745.194,14	1.482.412,52	235.444,03

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		129.089,87	30.323,58	159.413,45		220.586,55
	Liquidado		129.089,87	30.323,58	159.413,45		
	Pago		129.089,87	30.323,58	159.413,45		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		38.811,67	9.042,36	47.854,03		62.145,97
	Liquidado		38.811,67	9.042,36	47.854,03		
	Pago		29.063,64	9.748,03	38.811,67	9.042,36	9.042,36
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	0,00	36.811,43		42.931,43
	Empenhado		450,88	0,00	450,88		42.480,55
	Liquidado		449,98	0,00	449,98		0,90
	Pago		449,98	0,00	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	15.621,47	32.211,96		7.788,04
	Liquidado		14.540,66	3.808,60	18.349,26		13.862,70
	Pago		14.540,66	3.808,60	18.349,26	13.862,70	
Totais da Ação			536.120,00	0,00	36.811,43		572.931,43
	Empenhado		184.942,91	54.987,41	239.930,32		333.001,11
	Liquidado		182.892,18	43.174,54	226.066,72		13.863,60
	Pago		173.144,15	43.880,21	217.024,36	22.905,96	9.042,36
10.305.0007.1065 VACINACAO COVID 19 - VACINAS E INSUMOS							
3.3.90.30.00 01 637	MATERIAL DE CONSUMO		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		
Totais da Ação			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		
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		

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		78.791,07	475,00	79.266,07		733,93
	Liquidado		6.792,60	55.804,27	62.596,87		16.669,20
	Pago		5.342,60	41.503,87	46.846,47	32.419,60	15.750,40
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		3.138,40	230,00	3.368,40		3.631,60
	Liquidado		1.743,04	590,00	2.333,04		1.035,36
	Pago		0,00	2.333,04	2.333,04	1.035,36	
Totais da Ação			76.632,00	0,00	72.000,00		148.632,00
	Empenhado		81.929,47	705,00	82.634,47		65.997,53
	Liquidado		8.535,64	56.394,27	64.929,91		17.704,56
	Pago		5.342,60	43.836,91	49.179,51	33.454,96	15.750,40
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		120.202,35	53.397,59	173.599,94		192.383,31
	Liquidado		120.202,35	53.397,59	173.599,94		
	Pago		120.202,35	53.397,59	173.599,94		
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		121.545,72	20.000,00	141.545,72		186.103,01
	Liquidado		121.545,72	20.000,00	141.545,72		
	Pago		121.545,72	20.000,00	141.545,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	0,00		139.879,00
	Empenhado		70.367,36	19.364,25	89.731,61		50.147,39
	Liquidado		70.367,36	19.364,25	89.731,61		
	Pago		51.349,72	19.017,64	70.367,36	19.364,25	19.364,25
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		1.409,97	65,40	1.475,37		24.118,00
	Liquidado		194,37	1.281,00	1.475,37		
	Pago		194,37	300,00	494,37	981,00	981,00
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.788,80	0,00	0,00		5.788,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.788,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		313.525,40	92.827,24	406.352,64		465.332,51
	Liquidado		312.309,80	94.042,84	406.352,64		
	Pago		293.292,16	92.715,23	386.007,39	20.345,25	20.345,25
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	0,00	1.251.930,73		2.593.248,58
	Empenhado		580.397,78	148.519,65	728.917,43		1.864.331,15
	Liquidado		503.737,62	193.611,65	697.349,27		31.568,16
	Pago		471.778,91	180.432,35	652.211,26	76.706,17	45.138,01

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		935.231,05	25.964,71	961.195,76		651.836,79
	Liquidado		683.704,62	151.088,06	834.792,68		126.403,08
	Pago		475.141,81	272.729,66	747.871,47	213.324,29	86.921,21
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		69.249,00	146.590,04	215.839,04		220.516,72
	Liquidado		64.862,92	2.650,00	67.512,92		148.326,12
	Pago		31.229,84	33.863,08	65.092,92	150.746,12	2.420,00
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		1.280,00	679,10	1.959,10		24.040,90
	Liquidado		1.280,00	154,70	1.434,70		524,40
	Pago		795,00	639,70	1.434,70	524,40	
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	200.422,60		2.224.675,52
	Empenhado		1.015.199,45	173.233,85	1.188.433,30		1.036.242,22
	Liquidado		759.286,94	153.892,76	913.179,70		275.253,60
	Pago		516.606,05	307.232,44	823.838,49	364.594,81	89.341,21
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		460.919,51	130.457,85	591.377,36		924.998,51
	Liquidado		326.943,10	150.292,69	477.235,79		114.141,57
	Pago		172.292,15	208.410,94	380.703,09	210.674,27	96.532,70
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		460.919,51	130.457,85	591.377,36		924.998,51
	Liquidado		326.943,10	150.292,69	477.235,79		114.141,57
	Pago		172.292,15	208.410,94	380.703,09	210.674,27	96.532,70
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	200.422,60		3.741.051,39
	Empenhado		1.476.118,96	303.691,70	1.779.810,66		1.961.240,73
	Liquidado		1.086.230,04	304.185,45	1.390.415,49		389.395,17
	Pago		688.898,20	515.643,38	1.204.541,58	575.269,08	185.873,91

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	Liquidado 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		460.544,19	113.908,41	574.452,60		889.568,40
	Liquidado		460.544,19	113.908,41	574.452,60		
	Pago		453.064,99	121.387,61	574.452,60		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00		403.717,27
	Empenhado		124.836,35	33.967,00	158.803,35		244.913,92
	Liquidado		124.836,35	33.967,00	158.803,35		
	Pago		91.217,74	33.618,61	124.836,35	33.967,00	33.967,00
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado		6.615,26	1.467,31	8.082,57		1.380,68
	Liquidado		4.628,90	1.308,50	5.937,40		2.145,17
	Pago		3.035,60	2.604,80	5.640,40	2.442,17	297,00
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		1.094,60	0,00	1.094,60		12.604,31
	Liquidado		1.094,60	0,00	1.094,60		
	Pago		1.094,60	0,00	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		38.200,94	5.476,55	43.677,49		119.474,08
	Liquidado		24.417,92	5.731,49	30.149,41		13.528,08
	Pago		24.417,92	5.421,49	29.839,41	13.838,08	310,00
3.3.90.93.00 02 638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	12.600,00		12.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 05 641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 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	Liquidado a Pagar
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		
4.4.90.93.00 02 639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	3.920,00		3.920,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.920,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.061.052,00	0,00	68.686,00		2.129.738,00
	Empenhado		631.291,34	154.819,27	786.110,61		1.343.627,39
	Liquidado		615.521,96	154.915,40	770.437,36		15.673,25
	Pago		572.830,85	163.032,51	735.863,36	50.247,25	34.574,00
Totais da Unidade Executora			2.061.052,00	0,00	68.686,00		2.129.738,00
	Empenhado		631.291,34	154.819,27	786.110,61		1.343.627,39
	Liquidado		615.521,96	154.915,40	770.437,36		15.673,25
	Pago		572.830,85	163.032,51	735.863,36	50.247,25	34.574,00

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	9.180,00	17.948,85	7.051,15
	Liquidado		8.768,85	0,00	8.768,85	9.180,00
	Pago		8.768,85	0,00	8.768,85	9.180,00
4.4.90.52.00 05	166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	0,00	65.942,78	195.942,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	195.942,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			155.000,00	0,00	65.942,78	220.942,78
	Empenhado		8.768,85	9.180,00	17.948,85	202.993,93
	Liquidado		8.768,85	0,00	8.768,85	9.180,00
	Pago		8.768,85	0,00	8.768,85	9.180,00
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		11.120,34	19.785,00	30.905,34	399.094,66
	Liquidado		7.744,76	1.433,00	9.177,76	21.727,58
	Pago		5.724,76	3.204,00	8.928,76	21.976,58
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		11.120,34	19.785,00	30.905,34	589.007,29
	Liquidado		7.744,76	1.433,00	9.177,76	21.727,58
	Pago		5.724,76	3.204,00	8.928,76	21.976,58
Totais da Unidade Executora			340.000,00	35.000,00	535.855,41	840.855,41
	Empenhado		19.889,19	28.965,00	48.854,19	792.001,22
	Liquidado		16.513,61	1.433,00	17.946,61	30.907,58
	Pago		14.493,61	3.204,00	17.697,61	31.156,58
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	1.697.811,43	12.363.950,51	63.922.741,99
	Empenhado		21.979.224,36	5.691.266,78	27.670.491,14	36.252.250,85
	Liquidado		20.476.417,51	5.139.299,28	25.615.716,79	2.054.774,35
	Pago		19.568.637,22	5.275.456,54	24.844.093,76	2.826.397,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		45.493,54	11.571,40	57.064,94		12.935,06
	Liquidado		45.493,54	11.571,40	57.064,94		
	Pago		45.493,54	11.571,40	57.064,94		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		11.316,50	2.873,29	14.189,79		10.810,21
	Liquidado		11.316,50	2.873,29	14.189,79		
	Pago		8.443,21	2.873,29	11.316,50	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		146,16	73,08	219,24		89.780,76
	Liquidado		146,16	73,08	219,24		
	Pago		146,16	73,08	219,24		
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		3.608,00	0,00	3.608,00		41.392,00
	Liquidado		1.089,00	2.519,00	3.608,00		
	Pago		390,00	3.218,00	3.608,00		
Totais da Ação			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		60.564,20	14.517,77	75.081,97		169.918,03
	Liquidado		58.045,20	17.036,77	75.081,97		
	Pago		54.472,91	17.735,77	72.208,68	2.873,29	2.873,29
Totais da Unidade Executora			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00
	Empenhado		60.564,20	14.517,77	75.081,97		169.918,03
	Liquidado		58.045,20	17.036,77	75.081,97		
	Pago		54.472,91	17.735,77	72.208,68	2.873,29	2.873,29

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		84.419,12	20.101,39	104.520,51		193.479,49
	Liquidado		84.419,12	20.101,39	104.520,51		
	Pago		84.419,12	20.101,39	104.520,51		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		23.726,99	5.837,68	29.564,67		66.435,33
	Liquidado		23.726,99	5.837,68	29.564,67		
	Pago		17.551,22	6.175,77	23.726,99	5.837,68	5.837,68
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		38.942,43	1.187,20	40.129,63		381.685,37
	Liquidado		25.017,43	0,00	25.017,43		15.112,20
	Pago		25.017,43	0,00	25.017,43	15.112,20	
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		63.011,86	0,00	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		79.147,27	0,00	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		121.089,90	7.534,02	128.623,92		283.376,08
	Liquidado		34.905,14	9.372,32	44.277,46		84.346,46
	Pago		28.510,85	11.387,64	39.898,49	88.725,43	4.378,97
3.3.90.93.00 02 634	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	245.500,00		245.500,00
	Empenhado		245.148,50	0,00	245.148,50		351,50
	Liquidado		245.148,50	0,00	245.148,50		
	Pago		245.148,50	0,00	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	10.577,40	17.015,00		5.985,00
	Liquidado		6.437,60	10.577,40	17.015,00		
	Pago		6.437,60	0,00	6.437,60	10.577,40	10.577,40
Totais da Ação			3.832.446,00	112.000,00	357.500,00		4.077.946,00
	Empenhado		1.471.731,09	45.237,69	1.516.968,78		2.560.977,22
	Liquidado		561.813,91	45.888,79	607.702,70		909.266,08
	Pago		549.243,85	37.664,80	586.908,65	930.060,13	20.794,05
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	112.000,00	357.500,00		4.077.946,00
	Empenhado		1.471.731,09	45.237,69	1.516.968,78		2.560.977,22
	Liquidado		561.813,91	45.888,79	607.702,70		909.266,08
	Pago		549.243,85	37.664,80	586.908,65	930.060,13	20.794,05

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
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		1.597.083,95	306.278,83	1.903.362,78		1.101.637,22
	Liquidado		1.597.083,95	306.278,83	1.903.362,78		
	Pago		1.597.083,95	306.278,83	1.903.362,78		
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		470.141,52	94.835,70	564.977,22		435.022,78
	Liquidado		470.141,52	94.835,70	564.977,22		
	Pago		368.911,76	101.229,76	470.141,52	94.835,70	94.835,70
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00		980.000,00
	Empenhado		135.237,15	1.520,00	133.717,15		846.282,85
	Liquidado		62.386,63	4.111,95	66.498,58		67.218,57
	Pago		59.406,60	5.983,56	65.390,16	68.326,99	1.108,42
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	380.000,00		1.102.207,71
	Empenhado		46.829,64	8.920,51	55.750,15		1.046.457,56
	Liquidado		16.449,68	13.434,61	29.884,29		25.865,86
	Pago		10.745,08	15.578,81	26.323,89	29.426,26	3.560,40
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		1.319.500,52	17.811,79	1.337.312,31		185.687,69
	Liquidado		151.342,26	45.404,23	196.746,49		1.140.565,82
	Pago		146.578,94	44.729,97	191.308,91	1.146.003,40	5.437,58

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	1.644.576,69
3.3.90.39.00 05 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	183.000,00	873.000,00
	Empenhado		539.461,40	134.216,07	673.677,47	199.322,53
	Liquidado		126.710,95	16.223,02	142.933,97	530.743,50
	Pago		110.013,74	32.254,44	142.268,18	531.409,29
3.3.90.93.00 02 633	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Empenhado		0,00	76.924,06	76.924,06	3.075,94
	Liquidado		0,00	76.924,06	76.924,06	
	Pago		0,00	76.924,06	76.924,06	
3.3.91.39.00 01 195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		4.200,00	0,00	4.200,00	15.800,00
	Liquidado		3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00
	Pago		3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00
3.3.91.39.00 05 196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	230.000,00	280.000,00
	Empenhado		229.156,80	0,00	229.156,80	50.843,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	229.156,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	229.156,80
4.4.90.51.00 01 197	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 198	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	512.000,00	562.000,00
	Empenhado		546.098,85	8.286,00	554.384,85	7.615,15
	Liquidado		365.700,05	11.005,00	376.705,05	177.679,80
	Pago		365.700,05	8.335,00	374.035,05	180.349,80

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	6.885,00	27.727,75	32.272,25
	Liquidado		20.842,75	0,00	20.842,75	6.885,00
	Pago		20.842,75	0,00	20.842,75	6.885,00
Totais da Ação			8.457.685,05	318.000,00	3.203.000,00	11.342.685,05
	Empenhado		6.688.150,66	652.637,96	7.340.788,62	4.001.896,43
	Liquidado		2.948.679,18	568.217,40	3.516.896,58	3.823.892,04
	Pago		2.817.304,26	591.314,43	3.408.618,69	3.932.169,93
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	318.000,00	3.203.000,00	11.342.685,05
	Empenhado		6.688.150,66	652.637,96	7.340.788,62	4.001.896,43
	Liquidado		2.948.679,18	568.217,40	3.516.896,58	3.823.892,04
	Pago		2.817.304,26	591.314,43	3.408.618,69	3.932.169,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		4.123.340,09	808.968,25	4.932.308,34		5.165.891,66
	Liquidado		2.365.340,09	808.968,25	3.174.308,34		1.758.000,00
	Pago		2.365.340,09	808.968,25	3.174.308,34	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		1.154.066,34	243.753,95	1.397.820,29		1.252.179,71
	Liquidado		796.066,34	243.753,95	1.039.820,29		358.000,00
	Pago		566.733,02	229.333,32	796.066,34	601.753,95	243.753,95
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		5.617.577,14	1.052.722,20	6.670.299,34		6.642.400,66
	Liquidado		3.501.577,14	1.052.722,20	4.554.299,34		2.116.000,00
	Pago		3.272.243,82	1.038.301,57	4.310.545,39	2.359.753,95	243.753,95
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	325.500,00	350.000,00		13.312.700,00
	Empenhado		5.617.577,14	1.052.722,20	6.670.299,34		6.642.400,66
	Liquidado		3.501.577,14	1.052.722,20	4.554.299,34		2.116.000,00
	Pago		3.272.243,82	1.038.301,57	4.310.545,39	2.359.753,95	243.753,95

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		

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		1.377.158,16	105.951,15	1.483.109,31		3.017.990,69
	Liquidado		1.377.158,16	105.951,15	1.483.109,31		
	Pago		1.377.158,16	105.951,15	1.483.109,31		

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		417.634,48	31.851,99	449.486,47	850.513,53
	Liquidado		417.634,48	31.851,99	449.486,47	
	Pago		383.918,25	33.716,23	417.634,48	31.851,99
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	16.000,00	250.000,00	284.000,00
	Empenhado		15.311,71	0,00	15.311,71	268.688,29
	Liquidado		9.231,12	6.080,59	15.311,71	
	Pago		2.375,09	12.936,62	15.311,71	
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
	Empenhado		1.471,92	451,04	1.922,96	250.577,04
	Liquidado		1.471,92	451,04	1.922,96	
	Pago		1.471,92	451,04	1.922,96	
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	426,12	30.308,66	29.691,34
	Liquidado		24.681,74	426,12	25.107,86	5.200,80
	Pago		24.681,74	0,00	24.681,74	426,12
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		173.557,48	13.332,63	186.890,11	13.109,89
	Liquidado		97.668,88	20.141,04	117.809,92	69.080,19
	Pago		82.919,97	33.794,17	116.714,14	1.095,78
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		18.534,90	9.889,00	28.423,90		21.576,10
	Liquidado		3.266,40	15.023,50	18.289,90		10.134,00
	Pago		0,00	18.289,90	18.289,90	10.134,00	
Totais da Ação			6.539.100,00	46.000,00	326.000,00		6.819.100,00
	Empenhado		2.034.711,19	161.901,93	2.196.613,12		4.622.486,88
	Liquidado		1.932.272,70	179.925,43	2.112.198,13		84.414,99
	Pago		1.873.685,13	205.139,11	2.078.824,24	117.788,88	33.373,89
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		493.186,13	48.392,91	541.579,04		109.420,96
	Liquidado		493.186,13	48.392,91	541.579,04		
	Pago		491.016,51	50.562,53	541.579,04		

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		142.925,20	14.689,58	157.614,78	52.385,22
	Liquidado		142.925,20	14.689,58	157.614,78	
	Pago		108.079,81	34.845,39	142.925,20	14.689,58
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		21.754,88	176,54	21.931,42	111.068,58
	Liquidado		18.233,00	3.591,88	21.824,88	106,54
	Pago		18.233,00	3.591,88	21.824,88	106,54
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		73.444,37	5.904,13	79.348,50	345.651,50
	Liquidado		36.963,16	10.713,57	47.676,73	31.671,77
	Pago		31.422,23	12.943,22	44.365,45	3.311,28
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		6.449,00	2.295,00	8.744,00		40.756,00
	Liquidado		6.449,00	0,00	6.449,00		2.295,00
	Pago		5.750,00	699,00	6.449,00	2.295,00	
Totais da Ação			2.680.000,00	220.000,00	250.000,00		2.710.000,00
	Empenhado		762.943,28	71.458,16	834.401,44		1.875.598,56
	Liquidado		719.689,69	77.387,94	797.077,63		37.323,81
	Pago		676.434,75	102.642,02	779.076,77	55.324,67	18.000,86
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	266.000,00	962.000,00		10.575.300,00
	Empenhado		2.797.654,47	233.360,09	3.031.014,56		7.544.285,44
	Liquidado		2.651.962,39	257.313,37	2.909.275,76		121.738,80
	Pago		2.550.119,88	307.781,13	2.857.901,01	173.113,55	51.374,75

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		1.487.096,88	250.989,35	1.738.086,23		222.513,77
	Liquidado		786.096,88	250.989,35	1.037.086,23		701.000,00
	Pago		786.096,88	250.989,35	1.037.086,23	701.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado		371.405,38	74.700,25	446.105,63		175.094,37
	Liquidado		224.405,38	74.700,25	299.105,63		147.000,00
	Pago		147.655,05	76.750,33	224.405,38	221.700,25	74.700,25
Totais da Ação			2.661.800,00	0,00	0,00		2.661.800,00
	Empenhado		1.858.502,26	325.689,60	2.184.191,86		477.608,14
	Liquidado		1.010.502,26	325.689,60	1.336.191,86		848.000,00
	Pago		933.751,93	327.739,68	1.261.491,61	922.700,25	74.700,25
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		687.372,12	78.557,04	765.929,16		2.849.070,84
	Liquidado		304.372,12	78.557,04	382.929,16		383.000,00
	Pago		304.372,12	78.557,04	382.929,16	383.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		178.414,42	23.486,20	201.900,62		713.099,38
	Liquidado		92.414,42	23.486,20	115.900,62		86.000,00
	Pago		68.241,12	24.173,30	92.414,42	109.486,20	23.486,20
Totais da Ação			4.610.000,00	0,00	0,00		4.610.000,00
	Empenhado		865.786,54	102.043,24	967.829,78		3.642.170,22
	Liquidado		396.786,54	102.043,24	498.829,78		469.000,00
	Pago		372.613,24	102.730,34	475.343,58	492.486,20	23.486,20

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	2.724.288,80	427.732,84	3.152.021,64		4.119.778,36
		Liquidado	1.407.288,80	427.732,84	1.835.021,64		1.317.000,00
		Pago	1.306.365,17	430.470,02	1.736.835,19	1.415.186,45	98.186,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		470.242,08	280.038,81	750.280,89		164.419,11
	Liquidado		470.242,08	280.038,81	750.280,89		
	Pago		470.242,08	280.038,81	750.280,89		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		129.486,29	84.972,63	214.458,92		95.541,08
	Liquidado		129.486,29	84.972,63	214.458,92		
	Pago		41.390,75	88.095,54	129.486,29	84.972,63	84.972,63
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		2.392,00	598,00	2.990,00		598,00
	Pago		2.392,00	598,00	2.990,00	598,00	
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	644.691,37	365.011,44	1.009.702,81		267.497,19
		Liquidado	643.495,37	365.609,44	1.009.104,81		598,00
		Pago	555.399,83	368.732,35	924.132,18	85.570,63	84.972,63
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 05/2021 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 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.43.00 02	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		212.580,92	52.920,23	265.501,15	534.498,85
	Liquidado		212.580,92	52.920,23	265.501,15	
	Pago		212.580,92	52.920,23	265.501,15	
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Empenhado		212.580,92	52.920,23	265.501,15	534.498,85
	Liquidado		212.580,92	52.920,23	265.501,15	
	Pago		212.580,92	52.920,23	265.501,15	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	0,00	126.000,00	2.157.000,00
	Empenhado		935.642,29	417.931,67	1.353.573,96	803.426,04
	Liquidado		934.446,29	418.529,67	1.352.975,96	598,00
	Pago		846.350,75	421.652,58	1.268.003,33	85.570,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	92.422,20	1.160.249,45		1.249.750,55
	Liquidado		141.778,22	59.506,90	201.285,12		958.964,33
	Pago		141.778,22	59.506,90	201.285,12	958.964,33	
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		288,37	0,00	288,37		41.211,63
	Pago		288,37	0,00	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		10.104,96	0,00	10.104,96		39.895,04
	Liquidado		2.554,10	464,00	3.018,10		7.086,86
	Pago		2.554,10	464,00	3.018,10	7.086,86	
Totais da Ação			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.119.432,21	92.422,20	1.211.854,41		1.388.145,59
	Liquidado		144.620,69	59.970,90	204.591,59		1.007.262,82
	Pago		144.620,69	59.970,90	204.591,59	1.007.262,82	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.119.432,21	92.422,20	1.211.854,41		1.388.145,59
	Liquidado		144.620,69	59.970,90	204.591,59		1.007.262,82
	Pago		144.620,69	59.970,90	204.591,59	1.007.262,82	
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	1.521.500,00	5.315.500,00		51.918.031,05
	Empenhado		21.731.725,86	2.936.562,42	24.668.288,28		27.249.742,77
	Liquidado		12.525.118,60	2.847.411,94	15.372.530,54		9.295.757,74
	Pago		11.857.406,33	2.904.891,20	14.762.297,53	9.905.990,75	610.233,01

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		135.053,23	32.830,92	167.884,15		292.115,85
	Liquidado		135.053,23	32.830,92	167.884,15		
	Pago		135.053,23	32.830,92	167.884,15		
3.1.90.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		36.996,58	9.223,27	46.219,85		93.780,15
	Liquidado		36.996,58	9.223,27	46.219,85		
	Pago		27.770,86	9.225,72	36.996,58	9.223,27	9.223,27
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		1.259,18	203,25	1.462,43		50.537,57
	Liquidado		631,25	411,55	1.042,80		419,63
	Pago		631,25	411,55	1.042,80	419,63	
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		700,00	361,41	338,59		17.661,41
	Liquidado		700,00	361,41	338,59		
	Pago		700,00	361,41	338,59		
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		71.879,31	1.449,17	73.328,48		47.671,52
	Liquidado		21.558,40	6.324,85	27.883,25		45.445,23
	Pago		20.014,14	7.169,94	27.184,08	46.144,40	699,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		3.696,00	4.590,00	8.286,00		11.714,00
	Liquidado		3.696,00	0,00	3.696,00		4.590,00
	Pago		500,00	3.196,00	3.696,00	4.590,00	
Totais da Ação			815.000,00	0,00	0,00		815.000,00
	Empenhado		249.584,30	47.935,20	297.519,50		517.480,50
	Liquidado		198.635,46	48.429,18	247.064,64		50.454,86
	Pago		184.669,48	52.472,72	237.142,20	60.377,30	9.922,44
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	750.000,00	0,00		430.000,00
	Empenhado		28.212,00	0,00	28.212,00		401.788,00
	Liquidado		9.404,00	4.702,00	14.106,00		14.106,00
	Pago		9.404,00	4.702,00	14.106,00	14.106,00	
Totais da Ação			1.280.000,00	750.000,00	19.000,00		549.000,00
	Empenhado		28.212,00	0,00	28.212,00		520.788,00
	Liquidado		9.404,00	4.702,00	14.106,00		14.106,00
	Pago		9.404,00	4.702,00	14.106,00	14.106,00	
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	750.000,00	269.000,00		1.614.000,00
	Empenhado		277.796,30	47.935,20	325.731,50		1.288.268,50
	Liquidado		208.039,46	53.131,18	261.170,64		64.560,86
	Pago		194.073,48	57.174,72	251.248,20	74.483,30	9.922,44

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		1.269,65	281,90	1.551,55		15.448,45
	Liquidado		1.269,65	281,90	1.551,55		
	Pago		1.269,65	196,64	1.466,29	85,26	85,26
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		1.269,65	281,90	1.551,55		63.448,45
	Liquidado		1.269,65	281,90	1.551,55		
	Pago		1.269,65	196,64	1.466,29	85,26	85,26
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		26.846,43	6.558,07	33.404,50		24.595,50
	Liquidado		26.846,43	6.558,07	33.404,50		
	Pago		26.846,43	6.558,07	33.404,50		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		8.736,29	2.011,40	10.747,69		6.252,31
	Liquidado		8.736,29	2.011,40	10.747,69		
	Pago		6.457,24	2.279,05	8.736,29	2.011,40	2.011,40

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	95,00	95,00		6.905,00
	Liquidado		0,00	95,00	95,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
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		950,00	0,00	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		9.152,47	5.941,92	15.094,39		8.905,61
	Liquidado		6.902,47	761,92	7.664,39		7.430,00
	Pago		6.016,07	1.021,68	7.037,75	8.056,64	626,64
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		45.685,19	14.606,39	60.291,58		65.708,42
	Liquidado		43.435,19	9.426,39	52.861,58		7.430,00
	Pago		40.269,74	9.858,80	50.128,54	10.163,04	2.733,04
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		3.540,62	279,03	3.819,65		7.180,35
	Liquidado		2.580,59	599,04	3.179,63		640,02
	Pago		2.394,14	606,95	3.001,09	818,56	178,54
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		3.609,74	279,03	3.888,77		31.111,23
	Liquidado		2.580,59	599,04	3.179,63		709,14
	Pago		2.394,14	606,95	3.001,09	887,68	178,54
Totais da Unidade Executora			226.000,00	14.000,00	14.000,00		226.000,00
	Empenhado		50.564,58	15.167,32	65.731,90		160.268,10
	Liquidado		47.285,43	10.307,33	57.592,76		8.139,14
	Pago		43.933,53	10.662,39	54.595,92	11.135,98	2.996,84
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	764.000,00	283.000,00		1.840.000,00
	Empenhado		328.360,88	63.102,52	391.463,40		1.448.536,60
	Liquidado		255.324,89	63.438,51	318.763,40		72.700,00
	Pago		238.007,01	67.837,11	305.844,12	85.619,28	12.919,28

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		702.985,20	174.219,33	877.204,53		1.134.795,47
	Liquidado		702.985,20	174.219,33	877.204,53		
	Pago		698.473,77	172.388,04	870.861,81	6.342,72	6.342,72
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	0,00	0,00		632.000,00
	Empenhado		210.403,74	53.408,17	263.811,91		368.188,09
	Liquidado		210.403,74	53.408,17	263.811,91		
	Pago		156.720,45	53.683,29	210.403,74	53.408,17	53.408,17
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	297.000,00		677.000,00
	Empenhado		279.678,87	145,00	279.823,87		397.176,13
	Liquidado		153.734,70	79.076,20	232.810,90		47.012,97
	Pago		147.519,84	7.147,06	154.666,90	125.156,97	78.144,00
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		95.238,69	27.690,01	122.928,70		250.071,30
	Liquidado		59.615,55	12.428,39	72.043,94		50.884,76
	Pago		44.508,91	19.805,56	64.314,47	58.614,23	7.729,47
3.3.90.92.00 01	310 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	311 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	17.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.473.000,00	17.000,00	297.000,00		3.753.000,00
		Empenhado	1.288.306,50	255.462,51	1.543.769,01		2.209.230,99
		Liquidado	1.126.739,19	319.132,09	1.445.871,28		97.897,73
		Pago	1.047.222,97	253.023,95	1.300.246,92	243.522,09	145.624,36
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		1.288.677,50	255.462,51	1.544.140,01		2.341.859,99
	Liquidado		1.127.110,19	319.132,09	1.446.242,28		97.897,73
	Pago		1.047.593,97	253.023,95	1.300.617,92	243.522,09	145.624,36

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		30,00		0,00		30,00			
		Pago		30,00		0,00		30,00			
3.3.90.36.00 01 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00		0,00		0,00			2.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			2.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 329 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00		0,00		0,00			20.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			20.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.51.00 01 330 OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		0,00		0,00			1.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			1.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00 01 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00		0,00		0,00			5.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			5.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				336.000,00		0,00		0,00			336.000,00
		Empenhado		30,00		0,00		30,00			335.970,00
		Liquidado		30,00		0,00		30,00			
		Pago		30,00		0,00		30,00			
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.90.30.00 01 332 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00		0,00		0,00			10.000,00
		Empenhado		4.042,00		0,00		4.042,00			5.958,00
		Liquidado		1.943,80		430,45		2.374,25			1.667,75
		Pago		1.943,80		222,42		2.166,22	1.875,78		208,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		39.942,88	10.276,90	50.219,78		86.805,57
	Pago		39.942,88	10.276,90	50.219,78	86.805,57	
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		9.530,90	0,00	9.530,90		10.469,10
	Liquidado		2.957,48	662,44	3.619,92		5.910,98
	Pago		2.777,90	842,02	3.619,92	5.910,98	
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	765,00	765,00		4.235,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		765,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	765,00	
Totais da Ação			210.000,00	10.000,00	10.000,00		210.000,00
	Empenhado		150.598,25	765,00	151.363,25		58.636,75
	Liquidado		44.844,16	11.369,79	56.213,95		95.149,30
	Pago		44.664,58	11.341,34	56.005,92	95.357,33	208,03
Totais da Unidade Executora			546.000,00	10.000,00	10.000,00		546.000,00
	Empenhado		150.628,25	765,00	151.393,25		394.606,75
	Liquidado		44.874,16	11.369,79	56.243,95		95.149,30
	Pago		44.694,58	11.341,34	56.035,92	95.357,33	208,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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 05/2021 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		21.664,00	5.416,00	27.080,00		39.420,00
	Liquidado		21.664,00	5.416,00	27.080,00		
	Pago		21.664,00	5.416,00	27.080,00		
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	160,00	160,00		201,66
	Pago		0,00	160,00	160,00	201,66	
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		7.099,68	0,00	7.099,68		22.900,32
	Liquidado		1.774,92	591,64	2.366,56		4.733,12
	Pago		1.774,92	591,64	2.366,56	4.733,12	
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	765,00	765,00		107.235,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		765,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	765,00	
Totais da Ação			89.000,00	13.500,00	148.500,00		224.000,00
	Empenhado		29.125,34	6.181,00	35.306,34		188.693,66
	Liquidado		23.438,92	6.167,64	29.606,56		5.699,78
	Pago		23.438,92	6.167,64	29.606,56	5.699,78	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	13.500,00	148.500,00		224.000,00
	Empenhado		29.125,34	6.181,00	35.306,34		188.693,66
	Liquidado		23.438,92	6.167,64	29.606,56		5.699,78
	Pago		23.438,92	6.167,64	29.606,56	5.699,78	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	1.468.431,09	262.408,51	1.730.839,60		3.165.160,40
	Liquidado	1.195.423,27	336.669,52	1.532.092,79		198.746,81
	Pago	1.115.727,47	270.532,93	1.386.260,40	344.579,20	145.832,39

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		56.481,78	13.343,16	69.824,94		135.175,06
	Liquidado		56.481,78	13.343,16	69.824,94		
	Pago		55.461,51	14.363,43	69.824,94		
3.1.90.13.00 01	350 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		14.337,47	3.719,47	18.056,94		26.943,06
	Liquidado		14.337,47	3.719,47	18.056,94		
	Pago		10.661,29	3.676,18	14.337,47	3.719,47	3.719,47
3.3.90.30.00 01	351 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.957,36	26,31	1.983,67		18.016,33
	Liquidado		573,67	261,80	835,47		1.148,20
	Pago		573,67	156,20	729,87	1.253,80	105,60
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		38.390,03	1.328,50	39.718,53		236.281,47
	Liquidado		21.048,00	1.014,98	22.062,98		17.655,55
	Pago		19.448,00	2.245,80	21.693,80	18.024,73	369,18
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		20.595,80	0,00	20.595,80		
	Pago		20.595,80	0,00	20.595,80		
Totais da Ação			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		131.762,44	18.417,44	150.179,88		444.820,12
	Liquidado		113.036,72	18.339,41	131.376,13		18.803,75
	Pago		106.740,27	20.441,61	127.181,88	22.998,00	4.194,25
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		131.762,44	18.417,44	150.179,88		444.820,12
	Liquidado		113.036,72	18.339,41	131.376,13		18.803,75
	Pago		106.740,27	20.441,61	127.181,88	22.998,00	4.194,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	131.762,44	18.417,44	150.179,88		444.820,12
	Liquidado	113.036,72	18.339,41	131.376,13		18.803,75
	Pago	106.740,27	20.441,61	127.181,88	22.998,00	4.194,25

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		100.000,00		0,00		132.457,34	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		132.457,34	
		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		100.000,00		0,00		417.966,68	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00		417.966,68	
		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		866.304,20		866.304,20		133.695,80	
		Liquidado		0,00		78.885,40		78.885,40		787.418,80	
		Pago		0,00		78.885,40		78.885,40		787.418,80	

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	866.304,20	866.304,20		133.695,80
		Liquidado	0,00	78.885,40	78.885,40		787.418,80
		Pago	0,00	78.885,40	78.885,40	787.418,80	
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	42.456,42	0,00	42.456,42		1.973,62
		Liquidado	42.456,42	0,00	42.456,42		
		Pago	42.456,42	0,00	42.456,42		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.220.029,41		1.220.029,41
		Empenhado	42.456,42	0,00	42.456,42		1.177.572,99
		Liquidado	42.456,42	0,00	42.456,42		
		Pago	42.456,42	0,00	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	317.190,80	83.671,22	400.862,02		629.137,98
		Liquidado	317.190,80	83.671,22	400.862,02		
		Pago	317.190,80	83.671,22	400.862,02		
3.1.90.13.00 01	362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
		Empenhado	88.699,53	22.513,79	111.213,32		171.786,68
		Liquidado	88.699,53	22.513,79	111.213,32		
		Pago	65.747,30	22.952,23	88.699,53	22.513,79	22.513,79

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		36.858,05	3.684,42	40.542,47		19.457,53
	Liquidado		15.583,90	2.980,08	18.563,98		21.978,49
	Pago		15.300,01	1.848,33	17.148,34	23.394,13	1.415,64
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		30.283,27	13.020,62	43.303,89		56.696,11
	Liquidado		24.296,83	7.522,69	31.819,52		11.484,37
	Pago		22.210,56	9.529,40	31.739,96	11.563,93	79,56
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		31.328,20	0,00	31.328,20		33.671,80
	Liquidado		20.119,87	11.208,33	31.328,20		
	Pago		18.219,87	13.108,33	31.328,20		
Totais da Ação			1.678.000,00	0,00	0,00		1.678.000,00
	Empenhado		504.359,85	122.890,05	627.249,90		1.050.750,10
	Liquidado		465.890,93	127.896,11	593.787,04		33.462,86
	Pago		438.668,54	131.109,51	569.778,05	57.471,85	24.008,99
17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS							
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 369	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.91.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		69.492,63	0,00	69.492,63		10.507,37
	Liquidado		69.492,63	0,00	69.492,63		
	Pago		69.492,63	0,00	69.492,63		
Totais da Ação			0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		69.492,63	0,00	69.492,63		10.507,37
	Liquidado		69.492,63	0,00	69.492,63		
	Pago		69.492,63	0,00	69.492,63		
Totais da Unidade Executora			2.695.966,68	600.000,00	2.300.029,41		4.395.996,09
	Empenhado		616.308,90	989.194,25	1.605.503,15		2.790.492,94
	Liquidado		577.839,98	206.781,51	784.621,49		820.881,66
	Pago		550.617,59	209.994,91	760.612,50	844.890,65	24.008,99
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	600.000,00	2.300.029,41		4.395.996,09
	Empenhado		616.308,90	989.194,25	1.605.503,15		2.790.492,94
	Liquidado		577.839,98	206.781,51	784.621,49		820.881,66
	Pago		550.617,59	209.994,91	760.612,50	844.890,65	24.008,99

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		144.590,47	41.036,84	185.627,31		314.372,69
	Liquidado		144.590,47	41.036,84	185.627,31		
	Pago		144.590,47	41.036,84	185.627,31		
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		41.540,69	10.331,23	51.871,92		93.128,08
	Liquidado		41.540,69	10.331,23	51.871,92		
	Pago		31.394,52	10.146,17	41.540,69	10.331,23	10.331,23
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		101.941,60	2.528,00	104.469,60		75.530,40
	Liquidado		32.364,77	7.637,66	40.002,43		64.467,17
	Pago		24.044,41	13.534,94	37.579,35	66.890,25	2.423,08
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	51.000,00	0,00		319.000,00
	Empenhado		99.218,08	11.842,39	111.060,47		207.939,53
	Liquidado		46.693,43	10.574,13	57.267,56		53.792,91
	Pago		41.930,84	12.402,17	54.333,01	56.727,46	2.934,55
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		

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	4.413,00	4.413,00	20.587,00
	Liquidado		0,00	1.353,00	1.353,00	3.060,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.353,00
Totais da Ação			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		393.563,18	70.151,46	463.714,64	721.657,70
	Liquidado		271.461,70	70.932,86	342.394,56	121.320,08
	Pago		248.232,58	77.120,12	325.352,70	17.041,86
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		393.563,18	70.151,46	463.714,64	721.657,70
	Liquidado		271.461,70	70.932,86	342.394,56	121.320,08
	Pago		248.232,58	77.120,12	325.352,70	17.041,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	OBRA 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	2.151.000,00		2.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	2.151.000,00		2.211.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.211.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA	02.10.02	ESTRADAS RURAIS		
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	2.191.000,00		2.251.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.251.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			1.290.000,00	51.000,00	2.197.372,34		3.436.372,34
	Empenhado		393.563,18	70.151,46	463.714,64		2.972.657,70
	Liquidado		271.461,70	70.932,86	342.394,56		121.320,08
	Pago		248.232,58	77.120,12	325.352,70	138.361,94	17.041,86

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		160.391,18	35.537,02	195.928,20		454.071,80
	Liquidado		160.391,18	35.537,02	195.928,20		
	Pago		158.487,32	37.440,88	195.928,20		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		42.303,44	8.979,60	51.283,04		128.716,96
	Liquidado		42.303,44	8.979,60	51.283,04		
	Pago		32.959,77	9.343,67	42.303,44	8.979,60	8.979,60
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		30.442,54	839,60	31.282,14		33.717,86
	Liquidado		24.043,23	319,83	24.363,06		6.919,08
	Pago		23.937,23	425,83	24.363,06	6.919,08	
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		3.259,93	792,81	4.052,74		20.947,26
	Liquidado		3.259,93	792,81	4.052,74		
	Pago		3.259,93	792,81	4.052,74		
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		73.478,50	1.799,91	75.278,41		102.721,59
	Liquidado		45.194,52	5.677,73	50.872,25		24.406,16
	Pago		42.194,77	7.019,10	49.213,87	26.064,54	1.658,38
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	3.163,00	11.998,00		5.002,00
	Liquidado		8.835,00	2.398,00	11.233,00		765,00
	Pago		8.075,00	760,00	8.835,00	3.163,00	2.398,00
Totais da Ação			1.065.000,00	38.000,00	88.000,00		1.115.000,00
	Empenhado		318.710,59	51.111,94	369.822,53		745.177,47
	Liquidado		284.027,30	53.704,99	337.732,29		32.090,24
	Pago		268.914,02	55.782,29	324.696,31	45.126,22	13.035,98
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E 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
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		45.917,00	0,00	45.917,00		24.083,00
	Liquidado		42.972,00	0,00	42.972,00		2.945,00
	Pago		27.222,00	15.750,00	42.972,00	2.945,00	
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		58.121,85	5.600,00	63.721,85		36.278,15
	Liquidado		48.011,85	5.600,00	53.611,85		10.110,00
	Pago		48.011,85	5.600,00	53.611,85	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		8.150,50	0,00	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 TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			130.000,00	5.000,00	55.000,00		180.000,00
		Empenhado	112.189,35	5.600,00	117.789,35		62.210,65
		Liquidado	90.983,85	5.600,00	96.583,85		21.205,50
		Pago	75.233,85	21.350,00	96.583,85	21.205,50	
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	543.000,00	1.995.124,92		2.647.124,92
		Empenhado	1.216.809,49	56.711,94	1.273.521,43		1.373.603,49
		Liquidado	406.179,05	59.304,99	465.484,04		808.037,39
		Pago	375.315,77	77.132,29	452.448,06	821.073,37	13.035,98

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		

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		25.929,39	6.619,67	32.549,06		47.450,94
	Liquidado		25.929,39	6.619,67	32.549,06		
	Pago		25.320,29	7.228,77	32.549,06		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		7.047,97	1.762,17	8.810,14		14.189,86
	Liquidado		7.047,97	1.762,17	8.810,14		
	Pago		5.236,78	1.811,19	7.047,97	1.762,17	1.762,17
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		32.977,36	8.381,84	41.359,20		67.140,80
	Liquidado		32.977,36	8.381,84	41.359,20		
	Pago		30.557,07	9.039,96	39.597,03	1.762,17	1.762,17
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		32.977,36	8.381,84	41.359,20		67.140,80
	Liquidado		32.977,36	8.381,84	41.359,20		
	Pago		30.557,07	9.039,96	39.597,03	1.762,17	1.762,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		80.161,38	18.341,39	98.502,77		160.497,23
	Liquidado		80.161,38	18.341,39	98.502,77		
	Pago		80.161,38	18.341,39	98.502,77		
3.1.90.13.00 01	404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		22.048,35	5.118,32	27.166,67		50.833,33
	Liquidado		22.048,35	5.118,32	27.166,67		
	Pago		16.390,74	5.657,61	22.048,35	5.118,32	5.118,32
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	35.000,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		82.084,39	2.403,60	84.487,99		70.512,01
	Liquidado		67.461,81	8.498,00	75.959,81		8.528,18
	Pago		46.851,02	21.668,64	68.519,66	15.968,33	7.440,15
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		120.851,11	1.469,75	122.320,86		155.679,14
	Liquidado		34.255,07	15.752,71	50.007,78		72.313,08
	Pago		33.934,55	14.887,69	48.822,24	73.498,62	1.185,54
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		305.605,33	27.333,06	332.938,39		472.061,61
	Liquidado		204.386,71	47.710,42	252.097,13		80.841,26
	Pago		177.797,79	60.555,33	238.353,12	94.585,27	13.744,01
Totais da Unidade Executora			755.000,00	65.000,00	115.000,00		805.000,00
	Empenhado		305.605,33	27.333,06	332.938,39		472.061,61
	Liquidado		204.386,71	47.710,42	252.097,13		80.841,26
	Pago		177.797,79	60.555,33	238.353,12	94.585,27	13.744,01

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		767.482,21	18.535,60	786.017,81		132.482,19
	Liquidado		742.378,83	17.686,27	760.065,10		25.952,71
	Pago		742.178,74	15.342,36	757.521,10	28.496,71	2.544,00
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.000,00	875,50	124,50		1.875,50
	Liquidado		1.000,00	875,50	124,50		
	Pago		1.000,00	875,50	124,50		
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		385.177,59	47.358,12	432.535,71		65.464,29
	Liquidado		139.112,99	58.483,92	197.596,91		234.938,80
	Pago		137.696,98	54.602,32	192.299,30	240.236,41	5.297,61
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		805.095,74	205.900,92	1.010.996,66		589.003,34
	Liquidado		805.095,74	205.900,92	1.010.996,66		
	Pago		805.095,74	205.900,92	1.010.996,66		
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		1.958.755,54	270.919,14	2.229.674,68		918.825,32
	Liquidado		1.687.587,56	281.195,61	1.968.783,17		260.891,51
	Pago		1.685.971,46	274.970,10	1.960.941,56	268.733,12	7.841,61
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	300.000,00	1.088.500,00		3.148.500,00
	Empenhado		1.958.755,54	270.919,14	2.229.674,68		918.825,32
	Liquidado		1.687.587,56	281.195,61	1.968.783,17		260.891,51
	Pago		1.685.971,46	274.970,10	1.960.941,56	268.733,12	7.841,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	3.514.147,72	363.345,98	3.877.493,70		2.885.631,22
	Liquidado	2.331.130,68	396.592,86	2.727.723,54		1.149.770,16
	Pago	2.269.642,09	421.697,68	2.691.339,77	1.186.153,93	36.383,77

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		23.587,15	0,00	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		23.587,15	0,00	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		12.482,60	0,00	12.482,60		278.517,40
	Liquidado		2.220,00	5.599,72	7.819,72		4.662,88
	Pago		2.220,00	3.359,03	5.579,03	6.903,57	2.240,69
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		26.671,65	5.930,00	32.601,65		10.398,35
	Liquidado		8.676,59	4.345,77	13.022,36		19.579,29
	Pago		7.119,68	4.802,68	11.922,36	20.679,29	1.100,00
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	2.295,00	2.295,00		297.705,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.295,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.295,00	

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	40.880,42	8.225,00	49.105,42		865.324,87
		Liquidado	10.896,59	9.945,49	20.842,08		28.263,34
		Pago	9.339,68	8.161,71	17.501,39	31.604,03	3.340,69
08.244.0016.2053 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.43.00 01 433 SUBVENÇÕES SOCIAIS			775.000,00	50.000,00	0,00		725.000,00
		Empenhado	110.317,29	21.329,39	131.646,68		593.353,32
		Liquidado	110.317,29	21.329,39	131.646,68		
		Pago	110.317,29	21.329,39	131.646,68		
3.3.50.43.00 02 434 SUBVENÇÕES SOCIAIS			423.099,71	0,00	0,00		423.099,71
		Empenhado	65.202,84	65.202,84	130.405,68		292.694,03
		Liquidado	65.202,84	65.202,84	130.405,68		
		Pago	65.202,84	65.202,84	130.405,68		
3.3.50.43.00 05 435 SUBVENÇÕES SOCIAIS			159.834,15	0,00	0,00		159.834,15
		Empenhado	28.213,40	0,00	28.213,40		131.620,75
		Liquidado	28.213,40	0,00	28.213,40		
		Pago	28.213,40	0,00	28.213,40		
Totais da Ação			1.357.933,86	50.000,00	0,00		1.307.933,86
		Empenhado	203.733,53	86.532,23	290.265,76		1.017.668,10
		Liquidado	203.733,53	86.532,23	290.265,76		
		Pago	203.733,53	86.532,23	290.265,76		
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	95,00	296,66		9.703,34
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		296,66
		Pago	0,00	0,00	0,00	296,66	
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	1.019,63	1.277,29		197.722,71
		Liquidado	1.095,19	79,40	1.174,59		102,70
		Pago	1.095,19	79,40	1.174,59	102,70	

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	1.800,00	5.400,00		7.200,00
	Pago		3.600,00	1.800,00	5.400,00	7.200,00	
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		6.354,38	0,00	6.354,38		8.645,62
	Liquidado		2.150,95	1.045,82	3.196,77		3.157,61
	Pago		1.437,51	1.759,26	3.196,77	3.157,61	
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	5.552,81	5.953,52		83.884,00
	Liquidado		154,59	0,00	154,59		5.798,93
	Pago		154,59	0,00	154,59	5.798,93	
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	765,00	765,00		84.235,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		765,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	765,00	
Totais da Ação			267.500,00	10.000,00	219.837,52		477.337,52
	Empenhado		23.653,67	5.393,18	29.046,85		448.290,67
	Liquidado		8.020,73	2.925,22	10.945,95		18.100,90
	Pago		7.307,29	3.638,66	10.945,95	18.100,90	
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		252,00	0,00	252,00		11.748,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		132,00
	Pago		120,00	0,00	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		10.006,40	647,10	10.653,50		9.346,50
	Liquidado		3.022,92	1.383,18	4.406,10		6.247,40
	Pago		3.022,92	657,64	3.680,56	6.972,94	725,54
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		304,20	101,40	405,60		507,00
	Pago		304,20	101,40	405,60	507,00	
3.3.90.92.00 01 460	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 461	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	462 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05	463 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	465 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	8.000,00	0,00	52.000,00
		Empenhado	0,00	765,00	765,00	51.235,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	765,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			133.000,00	8.000,00	8.000,00	133.000,00
		Empenhado	11.471,00	1.412,10	12.883,10	120.116,90
		Liquidado	3.747,12	1.484,58	5.231,70	7.651,40
		Pago	3.747,12	759,04	4.506,16	725,54
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	114.000,00	1.392.167,81	3.522.701,67
		Empenhado	303.325,77	101.562,51	404.888,28	3.117.813,39
		Liquidado	226.397,97	100.887,52	327.285,49	77.602,79
		Pago	224.127,62	99.091,64	323.219,26	81.669,02
Totais da Unidade Orçamentária			2.244.533,86	114.000,00	1.392.167,81	3.522.701,67
		Empenhado	303.325,77	101.562,51	404.888,28	3.117.813,39
		Liquidado	226.397,97	100.887,52	327.285,49	77.602,79
		Pago	224.127,62	99.091,64	323.219,26	81.669,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		270.752,21	70.982,25	341.734,46		553.265,54
	Liquidado		270.752,21	70.982,25	341.734,46		
	Pago		270.752,21	70.982,25	341.734,46		
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		81.149,80	19.408,10	100.557,90		181.442,10
	Liquidado		81.149,80	19.408,10	100.557,90		
	Pago		60.967,28	20.182,52	81.149,80	19.408,10	19.408,10
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		89.658,34	2.107,50	91.765,84		61.234,16
	Liquidado		41.250,17	11.172,16	52.422,33		39.343,51
	Pago		32.230,80	17.388,31	49.619,11	42.146,73	2.803,22
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	111,98	30.911,98		29.088,02
	Liquidado		8.260,00	5.711,98	13.971,98		16.940,00
	Pago		8.260,00	2.911,98	11.171,98	19.740,00	2.800,00
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		639.915,00	13.378,88	653.293,88		1.166.706,12
	Liquidado		364.585,43	126.807,81	491.393,24		161.900,64
	Pago		355.242,30	128.872,59	484.114,89	169.178,99	7.278,35
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		125.468,35	0,00	125.468,35		
	Liquidado		0,00	9.755,01	9.755,01		115.713,34
	Pago		0,00	9.755,01	9.755,01	115.713,34	
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		6.652,00	3.060,00	9.712,00		40.288,00
	Liquidado		4.185,00	1.780,00	5.965,00		3.747,00
	Pago		4.185,00	0,00	4.185,00	5.527,00	1.780,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	1.244.395,70	109.048,71	1.353.444,41	2.042.023,94
		Liquidado	770.182,61	245.617,31	1.015.799,92	337.644,49
		Pago	731.637,59	250.092,66	981.730,25	34.069,67
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		18.163,68	4.540,92	22.704,60	4.540,92
	Pago		18.163,68	4.540,92	22.704,60	4.540,92
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		23.860,12	5.965,03	29.825,15	5.965,03
	Pago		23.860,12	5.965,03	29.825,15	5.965,03
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		61,12	15,28	76,40	15,28
	Pago		61,12	15,28	76,40	15,28
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	42.084,92	10.521,23	52.606,15	10.521,23
		Pago	42.084,92	10.521,23	52.606,15	10.521,23
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	0,00	587.468,35	3.526.468,35
		Empenhado	1.307.523,08	109.048,71	1.416.571,79	2.109.896,56
		Liquidado	812.267,53	256.138,54	1.068.406,07	348.165,72
		Pago	773.722,51	260.613,89	1.034.336,40	34.069,67

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		77.342,52	0,04	77.342,48		114.657,52
	Liquidado		18.184,98	5.911,40	24.096,38		53.246,10
	Pago		5.188,48	18.907,90	24.096,38	53.246,10	
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		58.267,75	5.834,60	64.102,35		935.897,65
	Liquidado		54.027,91	5.834,60	59.862,51		4.239,84
	Pago		46.043,38	10.761,97	56.805,35	7.297,00	3.057,16
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		135.610,27	5.834,56	141.444,83		1.098.555,17
	Liquidado		72.212,89	11.746,00	83.958,89		57.485,94
	Pago		51.231,86	29.669,87	80.901,73	60.543,10	3.057,16
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		135.610,27	5.834,56	141.444,83		1.098.555,17
	Liquidado		72.212,89	11.746,00	83.958,89		57.485,94
	Pago		51.231,86	29.669,87	80.901,73	60.543,10	3.057,16

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	1.457.928,00	2.174.319,00		85.681,00
	Liquidado		501.997,28	170.533,50	672.530,78		1.501.788,22
	Pago		501.997,28	170.533,50	672.530,78	1.501.788,22	
3.3.90.36.00 01 483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01 485	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.891.000,00	1.632.000,00	0,00		1.259.000,00
	Empenhado		442.136,24	716.454,38	1.158.590,62		100.409,38
	Liquidado		250.470,11	77.228,56	327.698,67		830.891,95
	Pago		250.470,11	77.228,56	327.698,67	830.891,95	
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	1.632.000,00	420.000,00		3.539.000,00
	Empenhado		1.158.527,24	2.174.382,38	3.332.909,62		206.090,38
	Liquidado		752.467,39	247.762,06	1.000.229,45		2.332.680,17
	Pago		752.467,39	247.762,06	1.000.229,45	2.332.680,17	
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		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	1.632.000,00	1.038.000,00		4.403.321,50
	Empenhado		1.850.527,24	2.174.382,38	4.024.909,62		378.411,88
	Liquidado		752.467,39	247.762,06	1.000.229,45		3.024.680,17
	Pago		752.467,39	247.762,06	1.000.229,45	3.024.680,17	

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		32.104,59	7.840,66	39.945,25		411.054,75
	Liquidado		28.541,59	6.924,54	35.466,13		4.479,12
	Pago		27.421,84	5.317,76	32.739,60	7.205,65	2.726,53
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		2.500,00	0,00	2.500,00		
	Pago		2.500,00	0,00	2.500,00		
Totais da Ação			327.100,00	20.000,00	220.000,00		527.100,00
	Empenhado		34.604,59	7.840,66	42.445,25		484.654,75
	Liquidado		31.041,59	6.924,54	37.966,13		4.479,12
	Pago		29.921,84	5.317,76	35.239,60	7.205,65	2.726,53
Totais da Unidade Executora			327.100,00	20.000,00	220.000,00		527.100,00
	Empenhado		34.604,59	7.840,66	42.445,25		484.654,75
	Liquidado		31.041,59	6.924,54	37.966,13		4.479,12
	Pago		29.921,84	5.317,76	35.239,60	7.205,65	2.726,53
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	1.652.000,00	2.545.468,35		9.696.889,85
	Empenhado		3.328.265,18	2.297.106,31	5.625.371,49		4.071.518,36
	Liquidado		1.667.989,40	522.571,14	2.190.560,54		3.434.810,95
	Pago		1.607.343,60	543.363,58	2.150.707,18	3.474.664,31	39.853,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		317.108,95	72.553,94	389.662,89		655.337,11
	Liquidado		317.108,95	72.553,94	389.662,89		
	Pago		317.108,95	72.553,94	389.662,89		
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		90.386,66	21.091,67	111.478,33		163.521,67
	Liquidado		90.386,66	21.091,67	111.478,33		
	Pago		67.699,04	22.687,62	90.386,66	21.091,67	21.091,67
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		25.798,72	1.739,01	27.537,73		22.462,27
	Liquidado		14.496,13	3.347,21	17.843,34		9.694,39
	Pago		13.373,74	2.163,79	15.537,53	12.000,20	2.305,81
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		6.307,97	202,30	6.510,27		38.489,73
	Liquidado		1.901,78	586,60	2.488,38		4.021,89
	Pago		1.831,78	386,60	2.218,38	4.291,89	270,00
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.432,00	1.839,94	4.271,94		5.728,06
	Liquidado		1.393,00	2.878,94	4.271,94		
	Pago		1.393,00	2.878,94	4.271,94		
Totais da Ação			1.437.000,00	0,00	0,00		1.437.000,00
	Empenhado		442.034,30	97.426,86	539.461,16		897.538,84
	Liquidado		425.286,52	100.458,36	525.744,88		13.716,28
	Pago		401.406,51	100.670,89	502.077,40	37.383,76	23.667,48
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.753,60	100.000,00	0,00		100.753,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.753,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	100.000,00	0,00	100.750,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.750,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			401.503,60	200.000,00	0,00	201.503,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	201.503,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			1.838.503,60	200.000,00	0,00	1.638.503,60
	Empenhado		442.034,30	97.426,86	539.461,16	1.099.042,44
	Liquidado		425.286,52	100.458,36	525.744,88	13.716,28
	Pago		401.406,51	100.670,89	502.077,40	23.667,48
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	200.000,00	0,00	1.638.503,60
	Empenhado		442.034,30	97.426,86	539.461,16	1.099.042,44
	Liquidado		425.286,52	100.458,36	525.744,88	13.716,28
	Pago		401.406,51	100.670,89	502.077,40	23.667,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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
27.812.0022.1053 OBRAS QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIAS AR LIVRE E REFORMA PISO PISCINA GINÁSIO							
3.3.91.39.00 01 640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		248.014,66	53.337,85	301.352,51		576.647,49
	Liquidado		248.014,66	53.337,85	301.352,51		
	Pago		248.014,66	53.337,85	301.352,51		
3.1.90.13.00 01 504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		67.593,06	15.004,24	82.597,30		154.402,70
	Liquidado		67.593,06	15.004,24	82.597,30		
	Pago		50.287,54	17.305,52	67.593,06	15.004,24	15.004,24
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	7.840,75	59.665,23		105.334,77
	Liquidado		35.732,15	2.521,05	38.253,20		21.412,03
	Pago		35.732,15	2.357,05	38.089,20	21.576,03	164,00
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		1.879,50	0,00	1.879,50		
	Pago		1.879,50	0,00	1.879,50		
3.3.90.36.00 01 507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		481,20	59,50	540,70		19.459,30
	Liquidado		481,20	59,50	540,70		
	Pago		481,20	59,50	540,70		
3.3.90.39.00 01 508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		94.049,49	7.550,32	101.599,81		253.400,19
	Liquidado		66.198,87	19.064,12	85.262,99		16.336,82
	Pago		60.521,62	21.824,08	82.345,70	19.254,11	2.917,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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
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	2.793,00	9.051,95	60.948,05
		Liquidado	6.258,95	498,00	6.756,95	2.295,00
		Pago	6.258,95	498,00	6.756,95	2.295,00
Totais da Ação			1.800.000,00	30.000,00	30.000,00	1.800.000,00
		Empenhado	470.101,34	86.585,66	556.687,00	1.243.313,00
		Liquidado	426.158,39	90.484,76	516.643,15	40.043,85
		Pago	403.175,62	95.382,00	498.557,62	18.085,53
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	30.000,00	47.000,00	1.817.000,00
		Empenhado	470.101,34	86.585,66	556.687,00	1.260.313,00
		Liquidado	426.158,39	90.484,76	516.643,15	40.043,85
		Pago	403.175,62	95.382,00	498.557,62	18.085,53
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	30.000,00	47.000,00	1.817.000,00
		Empenhado	470.101,34	86.585,66	556.687,00	1.260.313,00
		Liquidado	426.158,39	90.484,76	516.643,15	40.043,85
		Pago	403.175,62	95.382,00	498.557,62	18.085,53
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	8.212.811,43	34.395.273,34	180.139.342,04
		Empenhado	64.591.874,31	13.888.452,46	78.480.326,77	101.659.015,27
		Liquidado	46.274.812,54	11.393.186,07	57.667.998,61	20.812.328,16
		Pago	43.937.190,06	11.565.778,48	55.502.968,54	2.165.030,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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		1.801.347,96	406.308,46	2.207.656,42		2.579.322,70
	Liquidado		1.801.347,96	406.308,46	2.207.656,42		
	Pago		1.507.397,71	409.668,33	1.917.066,04	290.590,38	290.590,38
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		549.447,06	135.385,36	684.832,42		1.118.624,00
	Liquidado		549.447,06	135.385,36	684.832,42		
	Pago		413.368,69	136.090,36	549.459,05	135.373,37	135.373,37
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		148.032,26	5.543,37	153.575,63		783.424,37
	Liquidado		148.032,26	5.543,37	153.575,63		
	Pago		146.932,26	5.543,37	152.475,63	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		26.527,33	6.042,70	32.570,03		97.429,97
	Liquidado		22.348,15	3.006,90	25.355,05		7.214,98
	Pago		19.709,33	3.859,72	23.569,05	9.000,98	1.786,00
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		7.260,00	0,00	7.260,00		2.740,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		6.960,00
	Pago		60,00	240,00	300,00	6.960,00	
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		115.689,99	11.266,79	126.956,78		53.043,22
	Liquidado		61.354,46	16.541,58	77.896,04		49.060,74
	Pago		59.880,18	14.017,28	73.897,46	53.059,32	3.998,58
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado		95.855,69	97.515,58	193.371,27		472.649,61
	Liquidado		95.855,69	97.515,58	193.371,27		
	Pago		95.855,69	48.902,47	144.758,16	48.613,11	48.613,11
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 05/2021 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		9.954,00	0,00	9.954,00		26.046,00
	Liquidado		9.117,00	0,00	9.117,00		837,00
	Pago		6.906,00	2.211,00	9.117,00	837,00	
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		10.472,40	2.618,10	13.090,50		15.909,50
	Liquidado		10.472,40	2.618,10	13.090,50		
	Pago		10.472,40	2.618,10	13.090,50		
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		233.067,21	58.486,55	291.553,76		398.446,24
	Liquidado		233.067,21	58.486,55	291.553,76		
	Pago		207.388,81	84.164,95	291.553,76		
Totais da Ação			9.278.456,42	85.000,00	85.000,00		9.278.456,42
	Empenhado		2.997.653,90	723.166,91	3.720.820,81		5.557.635,61
	Liquidado		2.931.342,19	725.405,90	3.656.748,09		64.072,72
	Pago		2.467.971,07	707.315,58	3.175.286,65	545.534,16	481.461,44
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	0,00	1.500.000,00		2.595.000,00
	Empenhado		1.002.497,47	183.699,21	1.186.196,68		1.408.803,32
	Liquidado		907.139,58	163.021,56	1.070.161,14		116.035,54
	Pago		749.956,48	198.225,64	948.182,12	238.014,56	121.979,02
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		392.711,00	25.204,00	417.915,00		2.085,00
	Liquidado		361.412,00	26.443,00	387.855,00		30.060,00
	Pago		340.217,00	21.195,00	361.412,00	56.503,00	26.443,00
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	70.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.620,50	0,00	2.620,50		27.379,50
	Liquidado		2.620,50	0,00	2.620,50		
	Pago		1.500,50	1.120,00	2.620,50		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 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	1.520.000,00	3.050.000,00
		Empenhado	1.397.828,97	208.903,21	1.606.732,18	1.443.267,82
		Liquidado	1.271.172,08	189.464,56	1.460.636,64	146.095,54
		Pago	1.091.673,98	220.540,64	1.312.214,62	148.422,02
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	04 526 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	200.000,00	530.000,00	610.000,00
		Empenhado	106.416,34	23.115,89	129.532,23	480.467,77
		Liquidado	98.003,92	23.532,48	121.536,40	7.995,83
		Pago	93.108,84	16.585,65	109.694,49	11.841,91
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	5.595,46	13,69	5.609,15	59.390,85
		Liquidado	3.983,12	514,47	4.497,59	1.111,56
		Pago	3.983,12	514,47	4.497,59	1.111,56
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	230.000,00	530.000,00	685.000,00
		Empenhado	112.011,80	23.129,58	135.141,38	549.858,62
		Liquidado	101.987,04	24.046,95	126.033,99	9.107,39
		Pago	97.091,96	17.100,12	114.192,08	11.841,91
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	385.000,00	2.135.000,00	13.013.456,42
		Empenhado	4.507.494,67	955.199,70	5.462.694,37	7.550.762,05
		Liquidado	4.304.501,31	938.917,41	5.243.418,72	219.275,65
		Pago	3.656.737,01	944.956,34	4.601.693,35	641.725,37
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	385.000,00	2.135.000,00	13.013.456,42
		Empenhado	4.507.494,67	955.199,70	5.462.694,37	7.550.762,05
		Liquidado	4.304.501,31	938.917,41	5.243.418,72	219.275,65
		Pago	3.656.737,01	944.956,34	4.601.693,35	641.725,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	385.000,00	2.135.000,00		13.013.456,42
	Empenhado	4.507.494,67	955.199,70	5.462.694,37		7.550.762,05
	Liquidado	4.304.501,31	938.917,41	5.243.418,72		219.275,65
	Pago	3.656.737,01	944.956,34	4.601.693,35	861.001,02	641.725,37
Total Orçamentário		169.884.664,43	8.597.811,43	36.530.273,34		197.817.126,34
	Empenhado	70.470.769,34	15.092.372,56	85.563.141,90		112.253.984,44
	Liquidado	51.605.142,56	12.621.124,99	64.226.267,55		21.336.874,35
	Pago	48.617.856,85	12.798.397,61	61.416.254,46	24.146.887,44	2.810.013,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.150.404,45
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	373,55
DEPÓSITOS - Restituições no período	4.019.579,75
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	19.594.132,56

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.943.469,95
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	300.000,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	4.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	6.243.469,95

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	48.617.856,85	20.076.374,45	68.694.231,30
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	54.861.326,80	12.798.397,61	74.937.701,25
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			45.527.003,06
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.685,32	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		854.830,59	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		44.331.525,77	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		338.961,38	
		Total do Saldo Disponível:	45.527.003,06

Total Geral do Balancete da Despesa : 164.098.105,22

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno