

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		880.380,46	179.051,59	1.059.432,05		1.140.567,95
	Liquidado		880.380,46	179.051,59	1.059.432,05		
	Pago		880.380,46	179.051,59	1.059.432,05		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		197.298,11	45.214,31	242.512,42		282.487,58
	Liquidado		197.298,11	45.214,31	242.512,42		
	Pago		197.298,11	45.214,31	242.512,42		
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		31.593,24	6.909,10	38.502,34		251.497,66
	Liquidado		18.735,45	3.542,10	22.277,55		16.224,79
	Pago		17.668,54	4.609,01	22.277,55	16.224,79	
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		6.871,33	1.347,96	8.219,29		9.435,72
	Pago		6.871,33	1.347,96	8.219,29	9.435,72	

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		272.129,11	3.985,00	276.114,11		601.913,77
	Liquidado		86.195,39	19.528,57	105.723,96		170.390,15
	Pago		84.004,65	20.552,51	104.557,16	171.556,95	1.166,80
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		47.635,31	9.899,57	57.534,88		85.795,78
	Pago		47.635,31	9.899,57	57.534,88	85.795,78	
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	3.690,20	43.951,20		45.048,80
	Liquidado		40.261,00	3.690,20	43.951,20		
	Pago		40.261,00	3.690,20	43.951,20		
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		1.583.110,01	238.850,20	1.821.960,21		2.722.367,67
	Liquidado		1.277.839,47	262.274,30	1.540.113,77		281.846,44
	Pago		1.274.581,82	264.365,15	1.538.946,97	283.013,24	1.166,80
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		37.010,75	7.402,15	44.412,90		75.587,10
	Liquidado		37.010,75	7.402,15	44.412,90		
	Pago		37.010,75	7.402,15	44.412,90		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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	37.010,75	7.402,15	44.412,90		75.587,10
		Liquidado	37.010,75	7.402,15	44.412,90		
		Pago	37.010,75	7.402,15	44.412,90		
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.620.120,76	246.252,35	1.866.373,11		2.797.954,77
		Liquidado	1.314.850,22	269.676,45	1.584.526,67		281.846,44
		Pago	1.311.592,57	271.767,30	1.583.359,87	283.013,24	1.166,80
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.620.120,76	246.252,35	1.866.373,11		2.797.954,77
		Liquidado	1.314.850,22	269.676,45	1.584.526,67		281.846,44
		Pago	1.311.592,57	271.767,30	1.583.359,87	283.013,24	1.166,80
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	1.620.120,76	246.252,35	1.866.373,11		2.797.954,77
		Liquidado	1.314.850,22	269.676,45	1.584.526,67		281.846,44
		Pago	1.311.592,57	271.767,30	1.583.359,87	283.013,24	1.166,80

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		239.911,39	36.487,85	276.399,24		330.927,76
	Liquidado		239.911,39	36.487,85	276.399,24		
	Pago		239.911,39	36.487,85	276.399,24		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00		165.339,07
	Empenhado		50.223,83	8.065,17	58.289,00		107.050,07
	Liquidado		50.223,83	8.065,17	58.289,00		
	Pago		40.811,01	9.412,82	50.223,83	8.065,17	8.065,17
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		13.177,00	0,00	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		4.365,70	2.595,06	6.960,76		23.039,24
	Liquidado		4.365,70	2.595,06	6.960,76		
	Pago		4.365,70	1.595,06	5.960,76	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		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		317.948,59	47.148,08	365.096,67		501.569,40
	Liquidado		304.502,92	47.148,08	351.651,00		13.445,67
	Pago		295.090,10	47.495,73	342.585,83	22.510,84	9.065,17
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00		866.666,07
	Empenhado		317.948,59	47.148,08	365.096,67		501.569,40
	Liquidado		304.502,92	47.148,08	351.651,00		13.445,67
	Pago		295.090,10	47.495,73	342.585,83	22.510,84	9.065,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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		430.258,92	78.676,29	508.935,21		635.061,27
	Liquidado		430.258,92	78.676,29	508.935,21		
	Pago		430.258,92	78.676,29	508.935,21		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		125.554,72	23.844,42	149.399,14		211.604,38
	Liquidado		125.554,72	23.844,42	149.399,14		
	Pago		99.555,09	25.999,62	125.554,71	23.844,43	23.844,43
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		3.441,42	0,00	3.441,42		11.558,58
	Liquidado		3.421,42	20,00	3.441,42		
	Pago		3.421,42	20,00	3.441,42		
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		3.710,90	87,76	3.798,66		21.201,34
	Liquidado		3.710,90	87,76	3.798,66		
	Pago		3.259,11	274,25	3.533,36	265,30	265,30
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.003,00	1.020,00	5.023,00		11.977,00
	Liquidado		4.003,00	0,00	4.003,00		1.020,00
	Pago		4.003,00	0,00	4.003,00	1.020,00	
Totais da Ação			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		567.008,96	103.628,47	670.637,43		896.362,57
	Liquidado		566.988,96	102.628,47	669.617,43		1.020,00
	Pago		540.537,54	104.970,16	645.507,70	25.129,73	24.109,73
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	0,00	0,00		1.567.000,00
	Empenhado		567.008,96	103.628,47	670.637,43		896.362,57
	Liquidado		566.988,96	102.628,47	669.617,43		1.020,00
	Pago		540.537,54	104.970,16	645.507,70	25.129,73	24.109,73

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		17.043,73	5.416,23	22.459,96		36.540,04
	Liquidado		17.043,73	5.416,23	22.459,96		
	Pago		17.043,73	3.299,22	20.342,95	2.117,01	2.117,01
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		5.165,46	999,90	6.165,36		10.834,64
	Liquidado		5.165,46	999,90	6.165,36		
	Pago		4.165,56	999,90	5.165,46	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	1.000,00		13.000,00
	Empenhado		5.490,45	0,00	5.490,45		7.509,55
	Liquidado		3.294,27	1.098,09	4.392,36		1.098,09
	Pago		3.294,27	1.098,09	4.392,36	1.098,09	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	1.000,00	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			99.000,00	1.000,00	1.000,00		99.000,00
	Empenhado		27.699,64	6.416,13	34.115,77		64.884,23
	Liquidado		25.503,46	7.514,22	33.017,68		1.098,09
	Pago		24.503,56	5.397,21	29.900,77	4.215,00	3.116,91
Totais da Unidade Executora			99.000,00	1.000,00	1.000,00		99.000,00
	Empenhado		27.699,64	6.416,13	34.115,77		64.884,23
	Liquidado		25.503,46	7.514,22	33.017,68		1.098,09
	Pago		24.503,56	5.397,21	29.900,77	4.215,00	3.116,91

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		15.478,60	0,00	15.478,60		19.521,40
	Liquidado		15.395,04	0,00	15.395,04		83,56
	Pago		15.069,60	325,44	15.395,04	83,56	
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		107,48	1.456,67	1.564,15		8.435,85
	Liquidado		107,48	1.456,67	1.564,15		
	Pago		107,48	1.456,67	1.564,15		
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 06/2021 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		25.960,18	1.456,67	27.416,85		169.083,15
	Liquidado		25.876,62	1.456,67	27.333,29		83,56
	Pago		25.551,18	1.782,11	27.333,29	83,56	
Totais da Unidade Executora			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		25.960,18	1.456,67	27.416,85		169.083,15
	Liquidado		25.876,62	1.456,67	27.333,29		83,56
	Pago		25.551,18	1.782,11	27.333,29	83,56	
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	1.000,00	1.000,00		2.729.166,07
	Empenhado		938.617,37	158.649,35	1.097.266,72		1.631.899,35
	Liquidado		922.871,96	158.747,44	1.081.619,40		15.647,32
	Pago		885.682,38	159.645,21	1.045.327,59	51.939,13	36.291,81

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		1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00		300.000,00
	Pago		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	600.000,00	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		1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00		300.000,00
	Pago		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	600.000,00	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		575.022,72	135.449,28	710.472,00		837.825,36
	Liquidado		575.022,72	135.449,28	710.472,00		
	Pago		575.022,72	130.625,91	705.648,63	4.823,37	4.823,37
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado		166.374,72	35.356,84	201.731,56		261.478,32
	Liquidado		166.374,72	35.356,84	201.731,56		
	Pago		129.218,90	37.155,99	166.374,89	35.356,67	35.356,67
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	43.000,00		60.680,00
	Empenhado		33.699,00	11.233,00	44.932,00		15.748,00
	Liquidado		33.699,00	11.233,00	44.932,00		
	Pago		33.699,00	11.233,00	44.932,00		

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	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Liquidado	5.304,24	1.154,40	6.458,64		3.541,36
		Pago	5.304,24	1.154,40	6.458,64	3.541,36	
3.3.90.30.00 01 049	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	69.873,33	24.356,38	94.229,71		155.770,29
		Liquidado	30.616,83	5.036,29	35.653,12		58.576,59
		Pago	24.930,97	10.337,15	35.268,12	58.961,59	385,00
3.3.90.36.00 01 050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	115.193,23	186,60	115.379,83		54.620,17
		Liquidado	48.761,76	9.676,81	58.438,57		56.941,26
		Pago	30.580,26	27.858,31	58.438,57	56.941,26	
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	891.089,20	36.237,05	927.326,25		1.407.673,75
		Liquidado	355.276,85	73.051,69	428.328,54		498.997,71
		Pago	342.653,56	71.944,63	414.598,19	512.728,06	13.730,35
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	991.317,93	257.287,44	1.248.605,37		1.748.489,35
		Pago	991.317,93	257.287,44	1.248.605,37	1.748.489,35	
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		24.832,71	250,00	25.082,71		28.917,29
	Liquidado		21.763,71	0,00	21.763,71		3.319,00
	Pago		19.524,21	2.239,50	21.763,71	3.319,00	
4.4.90.61.00 01 057	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.970.947,00	28.000,00	248.000,00		8.190.947,00
	Empenhado		4.885.429,63	243.069,15	5.128.498,78		3.062.448,22
	Liquidado		2.230.387,76	528.245,75	2.758.633,51		2.369.865,27
	Pago		2.154.501,79	549.836,33	2.704.338,12	2.424.160,66	54.295,39
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		465.042,02	87.052,08	552.094,10		844.931,49
	Liquidado		465.042,02	87.052,08	552.094,10		
	Pago		464.489,15	87.052,08	551.541,23	552,87	552,87
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00		849.985,87
	Empenhado		252.023,49	51.032,73	303.056,22		546.929,65
	Liquidado		252.023,49	51.032,73	303.056,22		
	Pago		252.023,49	46.375,89	298.399,38	4.656,84	4.656,84
Totais da Ação			2.247.011,46	0,00	0,00		2.247.011,46
	Empenhado		717.065,51	138.084,81	855.150,32		1.391.861,14
	Liquidado		717.065,51	138.084,81	855.150,32		
	Pago		716.512,64	133.427,97	849.940,61	5.209,71	5.209,71

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	4.130.660,00		14.320.618,46
		Empenhado	7.702.495,14	381.153,96	8.083.649,10		6.236.969,36
		Liquidado	4.447.453,27	966.330,56	5.413.783,83		2.669.865,27
		Pago	4.071.014,43	983.264,30	5.054.278,73	3.029.370,37	359.505,10

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Empenhado		18,00	627,89	645,89	21.354,11
	Liquidado		18,00	0,00	18,00	627,89
	Pago		18,00	0,00	18,00	627,89
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		22.042,17	700,00	22.742,17	5.257,83
	Liquidado		10.171,08	2.395,00	12.566,08	10.176,09
	Pago		10.171,08	2.395,00	12.566,08	10.176,09
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		13.675,29	0,00	13.675,29	6.324,71
	Liquidado		13.615,29	0,00	13.615,29	60,00
	Pago		12.979,22	636,07	13.615,29	60,00
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00	6.367,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	6.367,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			76.367,00	0,00	0,00	
	Empenhado		35.735,46	1.327,89	37.063,35	39.303,65
	Liquidado		23.804,37	2.395,00	26.199,37	10.863,98
	Pago		23.168,30	3.031,07	26.199,37	10.863,98
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	0,00	
	Empenhado		35.735,46	1.327,89	37.063,35	39.303,65
	Liquidado		23.804,37	2.395,00	26.199,37	10.863,98
	Pago		23.168,30	3.031,07	26.199,37	10.863,98

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	165.000,00	285.000,00
	Empenhado		181.783,85	2.552,44	184.336,29	100.663,71
	Liquidado		26.898,64	12.337,53	39.236,17	145.100,12
	Pago		21.878,34	12.826,51	34.704,85	149.631,44
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		19.505,68	2.248,87	21.754,55	23.245,45
	Liquidado		17.030,68	4.248,87	21.279,55	475,00
	Pago		15.222,61	1.808,07	17.030,68	4.723,87
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	0,00
	Pago		595,00	0,00	595,00	0,00
Totais da Ação			235.000,00	65.000,00	165.000,00	
	Empenhado		201.884,53	4.801,31	206.685,84	128.314,16
	Liquidado		44.524,32	16.586,40	61.110,72	145.575,12
	Pago		37.695,95	14.634,58	52.330,53	154.355,31
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	0,00
	Pago		84,02	0,00	84,02	0,00
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	0,00
	Pago		84,02	0,00	84,02	0,00
Totais da Unidade Executora			275.000,00	65.000,00	165.000,00	375.000,00
	Empenhado		201.968,55	4.801,31	206.769,86	168.230,14
	Liquidado		44.608,34	16.586,40	61.194,74	145.575,12
	Pago		37.779,97	14.634,58	52.414,55	154.355,31

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
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		238,00	0,00	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		22.720,15	4.730,95	27.451,10	33.116,65
	Pago		22.720,15	4.730,95	27.451,10	33.116,65
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		3.578,28	0,00	3.578,28	12.421,72
	Liquidado		3.478,28	0,00	3.478,28	100,00
	Pago		3.233,51	244,77	3.478,28	100,00
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		64.384,03	0,00	64.384,03	24.115,97
	Liquidado		26.316,43	4.730,95	31.047,38	33.336,65
	Pago		26.071,66	4.975,72	31.047,38	33.336,65
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00	88.500,00
	Empenhado		64.384,03	0,00	64.384,03	24.115,97
	Liquidado		26.316,43	4.730,95	31.047,38	33.336,65
	Pago		26.071,66	4.975,72	31.047,38	33.336,65
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	599.000,00	4.301.660,00	14.863.085,46
	Empenhado		8.004.583,18	387.283,16	8.391.866,34	6.471.219,12
	Liquidado		4.542.182,41	990.042,91	5.532.225,32	2.859.641,02
	Pago		4.158.034,36	1.005.905,67	5.163.940,03	368.285,29

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		367.678,74	71.135,73	438.814,47		721.185,53
	Liquidado		367.678,74	71.135,73	438.814,47		
	Pago		364.931,13	71.113,82	436.044,95	2.769,52	2.769,52
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00		348.000,00
	Empenhado		102.317,94	22.695,99	125.013,93		222.986,07
	Liquidado		102.317,94	22.695,99	125.013,93		
	Pago		81.501,80	20.816,14	102.317,94	22.695,99	22.695,99
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		92.004,09	17.591,27	109.595,36		320.404,64
	Liquidado		92.004,09	17.591,27	109.595,36		
	Pago		92.004,09	17.591,27	109.595,36		
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	18.445,00	21.898,80		18.101,20
	Liquidado		2.071,30	1.000,00	3.071,30		18.827,50
	Pago		1.984,40	86,90	2.071,30	19.827,50	1.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		20.024,70	349,33	20.374,03		19.625,97
	Liquidado		12.494,70	7.879,33	20.374,03		
	Pago		12.494,70	7.879,33	20.374,03		
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		164.110,26	28.091,10	192.201,36		107.798,64
	Liquidado		137.769,20	36.554,22	174.323,42		17.877,94
	Pago		134.397,70	39.925,72	174.323,42	17.877,94	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		32.987,47	0,00	32.987,47		67.012,53
	Liquidado		32.987,47	0,00	32.987,47		
	Pago		24.226,36	2.161,11	26.387,47	6.600,00	6.600,00
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		783.175,00	158.308,42	941.483,42		1.513.245,58
	Liquidado		747.921,44	156.856,54	904.777,98		36.705,44
	Pago		712.138,18	159.574,29	871.712,47	69.770,95	33.065,51
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		305.308,22	22.303,13	327.611,35		892.388,65
	Liquidado		305.308,22	22.303,13	327.611,35		
	Pago		305.308,22	22.303,13	327.611,35		
Totais da Ação			1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		305.308,22	22.303,13	327.611,35		892.388,65
	Liquidado		305.308,22	22.303,13	327.611,35		
	Pago		305.308,22	22.303,13	327.611,35		
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		764.261,28	166.870,38	931.131,66		338.868,34
	Liquidado		764.261,28	166.870,38	931.131,66		
	Pago		764.261,28	166.870,38	931.131,66		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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	764.261,28	166.870,38	931.131,66		338.868,34
		Liquidado	764.261,28	166.870,38	931.131,66		
		Pago	764.261,28	166.870,38	931.131,66		
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	1.852.744,50	347.481,93	2.200.226,43		5.944.502,57
		Liquidado	1.817.490,94	346.030,05	2.163.520,99		36.705,44
		Pago	1.781.707,68	348.747,80	2.130.455,48	69.770,95	33.065,51
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	0,00	0,00		8.144.729,00
		Empenhado	1.852.744,50	347.481,93	2.200.226,43		5.944.502,57
		Liquidado	1.817.490,94	346.030,05	2.163.520,99		36.705,44
		Pago	1.781.707,68	348.747,80	2.130.455,48	69.770,95	33.065,51

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	600.000,00	0,00		2.416.464,00
	Empenhado		963.720,85	229.648,86	1.193.369,71		1.223.094,29
	Liquidado		963.720,85	229.648,86	1.193.369,71		
	Pago		962.273,52	221.972,55	1.184.246,07	9.123,64	9.123,64
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		293.898,23	67.660,71	361.558,94		421.054,56
	Liquidado		293.898,23	67.660,71	361.558,94		
	Pago		229.983,57	63.914,66	293.898,23	67.660,71	67.660,71
Totais da Ação			4.856.668,86	1.600.000,00	0,00		3.256.668,86
	Empenhado		1.257.619,08	297.309,57	1.554.928,65		1.701.740,21
	Liquidado		1.257.619,08	297.309,57	1.554.928,65		
	Pago		1.192.257,09	285.887,21	1.478.144,30	76.784,35	76.784,35
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		266.914,56	45.156,19	312.070,75		83.188,29
	Liquidado		266.914,56	45.156,19	312.070,75		
	Pago		263.736,70	43.416,49	307.153,19	4.917,56	4.917,56
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		309.000,00	78.000,00	387.000,00		634.128,08
	Liquidado		309.000,00	78.000,00	387.000,00		
	Pago		309.000,00	78.000,00	387.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		165.743,28	40.266,24	206.009,52		193.021,08
	Liquidado		165.743,28	40.266,24	206.009,52		
	Pago		130.968,16	34.775,12	165.743,28	40.266,24	40.266,24
Totais da Ação			1.815.417,72	0,00	0,00		1.815.417,72
	Empenhado		741.657,84	163.422,43	905.080,27		910.337,45
	Liquidado		741.657,84	163.422,43	905.080,27		
	Pago		703.704,86	156.191,61	859.896,47	45.183,80	45.183,80
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		999.091,26	189.020,07	1.188.111,33	788.325,96
	Liquidado		999.091,26	189.020,07	1.188.111,33	
	Pago		982.886,06	187.259,09	1.170.145,15	17.966,18
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	0,00	264.594,00
	Empenhado		80.000,00	40.000,00	120.000,00	144.594,00
	Liquidado		80.000,00	40.000,00	120.000,00	
	Pago		80.000,00	40.000,00	120.000,00	
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	0,00	600.656,00
	Empenhado		333.161,64	68.485,23	401.646,87	199.009,13
	Liquidado		333.161,64	68.485,23	401.646,87	
	Pago		268.039,54	65.122,10	333.161,64	68.485,23
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00	12.892,41
	Empenhado		96,00	1.228,50	1.324,50	11.567,91
	Liquidado		96,00	0,00	96,00	1.228,50
	Pago		96,00	0,00	96,00	1.228,50
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	16.893,17	46.130,07	144.723,93
	Liquidado		24.542,94	1.309,51	25.852,45	20.277,62
	Pago		24.542,94	0,00	24.542,94	1.309,51
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		3.088,50	0,00	3.088,50	
	Pago		1.698,50	1.390,00	3.088,50	
3.3.90.39.00 05 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.498,28	0,00	0,00	10.498,28
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.498,28
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05 105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.069.697,58	26.000,00	15.448,00		3.059.145,58
		Empenhado	1.444.674,30	315.626,97	1.760.301,27		1.298.844,31
		Liquidado	1.439.980,34	298.814,81	1.738.795,15		21.506,12
		Pago	1.357.263,04	293.771,19	1.651.034,23	109.267,04	87.760,92
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		84.685,37	33.028,50	117.713,87		1.324.419,78
	Liquidado		84.685,37	33.028,50	117.713,87		
	Pago		81.839,05	29.551,27	111.390,32	6.323,55	6.323,55
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		931.272,14	210.000,00	1.141.272,14		235.063,86
	Liquidado		931.272,14	210.000,00	1.141.272,14		
	Pago		931.272,14	210.000,00	1.141.272,14		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		302.125,77	70.968,85	373.094,62		450.855,88
	Liquidado		302.125,77	70.968,85	373.094,62		
	Pago		238.651,60	63.474,17	302.125,77	70.968,85	70.968,85
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		66.233,15	26.907,72	93.140,87		276.737,00
	Liquidado		52.109,40	19.993,67	72.103,07		21.037,80
	Pago		50.690,01	7.192,13	57.882,14	35.258,73	14.220,93
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		41.065,94	168.066,38	209.132,32		228.386,33
	Liquidado		37.843,52	61.172,03	99.015,55		110.116,77
	Pago		36.805,02	1.904,00	38.709,02	170.423,30	60.306,53
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		17.482,14	0,00	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		2.060.084,76	460.975,16	2.521.059,92		529.196,18
	Liquidado		1.797.771,29	488.403,51	2.286.174,80		234.885,12
	Pago		1.782.237,86	498.328,06	2.280.565,92	240.494,00	5.608,88
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		3.522.548,27	969.946,61	4.492.494,88		3.989.539,34
	Liquidado		3.223.289,63	883.566,56	4.106.856,19		385.638,69
	Pago		3.138.977,82	810.449,63	3.949.427,45	543.067,43	157.428,74
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		49.343,70	1.239,70	50.583,40		113.493,70
	Liquidado		27.344,50	14.155,20	41.499,70		9.083,70
	Pago		27.344,50	334,20	27.678,70	22.904,70	13.821,00
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00		164.077,10
	Empenhado		49.343,70	1.239,70	50.583,40		113.493,70
	Liquidado		27.344,50	14.155,20	41.499,70		9.083,70
	Pago		27.344,50	334,20	27.678,70	22.904,70	13.821,00
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 116	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	199.402,52		218.402,52
	Empenhado		83.348,40	0,00	83.348,40		135.054,12
	Liquidado		69.038,50	0,00	69.038,50		14.309,90
	Pago		69.038,50	0,00	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		69.038,50	0,00	69.038,50		14.309,90
	Pago		69.038,50	0,00	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		7.099.191,59	1.747.545,28	8.846.736,87		8.149.009,13
	Liquidado		6.758.929,89	1.657.268,57	8.416.198,46		430.538,41
	Pago		6.488.585,81	1.546.633,84	8.035.219,65	811.517,22	380.978,81

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							
3.3.50.39.04 01	642 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	2.227.778,94		2.227.778,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.227.778,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.04 05	643 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.020.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 01	644 CONVÊNIO		0,00	0,00	2.081.379,45		2.081.379,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.081.379,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 02	645 CONVÊNIO		0,00	0,00	176.300,00		176.300,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		176.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05	646 CONVÊNIO		0,00	0,00	3.466.142,05		3.466.142,05
	Empenhado		0,00	311.808,00	311.808,00		3.154.334,05
	Liquidado		0,00	311.808,00	311.808,00		
	Pago		0,00	311.808,00	311.808,00		
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	4.309.158,39	5.600.000,00		7.193.741,61
	Empenhado		5.536.827,78	881.728,99	6.418.556,77		775.184,84
	Liquidado		4.936.164,48	1.479.179,88	6.415.344,36		3.212,41
	Pago		4.936.164,48	1.479.179,88	6.415.344,36	3.212,41	
3.3.90.39.00 02	604 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	176.300,00	706.110,00		529.810,00
	Empenhado		504.573,47	25.209,78	529.783,25		26,75
	Liquidado		504.573,47	25.209,78	529.783,25		
	Pago		504.573,47	25.209,78	529.783,25		

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
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.695.973,00	4.486.142,05	2.222.809,67		6.432.640,62
	Empenhado		5.055.481,83	916.863,79	5.972.345,62		460.295,00
	Liquidado		5.055.481,83	916.863,79	5.972.345,62		
	Pago		5.055.481,83	916.863,79	5.972.345,62		
Totais da Ação			14.652.188,45	8.971.600,44	17.500.520,11		23.181.108,12
		Empenhado	11.096.883,08	2.135.610,56	13.232.493,64		9.948.614,48
		Liquidado	10.496.219,78	2.733.061,45	13.229.281,23		3.212,41
		Pago	10.496.219,78	2.733.061,45	13.229.281,23	3.212,41	
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		232.165,37	41.502,46	273.667,83		405.155,33
	Liquidado		232.165,37	41.502,46	273.667,83		
	Pago		232.165,37	41.502,46	273.667,83		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		69.610,61	12.578,15	82.188,76		125.004,71
	Liquidado		69.610,61	12.578,15	82.188,76		
	Pago		57.045,26	12.565,35	69.610,61	12.578,15	12.578,15
3.3.50.39.06 01 647	CONVÊNIO		0,00	0,00	475.360,89		475.360,89
	Empenhado		0,00	111.677,31	111.677,31		363.683,58
	Liquidado		0,00	90.465,31	90.465,31		21.212,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	111.677,31	90.465,31
3.3.50.39.06 05 648	CONVÊNIO		0,00	0,00	1.644.719,52		1.644.719,52
	Empenhado		0,00	10.953,84	10.953,84		1.633.765,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.953,84
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.953,84	
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		53.072,14	13.338,69	66.410,83		53.377,17
	Liquidado		53.072,14	13.338,69	66.410,83		
	Pago		52.172,14	14.238,69	66.410,83		
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado		430.203,49	15.775,30	445.978,79		9.640,93
	Liquidado		140.158,84	58.657,79	198.816,63		247.162,16
	Pago		109.907,18	77.061,29	186.968,47	259.010,32	11.848,16

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
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	0,00	0,00		94.647,52
	Empenhado		10.043,27	2.200,00	12.243,27		82.404,25
	Liquidado		10.043,27	2.200,00	12.243,27		
	Pago		10.043,27	2.200,00	12.243,27		
3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.571.730,26	475.360,89	0,00		3.096.369,37
	Empenhado		1.795.845,38	147.651,06	1.943.496,44		1.152.872,93
	Liquidado		1.457.980,96	228.130,31	1.686.111,27		257.385,17
	Pago		1.422.669,32	251.531,95	1.674.201,27	269.295,17	11.910,00
3.3.90.39.00 05 126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.793.478,48	1.644.719,52	469.318,35		2.618.077,31
	Empenhado		1.736.696,70	302.093,10	2.038.789,80		579.287,51
	Liquidado		1.736.366,70	297.893,10	2.034.259,80		4.530,00
	Pago		1.662.429,17	371.830,63	2.034.259,80	4.530,00	
Totais da Ação			8.921.280,61	2.120.080,41	2.589.398,76		9.390.598,96
	Empenhado		4.327.636,96	657.769,91	4.985.406,87		4.405.192,09
	Liquidado		3.699.397,89	744.765,81	4.444.163,70		541.243,17
	Pago		3.546.431,71	770.930,37	4.317.362,08	668.044,79	126.801,62
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		806.141,03	208.696,55	1.014.837,58		1.456.601,60
	Liquidado		806.141,03	208.696,55	1.014.837,58		
	Pago		804.355,28	204.709,50	1.009.064,78	5.772,80	5.772,80
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		276.486,88	62.395,55	338.882,43		392.446,64
	Liquidado		276.486,88	62.395,55	338.882,43		
	Pago		217.932,31	58.554,57	276.486,88	62.395,55	62.395,55
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado		5.039,37	669,14	5.708,51		25.616,54
	Liquidado		3.583,54	1.439,84	5.023,38		685,13
	Pago		1.944,77	2.582,61	4.527,38	1.181,13	496,00

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 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		97.573,75	790,03	98.363,78		68.759,36
	Liquidado		94.013,75	590,03	94.603,78		3.760,00
	Pago		93.252,10	1.276,68	94.528,78	3.835,00	75,00
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		1.305.241,03	272.551,27	1.577.792,30		2.338.424,14
	Liquidado		1.300.225,20	273.121,97	1.573.347,17		4.445,13
	Pago		1.237.484,46	267.123,36	1.504.607,82	73.184,48	68.739,35
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		215.521,34	46.517,81	262.039,15		232.289,85
	Liquidado		215.521,34	46.517,81	262.039,15		
	Pago		215.521,34	45.904,73	261.426,07	613,08	613,08
3.1.90.13.00 01 132	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		65.978,57	13.912,34	79.890,91		90.109,09
	Liquidado		65.978,57	13.912,34	79.890,91		
	Pago		52.372,37	13.606,20	65.978,57	13.912,34	13.912,34
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
	Empenhado		281.499,91	60.430,15	341.930,06		322.398,94
	Liquidado		281.499,91	60.430,15	341.930,06		
	Pago		267.893,71	59.510,93	327.404,64	14.525,42	14.525,42
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		15.045,90	0,00	15.045,90		34.954,10
	Liquidado		15.045,90	0,00	15.045,90		
	Pago		15.045,90	0,00	15.045,90		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
	Empenhado		88.554,10	18.977,44	107.531,54		132.578,52
	Liquidado		88.554,10	18.977,44	107.531,54		
	Pago		88.554,10	18.977,44	107.531,54		
3.1.90.13.00 01 135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		29.667,02	6.626,93	36.293,95		58.706,05
	Liquidado		29.667,02	6.626,93	36.293,95		
	Pago		23.536,11	6.130,91	29.667,02	6.626,93	6.626,93
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	204,75	27.165,64		73.240,39
	Liquidado		13.910,60	210,00	14.120,60		13.045,04
	Pago		13.910,60	0,00	13.910,60	13.255,04	210,00
3.3.90.36.00 05 137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.500,00	0,00	0,00		8.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00		55.000,00
	Empenhado		7.823,31	370,12	8.193,43		46.806,57
	Liquidado		7.823,31	370,12	8.193,43		
	Pago		7.823,31	370,12	8.193,43		
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		48.294,46	3.920,56	52.215,02		108.618,98
	Liquidado		48.294,46	3.920,56	52.215,02		
	Pago		48.294,46	3.920,56	52.215,02		
Totais da Ação			581.545,09	0,00	128.305,00		709.850,09
	Empenhado		216.345,68	30.099,80	246.445,48		463.404,61
	Liquidado		203.295,39	30.105,05	233.400,44		13.045,04
	Pago		197.164,48	29.399,03	226.563,51	19.881,97	6.836,93
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	11.091.680,85	20.733.223,87		37.862.102,61
	Empenhado		17.227.606,66	3.156.461,69	20.384.068,35		17.478.034,26
	Liquidado		15.980.638,17	3.841.484,43	19.822.122,60		561.945,75
	Pago		15.745.194,14	3.860.025,14	19.605.219,28	778.849,07	216.903,32

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		159.413,45	40.983,53	200.396,98		179.603,02
	Liquidado		159.413,45	40.983,53	200.396,98		
	Pago		159.413,45	37.514,59	196.928,04	3.468,94	3.468,94
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		47.854,03	11.041,32	58.895,35		51.104,65
	Liquidado		47.854,03	11.041,32	58.895,35		
	Pago		38.811,67	9.042,36	47.854,03	11.041,32	11.041,32
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		32.211,96	0,00	32.211,96		7.788,04
	Liquidado		18.349,26	4.182,62	22.531,88		9.680,08
	Pago		18.349,26	4.182,62	22.531,88	9.680,08	
Totais da Ação			536.120,00	0,00	36.811,43		572.931,43
	Empenhado		239.930,32	52.024,85	291.955,17		280.976,26
	Liquidado		226.066,72	56.207,47	282.274,19		9.680,98
	Pago		217.024,36	50.739,57	267.763,93	24.191,24	14.510,26
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		79.266,07	0,00	79.266,07		733,93
	Liquidado		62.596,87	0,00	62.596,87		16.669,20
	Pago		46.846,47	15.750,40	62.596,87	16.669,20	
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		3.368,40	0,00	3.368,40		3.631,60
	Liquidado		2.333,04	0,00	2.333,04		1.035,36
	Pago		2.333,04	0,00	2.333,04	1.035,36	
Totais da Ação			76.632,00	0,00	72.000,00		148.632,00
	Empenhado		82.634,47	0,00	82.634,47		65.997,53
	Liquidado		64.929,91	0,00	64.929,91		17.704,56
	Pago		49.179,51	15.750,40	64.929,91	17.704,56	
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		173.599,94	49.859,93	223.459,87		142.523,38
	Liquidado		173.599,94	49.859,93	223.459,87		
	Pago		173.599,94	44.831,63	218.431,57	5.028,30	5.028,30
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		141.545,72	20.000,00	161.545,72		166.103,01
	Liquidado		141.545,72	20.000,00	161.545,72		
	Pago		141.545,72	20.000,00	161.545,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	0,00		139.879,00
	Empenhado		89.731,61	20.893,06	110.624,67		29.254,33
	Liquidado		89.731,61	20.893,06	110.624,67		
	Pago		70.367,36	19.364,25	89.731,61	20.893,06	20.893,06
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		1.475,37	0,00	1.475,37		24.118,00
	Liquidado		1.475,37	0,00	1.475,37		
	Pago		494,37	981,00	1.475,37		
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		406.352,64	90.752,99	497.105,63		374.579,52
	Liquidado		406.352,64	90.752,99	497.105,63		
	Pago		386.007,39	85.176,88	471.184,27	25.921,36	25.921,36
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	0,00	1.251.930,73		2.593.248,58
	Empenhado		728.917,43	142.777,84	871.695,27		1.721.553,31
	Liquidado		697.349,27	146.960,46	844.309,73		27.385,54
	Pago		652.211,26	151.666,85	803.878,11	67.817,16	40.431,62

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		961.195,76	396.598,90	1.357.794,66		255.237,89
	Liquidado		834.792,68	87.170,30	921.962,98		435.831,68
	Pago		747.871,47	120.248,76	868.120,23	489.674,43	53.842,75
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	1.440,00	10.879,40		138.407,81
	Liquidado		9.439,40	0,00	9.439,40		1.440,00
	Pago		9.439,40	0,00	9.439,40	1.440,00	
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado		215.839,04	45.562,10	261.401,14		174.954,62
	Liquidado		67.512,92	116.483,28	183.996,20		77.404,94
	Pago		65.092,92	16.875,80	81.968,72	179.432,42	102.027,48
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		1.959,10	830,00	2.789,10		23.210,90
	Liquidado		1.434,70	1.125,00	2.559,70		229,40
	Pago		1.434,70	1.125,00	2.559,70	229,40	
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	200.422,60		2.224.675,52
	Empenhado		1.188.433,30	444.431,00	1.632.864,30		591.811,22
	Liquidado		913.179,70	204.778,58	1.117.958,28		514.906,02
	Pago		823.838,49	138.249,56	962.088,05	670.776,25	155.870,23
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		591.377,36	185.512,99	776.890,35		739.485,52
	Liquidado		477.235,79	48.664,40	525.900,19		250.990,16
	Pago		380.703,09	135.914,20	516.617,29	260.273,06	9.282,90
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		591.377,36	185.512,99	776.890,35		739.485,52
	Liquidado		477.235,79	48.664,40	525.900,19		250.990,16
	Pago		380.703,09	135.914,20	516.617,29	260.273,06	9.282,90
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	200.422,60		3.741.051,39
	Empenhado		1.779.810,66	629.943,99	2.409.754,65		1.331.296,74
	Liquidado		1.390.415,49	253.442,98	1.643.858,47		765.896,18
	Pago		1.204.541,58	274.163,76	1.478.705,34	931.049,31	165.153,13

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		574.452,60	130.977,44	705.430,04		758.590,96
	Liquidado		574.452,60	130.977,44	705.430,04		
	Pago		574.452,60	116.427,69	690.880,29	14.549,75	14.549,75
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00		403.717,27
	Empenhado		158.803,35	33.453,78	192.257,13		211.460,14
	Liquidado		158.803,35	33.453,78	192.257,13		
	Pago		124.836,35	33.967,00	158.803,35	33.453,78	33.453,78
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado		8.082,57	1.216,40	9.298,97		164,28
	Liquidado		5.937,40	604,05	6.541,45		2.757,52
	Pago		5.640,40	425,60	6.066,00	3.232,97	475,45
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		43.677,49	3.945,17	47.622,66		115.528,91
	Liquidado		30.149,41	5.498,31	35.647,72		11.974,94
	Pago		29.839,41	4.155,71	33.995,12	13.627,54	1.652,60
3.3.90.93.00 02 638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	12.860,00		12.860,00
	Empenhado		0,00	12.859,88	12.859,88		0,12
	Liquidado		0,00	12.859,88	12.859,88		
	Pago		0,00	12.859,88	12.859,88		
3.3.90.93.00 05 641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	245.000,00		245.000,00
	Empenhado		0,00	243.547,47	243.547,47		1.452,53
	Liquidado		0,00	243.547,47	243.547,47		
	Pago		0,00	243.547,47	243.547,47		

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	3.887,56	3.887,56		32,44
	Liquidado		0,00	3.887,56	3.887,56		
	Pago		0,00	3.887,56	3.887,56		
Totais da Ação			2.061.052,00	0,00	313.946,00		2.374.998,00
	Empenhado		786.110,61	429.887,70	1.215.998,31		1.158.999,69
	Liquidado		770.437,36	430.828,49	1.201.265,85		14.732,46
	Pago		735.863,36	415.270,91	1.151.134,27	64.864,04	50.131,58
Totais da Unidade Executora			2.061.052,00	0,00	313.946,00		2.374.998,00
	Empenhado		786.110,61	429.887,70	1.215.998,31		1.158.999,69
	Liquidado		770.437,36	430.828,49	1.201.265,85		14.732,46
	Pago		735.863,36	415.270,91	1.151.134,27	64.864,04	50.131,58

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		17.948,85	0,00	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		17.948,85	0,00	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		30.905,34	232.040,42	262.945,76	167.054,24
	Liquidado		9.177,76	19.536,00	28.713,76	234.232,00
	Pago		8.928,76	249,00	9.177,76	19.536,00
4.4.90.52.00 05	168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	29.912,63	189.912,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	189.912,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			185.000,00	35.000,00	469.912,63	619.912,63
	Empenhado		30.905,34	232.040,42	262.945,76	356.966,87
	Liquidado		9.177,76	19.536,00	28.713,76	234.232,00
	Pago		8.928,76	249,00	9.177,76	19.536,00
Totais da Unidade Executora			340.000,00	35.000,00	535.855,41	840.855,41
	Empenhado		48.854,19	232.040,42	280.894,61	559.960,80
	Liquidado		17.946,61	19.536,00	37.482,61	243.412,00
	Pago		17.697,61	249,00	17.946,61	19.536,00
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	12.789.492,28	23.940.891,36	64.408.001,99
	Empenhado		27.670.491,14	6.338.656,92	34.009.148,06	30.398.853,93
	Liquidado		25.615.716,79	6.349.520,93	31.965.237,72	2.043.910,34
	Pago		24.844.093,76	6.248.009,50	31.092.103,26	873.134,46

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	879,81		70.879,81
	Empenhado		57.064,94	13.814,87	70.879,81		
	Liquidado		57.064,94	13.814,87	70.879,81		
	Pago		57.064,94	13.814,87	70.879,81		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		14.189,79	2.873,29	17.063,08		7.936,92
	Liquidado		14.189,79	2.873,29	17.063,08		
	Pago		11.316,50	2.873,29	14.189,79	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		219,24	57,42	276,66		89.723,34
	Liquidado		219,24	57,42	276,66		
	Pago		219,24	57,42	276,66		
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		3.608,00	0,00	3.608,00		
	Pago		3.608,00	0,00	3.608,00		
Totais da Ação			245.000,00	0,00	879,81		245.879,81
	Empenhado		75.081,97	16.745,58	91.827,55		154.052,26
	Liquidado		75.081,97	16.745,58	91.827,55		
	Pago		72.208,68	16.745,58	88.954,26	2.873,29	2.873,29
Totais da Unidade Executora			245.000,00	0,00	879,81		245.879,81
	Empenhado		75.081,97	16.745,58	91.827,55		154.052,26
	Liquidado		75.081,97	16.745,58	91.827,55		
	Pago		72.208,68	16.745,58	88.954,26	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		104.520,51	34.953,65	139.474,16		158.525,84
	Liquidado		104.520,51	34.953,65	139.474,16		
	Pago		104.520,51	34.953,65	139.474,16		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		29.564,67	5.831,54	35.396,21		60.603,79
	Liquidado		29.564,67	5.831,54	35.396,21		
	Pago		23.726,99	5.837,68	29.564,67	5.831,54	5.831,54
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		40.129,63	35.570,70	75.700,33		346.114,67
	Liquidado		25.017,43	5.574,54	30.591,97		45.108,36
	Pago		25.017,43	1.583,45	26.600,88	49.099,45	3.991,09
3.3.90.30.00 02 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	605.380,50	0,00		609.882,50
	Empenhado		609.882,50	0,00	609.882,50		
	Liquidado		63.011,86	8.716,00	71.727,86		538.154,64
	Pago		63.011,86	0,00	63.011,86	546.870,64	8.716,00
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		1.359.368,00	0,00	605.380,50		1.964.748,50
	Empenhado		342.084,05	11.450,50	353.534,55		1.611.213,95
	Liquidado		79.147,27	21.119,85	100.267,12		253.267,43
	Pago		79.147,27	3.453,75	82.601,02	270.933,53	17.666,10
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		128.623,92	8.376,93	137.000,85		274.999,15
	Liquidado		44.277,46	13.646,92	57.924,38		79.076,47
	Pago		39.898,49	14.516,37	54.414,86	82.585,99	3.509,52
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		17.015,00	0,00	17.015,00	5.985,00
	Liquidado		17.015,00	0,00	17.015,00	
	Pago		6.437,60	10.577,40	17.015,00	
Totais da Ação			3.832.446,00	717.380,50	962.880,50	4.077.946,00
	Empenhado		1.516.968,78	96.183,32	1.613.152,10	2.464.793,90
	Liquidado		607.702,70	89.842,50	697.545,20	915.606,90
	Pago		586.908,65	70.922,30	657.830,95	39.714,25
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	717.380,50	962.880,50	4.077.946,00
	Empenhado		1.516.968,78	96.183,32	1.613.152,10	2.464.793,90
	Liquidado		607.702,70	89.842,50	697.545,20	915.606,90
	Pago		586.908,65	70.922,30	657.830,95	39.714,25

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		1.903.362,78	534.976,78	2.438.339,56		566.660,44
	Liquidado		1.903.362,78	534.976,78	2.438.339,56		
	Pago		1.903.362,78	520.378,58	2.423.741,36	14.598,20	14.598,20
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		564.977,22	97.070,27	662.047,49		337.952,51
	Liquidado		564.977,22	97.070,27	662.047,49		
	Pago		470.141,52	94.835,70	564.977,22	97.070,27	97.070,27
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00		980.000,00
	Empenhado		133.717,15	18.325,81	152.042,96		827.957,04
	Liquidado		66.498,58	11.783,16	78.281,74		73.761,22
	Pago		65.390,16	6.412,32	71.802,48	80.240,48	6.479,26
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	380.000,00		1.102.207,71
	Empenhado		55.750,15	3.979,35	59.729,50		1.042.478,21
	Liquidado		29.884,29	7.231,99	37.116,28		22.613,22
	Pago		26.323,89	6.852,17	33.176,06	26.553,44	3.940,22
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	1.003.000,00		1.553.000,00
	Empenhado		1.337.312,31	10.024,88	1.347.337,19		205.662,81
	Liquidado		196.746,49	106.206,78	302.953,27		1.044.383,92
	Pago		191.308,91	72.134,99	263.443,90	1.083.893,29	39.509,37

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	63.487,22	198.508,61	1.581.089,47
	Pago		135.021,39	63.487,22	198.508,61	1.581.089,47
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		673.677,47	0,00	673.677,47	199.322,53
	Liquidado		142.933,97	5.706,30	148.640,27	525.037,20
	Pago		142.268,18	6.372,09	148.640,27	525.037,20
3.3.90.93.00 02 633	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Empenhado		76.924,06	0,00	76.924,06	3.075,94
	Liquidado		76.924,06	0,00	76.924,06	
	Pago		76.924,06	0,00	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		554.384,85	4.340,00	558.724,85	3.275,15
	Liquidado		376.705,05	3.339,80	380.044,85	178.680,00
	Pago		374.035,05	3.049,80	377.084,85	181.640,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Empenhado		27.727,75	0,00	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	3.233.000,00	11.372.685,05
	Empenhado		7.340.788,62	668.717,09	8.009.505,71	3.363.179,34
	Liquidado		3.516.896,58	829.802,30	4.346.698,88	3.662.806,83
	Pago		3.408.618,69	773.522,87	4.182.141,56	3.827.364,15
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	318.000,00	3.233.000,00	11.372.685,05
	Empenhado		7.340.788,62	668.717,09	8.009.505,71	3.363.179,34
	Liquidado		3.516.896,58	829.802,30	4.346.698,88	3.662.806,83
	Pago		3.408.618,69	773.522,87	4.182.141,56	3.827.364,15

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		4.932.308,34	1.138.381,27	6.070.689,61		4.027.510,39
	Liquidado		3.174.308,34	1.138.381,27	4.312.689,61		1.758.000,00
	Pago		3.174.308,34	1.138.381,27	4.312.689,61	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		1.397.820,29	220.551,03	1.618.371,32		1.031.628,68
	Liquidado		1.039.820,29	220.551,03	1.260.371,32		358.000,00
	Pago		796.066,34	243.753,95	1.039.820,29	578.551,03	220.551,03
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		6.670.299,34	1.358.932,30	8.029.231,64		5.283.468,36
	Liquidado		4.554.299,34	1.358.932,30	5.913.231,64		2.116.000,00
	Pago		4.310.545,39	1.382.135,22	5.692.680,61	2.336.551,03	220.551,03
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	325.500,00	350.000,00		13.312.700,00
	Empenhado		6.670.299,34	1.358.932,30	8.029.231,64		5.283.468,36
	Liquidado		4.554.299,34	1.358.932,30	5.913.231,64		2.116.000,00
	Pago		4.310.545,39	1.382.135,22	5.692.680,61	2.336.551,03	220.551,03

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	34.501,68		34.601,68
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.601,68
	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	351.501,68	370.101,68
		Empenhado	316.685,00	0,00	316.685,00	53.416,68
		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	351.501,68	370.101,68
		Empenhado	316.685,00	0,00	316.685,00	53.416,68
		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		1.483.109,31	543.190,92	2.026.300,23		2.474.799,77
	Liquidado		1.483.109,31	543.190,92	2.026.300,23		
	Pago		1.483.109,31	543.190,92	2.026.300,23		

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		449.486,47	139.240,29	588.726,76	711.273,24
	Liquidado		449.486,47	139.240,29	588.726,76	
	Pago		417.634,48	31.851,99	449.486,47	139.240,29
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		15.311,71	0,00	15.311,71	
	Pago		15.311,71	0,00	15.311,71	
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
	Empenhado		1.922,96	0,00	1.922,96	250.577,04
	Liquidado		1.922,96	0,00	1.922,96	
	Pago		1.922,96	0,00	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		30.308,66	0,00	30.308,66	29.691,34
	Liquidado		25.107,86	379,99	25.487,85	4.820,81
	Pago		24.681,74	806,11	25.487,85	4.820,81
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		186.890,11	0,00	186.890,11	13.109,89
	Liquidado		117.809,92	16.406,04	134.215,96	52.674,15
	Pago		116.714,14	17.501,82	134.215,96	52.674,15
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		28.423,90	289,00	28.712,90	21.287,10
	Liquidado		18.289,90	4.303,00	22.592,90	6.120,00
	Pago		18.289,90	964,00	19.253,90	3.339,00
Totais da Ação			6.539.100,00	46.000,00	326.000,00	6.819.100,00
	Empenhado		2.196.613,12	682.720,21	2.879.333,33	3.939.766,67
	Liquidado		2.112.198,13	703.520,24	2.815.718,37	63.614,96
	Pago		2.078.824,24	594.314,84	2.673.139,08	142.579,29
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	80.609,51	731.609,51
	Empenhado		541.579,04	190.030,47	731.609,51	
	Liquidado		541.579,04	190.030,47	731.609,51	
	Pago		541.579,04	190.030,47	731.609,51	

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		157.614,78	45.642,51	203.257,29		6.742,71
	Liquidado		157.614,78	45.642,51	203.257,29		
	Pago		142.925,20	14.689,58	157.614,78	45.642,51	45.642,51
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		21.931,42	3.802,33	25.733,75		107.266,25
	Liquidado		21.824,88	2.758,87	24.583,75		1.150,00
	Pago		21.824,88	791,54	22.616,42	3.117,33	1.967,33
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		79.348,50	17.935,65	97.284,15		327.715,85
	Liquidado		47.676,73	14.645,09	62.321,82		34.962,33
	Pago		44.365,45	11.449,07	55.814,52	41.469,63	6.507,30
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		8.744,00	0,00	8.744,00		40.756,00
	Liquidado		6.449,00	0,00	6.449,00		2.295,00
	Pago		6.449,00	0,00	6.449,00	2.295,00	
Totais da Ação			2.680.000,00	220.000,00	330.609,51		2.790.609,51
	Empenhado		834.401,44	257.410,96	1.091.812,40		1.698.797,11
	Liquidado		797.077,63	253.076,94	1.050.154,57		41.657,83
	Pago		779.076,77	216.960,66	996.037,43	95.774,97	54.117,14
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	266.000,00	1.042.609,51		10.655.909,51
	Empenhado		3.031.014,56	940.131,17	3.971.145,73		6.684.763,78
	Liquidado		2.909.275,76	956.597,18	3.865.872,94		105.272,79
	Pago		2.857.901,01	811.275,50	3.669.176,51	301.969,22	196.696,43

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		1.738.086,23	216.124,44	1.954.210,67		6.389,33
	Liquidado		1.037.086,23	216.124,44	1.253.210,67		701.000,00
	Pago		1.037.086,23	216.124,44	1.253.210,67	701.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado		446.105,63	20.988,87	467.094,50		154.105,50
	Liquidado		299.105,63	20.988,87	320.094,50		147.000,00
	Pago		224.405,38	74.700,25	299.105,63	167.988,87	20.988,87
Totais da Ação			2.661.800,00	0,00	0,00		2.661.800,00
	Empenhado		2.184.191,86	237.113,31	2.421.305,17		240.494,83
	Liquidado		1.336.191,86	237.113,31	1.573.305,17		848.000,00
	Pago		1.261.491,61	290.824,69	1.552.316,30	868.988,87	20.988,87
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		765.929,16	229.780,36	995.709,52		2.619.290,48
	Liquidado		382.929,16	229.780,36	612.709,52		383.000,00
	Pago		382.929,16	229.780,36	612.709,52	383.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		201.900,62	44.633,38	246.534,00		668.466,00
	Liquidado		115.900,62	44.633,38	160.534,00		86.000,00
	Pago		92.414,42	23.486,20	115.900,62	130.633,38	44.633,38
Totais da Ação			4.610.000,00	0,00	0,00		4.610.000,00
	Empenhado		967.829,78	274.413,74	1.242.243,52		3.367.756,48
	Liquidado		498.829,78	274.413,74	773.243,52		469.000,00
	Pago		475.343,58	253.266,56	728.610,14	513.633,38	44.633,38

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	3.152.021,64	511.527,05	3.663.548,69		3.608.251,31
		Liquidado	1.835.021,64	511.527,05	2.346.548,69		1.317.000,00
		Pago	1.736.835,19	544.091,25	2.280.926,44	1.382.622,25	65.622,25

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	64.112,94		978.812,94
	Empenhado		750.280,89	228.414,79	978.695,68		117,26
	Liquidado		750.280,89	228.414,79	978.695,68		
	Pago		750.280,89	228.414,79	978.695,68		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		214.458,92	276,84	214.735,76		95.264,24
	Liquidado		214.458,92	276,84	214.735,76		
	Pago		129.486,29	84.972,63	214.458,92	276,84	276,84
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	8.877,08		8.977,08
	Empenhado		3.588,00	0,00	3.588,00		5.389,08
	Liquidado		2.990,00	598,00	3.588,00		
	Pago		2.990,00	598,00	3.588,00		
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	114.990,02		1.345.190,02
		Empenhado	1.009.702,81	228.691,63	1.238.394,44		106.795,58
		Liquidado	1.009.104,81	229.289,63	1.238.394,44		
		Pago	924.132,18	313.985,42	1.238.117,60	276,84	276,84
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		

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						
3.3.50.39.01 02	661 TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	534.498,85	534.498,85
		Empenhado	0,00	52.920,23	52.920,23	481.578,62
		Liquidado	0,00	52.920,23	52.920,23	
		Pago	0,00	52.920,23	52.920,23	
3.3.50.43.00 02	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	534.498,85	0,00	265.501,15
		Empenhado	265.501,15	0,00	265.501,15	
		Liquidado	265.501,15	0,00	265.501,15	
		Pago	265.501,15	0,00	265.501,15	
Totais da Ação			800.000,00	534.498,85	534.498,85	800.000,00
		Empenhado	265.501,15	52.920,23	318.421,38	481.578,62
		Liquidado	265.501,15	52.920,23	318.421,38	
		Pago	265.501,15	52.920,23	318.421,38	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	534.498,85	728.488,87	2.224.990,02
		Empenhado	1.353.573,96	281.611,86	1.635.185,82	589.804,20
		Liquidado	1.352.975,96	282.209,86	1.635.185,82	
		Pago	1.268.003,33	366.905,65	1.634.908,98	276,84

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		1.160.249,45	0,00	1.160.249,45		1.249.750,55
	Liquidado		201.285,12	80.808,33	282.093,45		878.156,00
	Pago		201.285,12	80.808,33	282.093,45	878.156,00	
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		3.018,10	684,40	3.702,50		6.402,46
	Pago		3.018,10	684,40	3.702,50	6.402,46	
Totais da Ação			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.211.854,41	0,00	1.211.854,41		1.388.145,59
	Liquidado		204.591,59	81.492,73	286.084,32		925.770,09
	Pago		204.591,59	81.492,73	286.084,32	925.770,09	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	500.000,00	0,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.211.854,41	0,00	1.211.854,41		1.388.145,59
	Liquidado		204.591,59	81.492,73	286.084,32		925.770,09
	Pago		204.591,59	81.492,73	286.084,32	925.770,09	
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	2.661.379,35	6.669.360,37		52.132.012,07
	Empenhado		24.668.288,28	3.873.848,37	28.542.136,65		23.589.875,42
	Liquidado		15.372.530,54	4.127.149,50	19.499.680,04		9.042.456,61
	Pago		14.762.297,53	4.047.091,10	18.809.388,63	9.732.748,02	690.291,41

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		167.884,15	33.141,40	201.025,55		258.974,45
	Liquidado		167.884,15	33.141,40	201.025,55		
	Pago		167.884,15	31.449,12	199.333,27	1.692,28	1.692,28
3.1.90.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		46.219,85	8.729,89	54.949,74		85.050,26
	Liquidado		46.219,85	8.729,89	54.949,74		
	Pago		36.996,58	9.223,27	46.219,85	8.729,89	8.729,89
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		1.462,43	3.861,80	5.324,23		46.675,77
	Liquidado		1.042,80	263,20	1.306,00		4.018,23
	Pago		1.042,80	150,75	1.193,55	4.130,68	112,45
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		338,59	3.400,00	3.738,59		14.261,41
	Liquidado		338,59	0,00	338,59		3.400,00
	Pago		338,59	0,00	338,59	3.400,00	
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	0,00		121.000,00
	Empenhado		73.328,48	279,67	73.608,15		47.391,85
	Liquidado		27.883,25	5.215,35	33.098,60		40.509,55
	Pago		27.184,08	5.634,85	32.818,93	40.789,22	279,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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		8.286,00	0,00	8.286,00		11.714,00
	Liquidado		3.696,00	0,00	3.696,00		4.590,00
	Pago		3.696,00	0,00	3.696,00	4.590,00	
Totais da Ação			815.000,00	0,00	0,00		815.000,00
	Empenhado		297.519,50	49.412,76	346.932,26		468.067,74
	Liquidado		247.064,64	47.349,84	294.414,48		52.517,78
	Pago		237.142,20	46.457,99	283.600,19	63.332,07	10.814,29
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	2.200,00	30.412,00		399.588,00
	Liquidado		14.106,00	5.582,00	19.688,00		10.724,00
	Pago		14.106,00	5.582,00	19.688,00	10.724,00	
Totais da Ação			1.280.000,00	750.000,00	19.000,00		549.000,00
	Empenhado		28.212,00	2.200,00	30.412,00		518.588,00
	Liquidado		14.106,00	5.582,00	19.688,00		10.724,00
	Pago		14.106,00	5.582,00	19.688,00	10.724,00	
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	750.000,00	269.000,00		1.614.000,00
	Empenhado		325.731,50	51.612,76	377.344,26		1.236.655,74
	Liquidado		261.170,64	52.931,84	314.102,48		63.241,78
	Pago		251.248,20	52.039,99	303.288,19	74.056,07	10.814,29

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		1.551,55	81,77	1.633,32		15.366,68
	Liquidado		1.551,55	81,77	1.633,32		
	Pago		1.466,29	85,26	1.551,55	81,77	81,77
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		1.551,55	81,77	1.633,32		63.366,68
	Liquidado		1.551,55	81,77	1.633,32		
	Pago		1.466,29	85,26	1.551,55	81,77	81,77
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		33.404,50	8.762,04	42.166,54		15.833,46
	Liquidado		33.404,50	8.762,04	42.166,54		
	Pago		33.404,50	5.963,54	39.368,04	2.798,50	2.798,50
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		10.747,69	1.831,22	12.578,91		4.421,09
	Liquidado		10.747,69	1.831,22	12.578,91		
	Pago		8.736,29	2.011,40	10.747,69	1.831,22	1.831,22

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		95,00	742,00	837,00		6.163,00
	Liquidado		95,00	742,00	837,00		
	Pago		0,00	837,00	837,00		
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		15.094,39	5.180,00	9.914,39		14.085,61
	Liquidado		7.664,39	0,00	7.664,39		2.250,00
	Pago		7.037,75	626,64	7.664,39	2.250,00	
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		60.291,58	6.155,26	66.446,84		59.553,16
	Liquidado		52.861,58	11.335,26	64.196,84		2.250,00
	Pago		50.128,54	9.438,58	59.567,12	6.879,72	4.629,72
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	2.324,30	2.393,42		5.606,58
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.393,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.393,42	
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		3.819,65	0,00	3.819,65	7.180,35
	Liquidado		3.179,63	320,01	3.499,64	320,01
	Pago		3.001,09	498,55	3.499,64	320,01
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		3.888,77	2.324,30	6.213,07	28.786,93
	Liquidado		3.179,63	320,01	3.499,64	2.713,43
	Pago		3.001,09	498,55	3.499,64	2.713,43
Totais da Unidade Executora			226.000,00	14.000,00	14.000,00	226.000,00
	Empenhado		65.731,90	8.561,33	74.293,23	151.706,77
	Liquidado		57.592,76	11.737,04	69.329,80	4.963,43
	Pago		54.595,92	10.022,39	64.618,31	9.674,92
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	764.000,00	283.000,00	1.840.000,00
	Empenhado		391.463,40	60.174,09	451.637,49	1.388.362,51
	Liquidado		318.763,40	64.668,88	383.432,28	68.205,21
	Pago		305.844,12	62.062,38	367.906,50	83.730,99

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	374.000,00	0,00		1.638.000,00
	Empenhado		877.204,53	185.057,44	1.062.261,97		575.738,03
	Liquidado		877.204,53	185.057,44	1.062.261,97		
	Pago		870.861,81	177.276,95	1.048.138,76	14.123,21	14.123,21
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	176.000,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		263.811,91	52.846,38	316.658,29		139.341,71
	Liquidado		263.811,91	52.846,38	316.658,29		
	Pago		210.403,74	53.408,17	263.811,91	52.846,38	52.846,38
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	797.000,00		1.177.000,00
	Empenhado		279.823,87	169.667,60	449.491,47		727.508,53
	Liquidado		232.810,90	102.267,32	335.078,22		114.413,25
	Pago		154.666,90	160.570,47	315.237,37	134.254,10	19.840,85
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	1.500,00	1.500,00		48.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		122.928,70	4.559,72	127.488,42		245.511,58
	Liquidado		72.043,94	11.205,77	83.249,71		44.238,71
	Pago		64.314,47	13.072,97	77.387,44	50.100,98	5.862,27
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	567.000,00	797.000,00		3.703.000,00
		Empenhado	1.543.769,01	413.631,14	1.957.400,15		1.745.599,85
		Liquidado	1.445.871,28	352.876,91	1.798.748,19		158.651,96
		Pago	1.300.246,92	405.828,56	1.706.075,48	251.324,67	92.672,71
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	567.000,00	797.000,00		3.836.000,00
	Empenhado		1.544.140,01	413.631,14	1.957.771,15		1.878.228,85
	Liquidado		1.446.242,28	352.876,91	1.799.119,19		158.651,96
	Pago		1.300.617,92	405.828,56	1.706.446,48	251.324,67	92.672,71

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									
3.3.50.39.02 01 649	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			100.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.50.43.00 01 326	SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	300.000,00	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				
3.3.90.30.00 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				
4.4.50.39.02 01 650	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			200.000,00	
	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				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			336.000,00	300.000,00	300.000,00		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	103,70	4.145,70		5.854,30
		Liquidado	2.374,25	240,20	2.614,45		1.531,25
		Pago	2.166,22	448,23	2.614,45	1.531,25	
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	50.219,78	10.276,90	60.496,68		76.528,67
		Pago	50.219,78	10.276,90	60.496,68	76.528,67	
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	3.619,92	859,16	4.479,08		5.051,82
		Pago	3.619,92	859,16	4.479,08	5.051,82	
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	765,00	0,00	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	151.363,25	103,70	151.466,95		58.533,05
		Liquidado	56.213,95	11.376,26	67.590,21		83.876,74
		Pago	56.005,92	11.584,29	67.590,21	83.876,74	
Totais da Unidade Executora			546.000,00	310.000,00	310.000,00		546.000,00
		Empenhado	151.393,25	103,70	151.496,95		394.503,05
		Liquidado	56.243,95	11.376,26	67.620,21		83.876,74
		Pago	56.035,92	11.584,29	67.620,21	83.876,74	

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	
08.241.0020.2065		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
3.3.50.39.02	01 651	TERMO DE FOMENTO		0,00		0,00		15.000,00			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			
3.3.50.43.00	01 337	SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00		215.000,00		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			
3.3.90.30.00	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			
4.4.50.39.02	01 652	TERMO DE FOMENTO		0,00		0,00		200.000,00			200.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			200.000,00
		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			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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
Totais da Ação			240.000,00	215.000,00	215.000,00		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	215.000,00	215.000,00		240.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.39.02 01 653	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		39.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 343	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	39.420,00	63.500,00		27.080,00
	Empenhado		27.080,00	0,00	27.080,00		
	Liquidado		27.080,00	0,00	27.080,00		
	Pago		27.080,00	0,00	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		160,00	0,00	160,00		201,66
	Pago		160,00	0,00	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		2.366,56	591,64	2.958,20		4.141,48
	Pago		2.366,56	591,64	2.958,20	4.141,48	
4.4.50.39.02 01 654	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	420,00		420,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		765,00	0,00	765,00		107.235,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		765,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	765,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
		Empenhado	35.306,34	0,00	35.306,34		188.693,66
		Liquidado	29.606,56	591,64	30.198,20		5.108,14
		Pago	29.606,56	591,64	30.198,20	5.108,14	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
		Empenhado	35.306,34	0,00	35.306,34		188.693,66
		Liquidado	29.606,56	591,64	30.198,20		5.108,14
		Pago	29.606,56	591,64	30.198,20	5.108,14	
Totais da Unidade Orçamentária			4.481.000,00	1.144.920,00	1.509.920,00		4.846.000,00
		Empenhado	1.730.839,60	413.734,84	2.144.574,44		2.701.425,56
		Liquidado	1.532.092,79	364.844,81	1.896.937,60		247.636,84
		Pago	1.386.260,40	418.004,49	1.804.264,89	340.309,55	92.672,71

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		69.824,94	14.101,54	83.926,48		121.073,52
	Liquidado		69.824,94	14.101,54	83.926,48		
	Pago		69.824,94	14.101,54	83.926,48		
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		18.056,94	3.640,10	21.697,04		23.302,96
	Liquidado		18.056,94	3.640,10	21.697,04		
	Pago		14.337,47	3.719,47	18.056,94	3.640,10	3.640,10
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.983,67	512,90	2.496,57		17.503,43
	Liquidado		835,47	599,10	1.434,57		1.062,00
	Pago		729,87	704,70	1.434,57	1.062,00	
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311.000,00	35.000,00	0,00		276.000,00
	Empenhado		39.718,53	350,00	40.068,53		235.931,47
	Liquidado		22.062,98	7.549,50	29.612,48		10.456,05
	Pago		21.693,80	6.798,68	28.492,48	11.576,05	1.120,00
4.4.90.52.00 01 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		20.595,80	0,00	20.595,80		19.404,20
	Liquidado		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		150.179,88	18.604,54	168.784,42		426.215,58
	Liquidado		131.376,13	25.890,24	157.266,37		11.518,05
	Pago		127.181,88	25.324,39	152.506,27	16.278,15	4.760,10
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		150.179,88	18.604,54	168.784,42		426.215,58
	Liquidado		131.376,13	25.890,24	157.266,37		11.518,05
	Pago		127.181,88	25.324,39	152.506,27	16.278,15	4.760,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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	150.179,88	18.604,54	168.784,42		426.215,58
	Liquidado	131.376,13	25.890,24	157.266,37		11.518,05
	Pago	127.181,88	25.324,39	152.506,27	16.278,15	4.760,10

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		866.304,20		0,00		866.304,20		133.695,80	
		Liquidado		78.885,40		787.418,80		866.304,20			
		Pago		78.885,40		787.418,80		866.304,20			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Empenhado	866.304,20	0,00	866.304,20		133.695,80
		Liquidado	78.885,40	787.418,80	866.304,20		
		Pago	78.885,40	787.418,80	866.304,20		
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	245,85	245,85		253.910,21
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		245,85
		Pago	0,00	0,00	0,00	245,85	
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	244.549,03	244.549,03		1.300,97
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		244.549,03
		Pago	0,00	0,00	0,00	244.549,03	
4.4.91.51.00 01	624 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	594.430,04		594.430,04
		Empenhado	42.456,42	0,00	42.456,42		551.973,62
		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	1.770.029,41		1.770.029,41
		Empenhado	42.456,42	244.794,88	287.251,30		1.482.778,11
		Liquidado	42.456,42	0,00	42.456,42		244.794,88
		Pago	42.456,42	0,00	42.456,42	244.794,88	
15.451.0013.1066 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS							
4.4.91.51.00 01	666 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	125.000,00		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		
Totais da Ação			0,00	0,00	125.000,00		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		
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							

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
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado		400.862,02	76.509,43	477.371,45		552.628,55
	Liquidado		400.862,02	76.509,43	477.371,45		
	Pago		400.862,02	73.953,14	474.815,16	2.556,29	2.556,29
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado		111.213,32	22.448,50	133.661,82		149.338,18
	Liquidado		111.213,32	22.448,50	133.661,82		
	Pago		88.699,53	22.513,79	111.213,32	22.448,50	22.448,50
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		40.542,47	1.470,20	42.012,67		17.987,33
	Liquidado		18.563,98	2.093,02	20.657,00		21.355,67
	Pago		17.148,34	2.979,58	20.127,92	21.884,75	529,08
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	600,00	600,00		9.400,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		43.303,89	888,22	44.192,11		55.807,89
	Liquidado		31.819,52	2.111,15	33.930,67		10.261,44
	Pago		31.739,96	2.190,71	33.930,67	10.261,44	
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	4.140,00	35.468,20		29.531,80
	Liquidado		31.328,20	4.140,00	35.468,20		
	Pago		31.328,20	4.140,00	35.468,20		
Totais da Ação			1.678.000,00	0,00	0,00		1.678.000,00
	Empenhado		627.249,90	106.056,35	733.306,25		944.693,75
	Liquidado		593.787,04	107.902,10	701.689,14		31.617,11
	Pago		569.778,05	105.777,22	675.555,27	57.750,98	26.133,87
17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS							

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
3.3.90.39.00 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		
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	2.975.029,41		5.070.996,09
	Empenhado		1.605.503,15	350.851,23	1.956.354,38		3.114.641,71
	Liquidado		784.621,49	895.320,90	1.679.942,39		276.411,99
	Pago		760.612,50	893.196,02	1.653.808,52	302.545,86	26.133,87
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	600.000,00	2.975.029,41		5.070.996,09
	Empenhado		1.605.503,15	350.851,23	1.956.354,38		3.114.641,71
	Liquidado		784.621,49	895.320,90	1.679.942,39		276.411,99
	Pago		760.612,50	893.196,02	1.653.808,52	302.545,86	26.133,87

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL							
3.1.90.11.00 01	370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		185.627,31	37.940,81	223.568,12		276.431,88
	Liquidado		185.627,31	37.940,81	223.568,12		
	Pago		185.627,31	33.229,23	218.856,54	4.711,58	4.711,58
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		51.871,92	10.716,02	62.587,94		82.412,06
	Liquidado		51.871,92	10.716,02	62.587,94		
	Pago		41.540,69	10.331,23	51.871,92	10.716,02	10.716,02
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		104.469,60	9.774,35	114.243,95		65.756,05
	Liquidado		40.002,43	9.371,37	49.373,80		64.870,15
	Pago		37.579,35	6.444,09	44.023,44	70.220,51	5.350,36
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	51.000,00	0,00		319.000,00
	Empenhado		111.060,47	388,78	111.449,25		207.550,75
	Liquidado		57.267,56	8.688,89	65.956,45		45.492,80
	Pago		54.333,01	11.567,97	65.900,98	45.548,27	55,47
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		4.413,00	0,00	4.413,00	20.587,00
	Liquidado		1.353,00	0,00	1.353,00	3.060,00
	Pago		0,00	1.353,00	1.353,00	3.060,00
Totais da Ação			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		463.714,64	58.819,96	522.534,60	662.837,74
	Liquidado		342.394,56	66.717,09	409.111,65	113.422,95
	Pago		325.352,70	62.925,52	388.278,22	134.256,38
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		463.714,64	58.819,96	522.534,60	662.837,74
	Liquidado		342.394,56	66.717,09	409.111,65	113.422,95
	Pago		325.352,70	62.925,52	388.278,22	134.256,38

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019							
3.3.90.30.00 02 611	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 380	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	0,00	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		

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		463.714,64	58.819,96	522.534,60		2.913.837,74
	Liquidado		342.394,56	66.717,09	409.111,65		113.422,95
	Pago		325.352,70	62.925,52	388.278,22	134.256,38	20.833,43

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		195.928,20	33.372,34	229.300,54		420.699,46
	Liquidado		195.928,20	33.372,34	229.300,54		
	Pago		195.928,20	33.372,34	229.300,54		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		51.283,04	9.008,78	60.291,82		119.708,18
	Liquidado		51.283,04	9.008,78	60.291,82		
	Pago		42.303,44	8.979,60	51.283,04	9.008,78	9.008,78
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		31.282,14	3.469,00	34.751,14		30.248,86
	Liquidado		24.363,06	4.308,60	28.671,66		6.079,48
	Pago		24.363,06	1.138,60	25.501,66	9.249,48	3.170,00
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	10.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		4.052,74	2.429,38	6.482,12		18.517,88
	Liquidado		4.052,74	2.429,38	6.482,12		
	Pago		4.052,74	1.229,38	5.282,12	1.200,00	1.200,00
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		75.278,41	2.819,34	78.097,75		99.902,25
	Liquidado		50.872,25	8.172,16	59.044,41		19.053,34
	Pago		49.213,87	9.001,20	58.215,07	19.882,68	829,34
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		11.998,00	389,00	12.387,00		4.613,00
	Liquidado		11.233,00	389,00	11.622,00		765,00
	Pago		8.835,00	2.787,00	11.622,00	765,00	
Totais da Ação			1.065.000,00	38.000,00	88.000,00		1.115.000,00
	Empenhado		369.822,53	51.487,84	421.310,37		693.689,63
	Liquidado		337.732,29	57.680,26	395.412,55		25.897,82
	Pago		324.696,31	56.508,12	381.204,43	40.105,94	14.208,12
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	215,37		215,37
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		215,37
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	293.784,63		293.784,63
		Empenhado	293.784,63	0,00	293.784,63		
		Liquidado	31.167,90	0,00	31.167,90		262.616,73
		Pago	31.167,90	0,00	31.167,90	262.616,73	
4.4.90.52.00 01	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	16.208,42		16.208,42
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		16.208,42
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	626 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.791,58		163.791,58
		Empenhado	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	120.000,00		170.000,00
	Empenhado		45.917,00	4.776,00	50.693,00		119.307,00
	Liquidado		42.972,00	4.776,00	47.748,00		2.945,00
	Pago		42.972,00	0,00	42.972,00	7.721,00	4.776,00
3.3.90.39.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	130.000,00		200.000,00
	Empenhado		63.721,85	6.700,00	70.421,85		129.578,15
	Liquidado		53.611,85	6.700,00	60.311,85		10.110,00
	Pago		53.611,85	6.700,00	60.311,85	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	255.000,00		380.000,00
		Empenhado	117.789,35	11.476,00	129.265,35		250.734,65
		Liquidado	96.583,85	11.476,00	108.059,85		21.205,50
		Pago	96.583,85	6.700,00	103.283,85	25.981,50	4.776,00
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	543.000,00	2.195.124,92		2.847.124,92
		Empenhado	1.273.521,43	62.963,84	1.336.485,27		1.510.639,65
		Liquidado	465.484,04	69.156,26	534.640,30		801.844,97
		Pago	452.448,06	63.208,12	515.656,18	820.829,09	18.984,12

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		32.549,06	4.535,26	37.084,32		42.915,68
	Liquidado		32.549,06	4.535,26	37.084,32		
	Pago		32.549,06	4.535,26	37.084,32		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		8.810,14	1.803,15	10.613,29		12.386,71
	Liquidado		8.810,14	1.803,15	10.613,29		
	Pago		7.047,97	1.762,17	8.810,14	1.803,15	1.803,15
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		41.359,20	6.338,41	47.697,61		60.802,39
	Liquidado		41.359,20	6.338,41	47.697,61		
	Pago		39.597,03	6.297,43	45.894,46	1.803,15	1.803,15
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		41.359,20	6.338,41	47.697,61		60.802,39
	Liquidado		41.359,20	6.338,41	47.697,61		
	Pago		39.597,03	6.297,43	45.894,46	1.803,15	1.803,15

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		98.502,77	17.997,43	116.500,20		142.499,80
	Liquidado		98.502,77	17.997,43	116.500,20		
	Pago		98.502,77	17.997,43	116.500,20		
3.1.90.13.00 01	404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		27.166,67	5.337,65	32.504,32		45.495,68
	Liquidado		27.166,67	5.337,65	32.504,32		
	Pago		22.048,35	5.118,32	27.166,67	5.337,65	5.337,65
3.3.90.30.00 01	405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	35.000,00	0,00		155.000,00
	Empenhado		84.487,99	780,00	83.707,99		71.292,01
	Liquidado		75.959,81	1.887,07	77.846,88		5.861,11
	Pago		68.519,66	8.763,22	77.282,88	6.425,11	564,00
3.3.90.36.00 01	406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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		122.320,86	9.047,87	131.368,73		146.631,27
	Liquidado		50.007,78	23.330,83	73.338,61		58.030,12
	Pago		48.822,24	24.395,55	73.217,79	58.150,94	120,82
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	16.620,00	16.620,00		13.380,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		16.620,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	16.620,00	
Totais da Ação			755.000,00	65.000,00	115.000,00		805.000,00
	Empenhado		332.938,39	48.222,95	381.161,34		423.838,66
	Liquidado		252.097,13	48.552,98	300.650,11		80.511,23
	Pago		238.353,12	56.274,52	294.627,64	86.533,70	6.022,47
Totais da Unidade Executora			755.000,00	65.000,00	115.000,00		805.000,00
	Empenhado		332.938,39	48.222,95	381.161,34		423.838,66
	Liquidado		252.097,13	48.552,98	300.650,11		80.511,23
	Pago		238.353,12	56.274,52	294.627,64	86.533,70	6.022,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		786.017,81	5.749,00	791.766,81		126.733,19
	Liquidado		760.065,10	21.101,96	781.167,06		10.599,75
	Pago		757.521,10	2.943,86	760.464,96	31.301,85	20.702,10
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		124,50	0,00	124,50		1.875,50
	Liquidado		124,50	0,00	124,50		
	Pago		124,50	0,00	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		432.535,71	30.810,60	463.346,31		34.653,69
	Liquidado		197.596,91	64.478,40	262.075,31		201.271,00
	Pago		192.299,30	68.092,48	260.391,78	202.954,53	1.683,53
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
	Empenhado		1.010.996,66	225.427,62	1.236.424,28		363.575,72
	Liquidado		1.010.996,66	225.427,62	1.236.424,28		
	Pago		1.010.996,66	225.427,62	1.236.424,28		
4.4.90.51.00 01	413 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	20.440,09	20.440,09		79.559,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		20.440,09
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.440,09	
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		2.229.674,68	282.427,31	2.512.101,99		636.398,01
	Liquidado		1.968.783,17	311.007,98	2.279.791,15		232.310,84
	Pago		1.960.941,56	296.463,96	2.257.405,52	254.696,47	22.385,63
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	300.000,00	1.088.500,00		3.148.500,00
	Empenhado		2.229.674,68	282.427,31	2.512.101,99		636.398,01
	Liquidado		1.968.783,17	311.007,98	2.279.791,15		232.310,84
	Pago		1.960.941,56	296.463,96	2.257.405,52	254.696,47	22.385,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	908.000,00	3.398.624,92		6.963.124,92
	Empenhado	3.877.493,70	399.952,51	4.277.446,21		2.685.678,71
	Liquidado	2.727.723,54	435.055,63	3.162.779,17		1.114.667,04
	Pago	2.691.339,77	422.244,03	3.113.583,80	1.163.862,41	49.195,37

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	14.437,15	14.437,15		9.150,00
	Pago		0,00	14.437,15	14.437,15	9.150,00	
3.3.90.39.00 05 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		23.587,15	0,00	23.587,15		66.412,85
	Liquidado		0,00	14.437,15	14.437,15		9.150,00
	Pago		0,00	14.437,15	14.437,15	9.150,00	
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	260.000,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	340.000,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05 662	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	247.550,00		247.550,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		247.550,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 663	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	118.000,00		118.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		118.000,00
	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 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		
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	5.375,40	17.858,00		273.142,00
	Liquidado		7.819,72	1.125,82	8.945,54		8.912,46
	Pago		5.579,03	3.366,51	8.945,54	8.912,46	
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		32.601,65	1.620,00	34.221,65		8.778,35
	Liquidado		13.022,36	2.725,00	15.747,36		18.474,29
	Pago		11.922,36	3.825,00	15.747,36	18.474,29	
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		

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
3.3.90.39.00 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	DESPEAS 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 02 425	DESPEAS 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	DESPEAS 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		

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
4.4.90.52.00 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		2.295,00	0,00	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	
Totais da Ação			486.100,00	46.000,00	839.880,29		1.279.980,29
	Empenhado		49.105,42	6.995,40	56.100,82		1.223.879,47
	Liquidado		20.842,08	3.850,82	24.692,90		31.407,92
	Pago		17.501,39	7.191,51	24.692,90	31.407,92	
08.244.0016.2053 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 655	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.01 02 656	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	292.694,03		292.694,03
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		292.694,03
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.01 05 657	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	128.620,75		128.620,75
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		128.620,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 433	SUBVENÇÕES SOCIAIS		775.000,00	250.000,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		131.646,68	0,00	131.646,68		393.353,32
	Liquidado		131.646,68	0,00	131.646,68		
	Pago		131.646,68	0,00	131.646,68		
3.3.50.43.00 02 434	SUBVENÇÕES SOCIAIS		423.099,71	292.694,03	0,00		130.405,68
	Empenhado		130.405,68	0,00	130.405,68		
	Liquidado		130.405,68	0,00	130.405,68		
	Pago		130.405,68	0,00	130.405,68		

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
3.3.50.43.00 05 435	SUBVENÇÕES SOCIAIS		159.834,15	131.620,75	0,00	28.213,40
		Empenhado	28.213,40	0,00	28.213,40	
		Liquidado	28.213,40	0,00	28.213,40	
		Pago	28.213,40	0,00	28.213,40	
4.4.50.39.01 01 658	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	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	
4.4.50.39.01 02 659	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	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	
4.4.50.39.01 05 660	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	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			1.357.933,86	674.314,78	624.314,78	1.307.933,86
		Empenhado	290.265,76	0,00	290.265,76	1.017.668,10
		Liquidado	290.265,76	0,00	290.265,76	
		Pago	290.265,76	0,00	290.265,76	
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.1.90.11.00 05 664	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	126.450,00	126.450,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	126.450,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 05 665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 01 436	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	296,66	95,00	201,66	9.798,34
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	201,66
		Pago	0,00	0,00	0,00	201,66

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
3.3.90.30.00 02 437	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 05 438	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	0,00	90.000,00	199.000,00
		Empenhado	1.277,29	577,30	1.854,59	197.145,41
		Liquidado	1.174,59	23,70	1.198,29	656,30
		Pago	1.174,59	23,70	1.198,29	656,30
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	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00
		Pago	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00
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	3.196,77	925,82	4.122,59	2.231,79
		Pago	3.196,77	925,82	4.122,59	2.231,79
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	5.953,52	0,00	5.953,52	83.884,00
		Liquidado	154,59	1.035,54	1.190,13	4.763,39
		Pago	154,59	1.035,54	1.190,13	4.763,39

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 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		
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		

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
4.4.90.52.00 05 453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	80.000,00		85.000,00
	Empenhado		765,00	0,00	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	404.287,52		661.787,52
	Empenhado		29.046,85	482,30	29.529,15		632.258,37
	Liquidado		10.945,95	3.785,06	14.731,01		14.798,14
	Pago		10.945,95	3.785,06	14.731,01	14.798,14	
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							
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	132,00	252,00		
	Pago		120,00	132,00	252,00		
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		10.653,50	0,00	10.653,50		9.346,50
	Liquidado		4.406,10	1.334,74	5.740,84		4.912,66
	Pago		3.680,56	2.060,28	5.740,84	4.912,66	
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		405,60	101,40	507,00		405,60
	Pago		405,60	101,40	507,00	405,60	

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 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		
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		765,00	0,00	765,00		51.235,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		765,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	765,00	
Totais da Ação			133.000,00	8.000,00	8.000,00		133.000,00
	Empenhado		12.883,10	0,00	12.883,10		120.116,90
	Liquidado		5.231,70	1.568,14	6.799,84		6.083,26
	Pago		4.506,16	2.293,68	6.799,84	6.083,26	
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	738.314,78	2.566.482,59		4.072.701,67
	Empenhado		404.888,28	7.477,70	412.365,98		3.660.335,69
	Liquidado		327.285,49	23.641,17	350.926,66		61.439,32
	Pago		323.219,26	27.707,40	350.926,66	61.439,32	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.244.533,86	738.314,78	2.566.482,59		4.072.701,67
	Empenhado	404.888,28	7.477,70	412.365,98		3.660.335,69
	Liquidado	327.285,49	23.641,17	350.926,66		61.439,32
	Pago	323.219,26	27.707,40	350.926,66	61.439,32	

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		341.734,46	61.347,20	403.081,66		491.918,34
	Liquidado		341.734,46	61.347,20	403.081,66		
	Pago		341.734,46	60.392,26	402.126,72	954,94	954,94
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		100.557,90	19.891,82	120.449,72		161.550,28
	Liquidado		100.557,90	19.891,82	120.449,72		
	Pago		81.149,80	19.408,10	100.557,90	19.891,82	19.891,82
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		91.765,84	8.514,18	100.280,02		52.719,98
	Liquidado		52.422,33	5.655,58	58.077,91		42.202,11
	Pago		49.619,11	5.445,09	55.064,20	45.215,82	3.013,71
3.3.90.36.00 01	469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		30.911,98	0,00	30.911,98		29.088,02
	Liquidado		13.971,98	2.100,00	16.071,98		14.840,00
	Pago		11.171,98	4.900,00	16.071,98	14.840,00	
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		653.293,88	198,00	653.491,88		1.166.508,12
	Liquidado		491.393,24	26.246,85	517.640,09		135.851,79
	Pago		484.114,89	30.345,20	514.460,09	139.031,79	3.180,00
3.3.91.39.00 01	629 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	125.468,35		125.468,35
	Empenhado		125.468,35	0,00	125.468,35		
	Liquidado		9.755,01	0,00	9.755,01		115.713,34
	Pago		9.755,01	0,00	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		9.712,00	0,00	9.712,00		40.288,00
	Liquidado		5.965,00	0,00	5.965,00		3.747,00
	Pago		4.185,00	1.780,00	5.965,00	3.747,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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	1.353.444,41	89.951,20	1.443.395,61	1.952.072,74
		Liquidado	1.015.799,92	115.241,45	1.131.041,37	312.354,24
		Pago	981.730,25	122.270,65	1.104.000,90	27.040,47
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	22.704,60	4.540,92	27.245,52	
		Pago	22.704,60	4.540,92	27.245,52	
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	29.825,15	5.965,03	35.790,18	
		Pago	29.825,15	5.965,03	35.790,18	
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	76,40	15,28	91,68	
		Pago	76,40	15,28	91,68	
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	52.606,15	10.521,23	63.127,38	
		Pago	52.606,15	10.521,23	63.127,38	
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	0,00	587.468,35	3.526.468,35
		Empenhado	1.416.571,79	89.951,20	1.506.522,99	2.019.945,36
		Liquidado	1.068.406,07	125.762,68	1.194.168,75	312.354,24
		Pago	1.034.336,40	132.791,88	1.167.128,28	27.040,47

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		77.342,48	0,00	77.342,48		114.657,52
	Liquidado		24.096,38	4.416,10	28.512,48		48.830,00
	Pago		24.096,38	4.416,10	28.512,48	48.830,00	
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		64.102,35	1.467,96	65.570,31		934.429,69
	Liquidado		59.862,51	4.294,52	64.157,03		1.413,28
	Pago		56.805,35	6.052,33	62.857,68	2.712,63	1.299,35
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	5.870,00	5.870,00		38.130,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.870,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.870,00	
Totais da Ação			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		141.444,83	7.337,96	148.782,79		1.091.217,21
	Liquidado		83.958,89	8.710,62	92.669,51		56.113,28
	Pago		80.901,73	10.468,43	91.370,16	57.412,63	1.299,35
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		141.444,83	7.337,96	148.782,79		1.091.217,21
	Liquidado		83.958,89	8.710,62	92.669,51		56.113,28
	Pago		80.901,73	10.468,43	91.370,16	57.412,63	1.299,35

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		2.174.319,00	0,00	2.174.319,00		85.681,00
	Liquidado		672.530,78	173.686,65	846.217,43		1.328.101,57
	Pago		672.530,78	173.686,65	846.217,43	1.328.101,57	
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		1.158.590,62	0,00	1.158.590,62		100.409,38
	Liquidado		327.698,67	87.036,23	414.734,90		743.855,72
	Pago		327.698,67	87.036,23	414.734,90	743.855,72	
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		3.332.909,62	0,00	3.332.909,62		206.090,38
	Liquidado		1.000.229,45	260.722,88	1.260.952,33		2.071.957,29
	Pago		1.000.229,45	260.722,88	1.260.952,33	2.071.957,29	
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM							
3.3.90.39.00 02	620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		36.666,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.666,67	

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	487 OBRAS E INSTALAÇÕES		53.160,67	0,00	0,00	53.160,67
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	53.160,67
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 02	488 OBRAS E INSTALAÇÕES		119.160,83	0,00	0,00	119.160,83
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	119.160,83
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02	489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00	0,00	581.333,33	655.333,33
		Empenhado	655.333,33	0,00	655.333,33	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	655.333,33
		Pago	0,00	0,00	0,00	655.333,33
Totais da Ação			246.321,50	0,00	618.000,00	864.321,50
		Empenhado	692.000,00	0,00	692.000,00	172.321,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	692.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Totais da Unidade Executora			4.997.321,50	1.632.000,00	1.038.000,00	4.403.321,50
		Empenhado	4.024.909,62	0,00	4.024.909,62	378.411,88
		Liquidado	1.000.229,45	260.722,88	1.260.952,33	2.763.957,29
		Pago	1.000.229,45	260.722,88	1.260.952,33	2.763.957,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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	7.472,35	7.472,35	55.527,65
	Liquidado		0,00	351,00	351,00	7.121,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.472,35
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		39.945,25	263,68	40.208,93	410.791,07
	Liquidado		35.466,13	4.284,74	39.750,87	458,06
	Pago		32.739,60	6.747,59	39.487,19	721,74
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	4.558,60	7.058,60	2.941,40
	Liquidado		2.500,00	0,00	2.500,00	4.558,60
	Pago		2.500,00	0,00	2.500,00	4.558,60
Totais da Ação			327.100,00	20.000,00	220.000,00	527.100,00
	Empenhado		42.445,25	12.294,63	54.739,88	472.360,12
	Liquidado		37.966,13	4.635,74	42.601,87	12.138,01
	Pago		35.239,60	6.747,59	41.987,19	12.752,69
Totais da Unidade Executora			327.100,00	20.000,00	220.000,00	527.100,00
	Empenhado		42.445,25	12.294,63	54.739,88	472.360,12
	Liquidado		37.966,13	4.635,74	42.601,87	12.138,01
	Pago		35.239,60	6.747,59	41.987,19	12.752,69
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	1.652.000,00	2.545.468,35	9.696.889,85
	Empenhado		5.625.371,49	109.583,79	5.734.955,28	3.961.934,57
	Liquidado		2.190.560,54	399.831,92	2.590.392,46	3.144.562,82
	Pago		2.150.707,18	410.730,78	2.561.437,96	3.173.517,32

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		389.662,89	69.660,78	459.323,67		585.676,33
	Liquidado		389.662,89	69.660,78	459.323,67		
	Pago		389.662,89	68.691,51	458.354,40	969,27	969,27
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		111.478,33	21.245,26	132.723,59		142.276,41
	Liquidado		111.478,33	21.245,26	132.723,59		
	Pago		90.386,66	21.091,67	111.478,33	21.245,26	21.245,26
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	6.000,00		56.000,00
	Empenhado		27.537,73	1.212,00	28.749,73		27.250,27
	Liquidado		17.843,34	2.060,07	19.903,41		8.846,32
	Pago		15.537,53	3.365,88	18.903,41	9.846,32	1.000,00
3.3.90.36.00 01	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	6.000,00	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	499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	15.000,00		60.000,00
	Empenhado		6.510,27	50,00	6.560,27		53.439,73
	Liquidado		2.488,38	320,40	2.808,78		3.751,49
	Pago		2.218,38	590,40	2.808,78	3.751,49	
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.271,94	0,00	4.271,94		5.728,06
	Liquidado		4.271,94	0,00	4.271,94		
	Pago		4.271,94	0,00	4.271,94		
Totais da Ação			1.437.000,00	6.000,00	21.000,00		1.452.000,00
		Empenhado	539.461,16	92.168,04	631.629,20		820.370,80
		Liquidado	525.744,88	93.286,51	619.031,39		12.597,81
		Pago	502.077,40	93.739,46	595.816,86	35.812,34	23.214,53
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 06/2021 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	206.000,00	21.000,00		1.653.503,60
	Empenhado		539.461,16	92.168,04	631.629,20		1.021.874,40
	Liquidado		525.744,88	93.286,51	619.031,39		12.597,81
	Pago		502.077,40	93.739,46	595.816,86	35.812,34	23.214,53
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	206.000,00	21.000,00		1.653.503,60
	Empenhado		539.461,16	92.168,04	631.629,20		1.021.874,40
	Liquidado		525.744,88	93.286,51	619.031,39		12.597,81
	Pago		502.077,40	93.739,46	595.816,86	35.812,34	23.214,53

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	15.365,61	15.365,61		1.634,39
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.365,61
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.365,61	
Totais da Ação			0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado		0,00	15.365,61	15.365,61		1.634,39
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.365,61
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.365,61	
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		301.352,51	51.613,57	352.966,08		525.033,92
	Liquidado		301.352,51	51.613,57	352.966,08		
	Pago		301.352,51	51.613,57	352.966,08		
3.1.90.13.00 01 504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		82.597,30	14.385,14	96.982,44		140.017,56
	Liquidado		82.597,30	14.385,14	96.982,44		
	Pago		67.593,06	15.004,24	82.597,30	14.385,14	14.385,14
3.3.90.30.00 01 505	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	55.000,00		190.000,00
	Empenhado		59.665,23	11.486,03	71.151,26		118.848,74
	Liquidado		38.253,20	5.084,70	43.337,90		27.813,36
	Pago		38.089,20	4.105,20	42.194,40	28.956,86	1.143,50
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	5.489,22	7.368,72		37.631,28
	Liquidado		1.879,50	0,00	1.879,50		5.489,22
	Pago		1.879,50	0,00	1.879,50	5.489,22	
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		540,70	309,50	850,20		19.149,80
	Liquidado		540,70	309,50	850,20		
	Pago		540,70	309,50	850,20		
3.3.90.39.00 01 508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		101.599,81	8.630,12	110.229,93		244.770,07
	Liquidado		85.262,99	8.899,72	94.162,71		16.067,22
	Pago		82.345,70	11.449,46	93.795,16	16.434,77	367,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 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	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	
4.4.90.52.00 01	510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Empenhado		9.051,95	0,00	9.051,95	60.948,05
	Liquidado		6.756,95	0,00	6.756,95	2.295,00
	Pago		6.756,95	0,00	6.756,95	2.295,00
Totais da Ação			1.800.000,00	55.000,00	55.000,00	1.800.000,00
	Empenhado		556.687,00	91.913,58	648.600,58	1.151.399,42
	Liquidado		516.643,15	80.292,63	596.935,78	51.664,80
	Pago		498.557,62	82.481,97	581.039,59	15.896,19
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	55.000,00	72.000,00	1.817.000,00
	Empenhado		556.687,00	107.279,19	663.966,19	1.153.033,81
	Liquidado		516.643,15	80.292,63	596.935,78	67.030,41
	Pago		498.557,62	82.481,97	581.039,59	15.896,19
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	55.000,00	72.000,00	1.817.000,00
	Empenhado		556.687,00	107.279,19	663.966,19	1.153.033,81
	Liquidado		516.643,15	80.292,63	596.935,78	67.030,41
	Pago		498.557,62	82.481,97	581.039,59	15.896,19
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	22.205.106,41	50.516.809,34	182.268.583,06
	Empenhado		78.480.326,77	12.724.565,62	91.204.892,39	91.063.690,67
	Liquidado		57.667.998,61	14.421.040,61	72.089.039,22	19.115.853,17
	Pago		55.502.968,54	14.307.815,72	69.810.784,26	2.278.254,96

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		2.207.656,42	459.852,40	2.667.508,82		2.119.470,30
	Liquidado		2.207.656,42	459.852,40	2.667.508,82		
	Pago		1.917.066,04	455.617,87	2.372.683,91	294.824,91	294.824,91
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		684.832,42	129.816,57	814.648,99		988.807,43
	Liquidado		684.832,42	129.816,57	814.648,99		
	Pago		549.459,05	135.373,33	684.832,38	129.816,61	129.816,61
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		153.575,63	10.855,51	164.431,14		772.568,86
	Liquidado		153.575,63	10.855,51	164.431,14		
	Pago		152.475,63	7.194,62	159.670,25	4.760,89	4.760,89
3.3.90.30.00 04 514	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	80.000,00		130.000,00
	Empenhado		32.570,03	11.145,42	43.715,45		86.284,55
	Liquidado		25.355,05	10.930,82	36.285,87		7.429,58
	Pago		23.569,05	3.903,50	27.472,55	16.242,90	8.813,32
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		300,00	0,00	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		126.956,78	22.219,61	149.176,39		30.823,61
	Liquidado		77.896,04	28.924,40	106.820,44		42.355,95
	Pago		73.897,46	26.310,63	100.208,09	48.968,30	6.612,35
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado		193.371,27	48.034,38	241.405,65		424.615,23
	Liquidado		193.371,27	48.034,38	241.405,65		
	Pago		144.758,16	48.613,11	193.371,27	48.034,38	48.034,38
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 06/2021 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	837,00	9.954,00		
	Pago		9.117,00	837,00	9.954,00		
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		13.090,50	2.618,10	15.708,60		13.291,40
	Liquidado		13.090,50	2.618,10	15.708,60		
	Pago		13.090,50	2.618,10	15.708,60		
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		291.553,76	58.621,54	350.175,30		339.824,70
	Liquidado		291.553,76	58.621,54	350.175,30		
	Pago		291.553,76	58.621,54	350.175,30		
Totais da Ação			9.278.456,42	85.000,00	85.000,00		9.278.456,42
	Empenhado		3.720.820,81	743.163,53	4.463.984,34		4.814.472,08
	Liquidado		3.656.748,09	750.490,72	4.407.238,81		56.745,53
	Pago		3.175.286,65	739.089,70	3.914.376,35	549.607,99	492.862,46
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	70.000,00	1.700.000,00		2.725.000,00
	Empenhado		1.186.196,68	464.899,41	1.651.096,09		1.073.903,91
	Liquidado		1.070.161,14	453.160,26	1.523.321,40		127.774,69
	Pago		948.182,12	208.800,61	1.156.982,73	494.113,36	366.338,67
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	200.000,00		600.000,00
	Empenhado		417.915,00	81.344,68	499.259,68		100.740,32
	Liquidado		387.855,00	65.080,66	452.935,66		46.324,02
	Pago		361.412,00	27.378,00	388.790,00	110.469,68	64.145,66
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	80.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.620,50	2.567,70	5.188,20		14.811,80
	Liquidado		2.620,50	2.567,70	5.188,20		
	Pago		2.620,50	0,00	2.620,50	2.567,70	2.567,70

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
Totais da Ação			1.600.000,00	150.000,00	1.900.000,00		3.350.000,00
		Empenhado	1.606.732,18	548.811,79	2.155.543,97		1.194.456,03
		Liquidado	1.460.636,64	520.808,62	1.981.445,26		174.098,71
		Pago	1.312.214,62	236.178,61	1.548.393,23	607.150,74	433.052,03
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00	04 526 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	250.000,00	530.000,00		560.000,00
		Empenhado	129.532,23	26.136,18	155.668,41		404.331,59
		Liquidado	121.536,40	25.062,71	146.599,11		9.069,30
		Pago	109.694,49	25.199,20	134.893,69	20.774,72	11.705,42
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	5.609,15	5.805,00	11.414,15		53.585,85
		Liquidado	4.497,59	6.415,78	10.913,37		500,78
		Pago	4.497,59	610,78	5.108,37	6.305,78	5.805,00
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	280.000,00	530.000,00		635.000,00
		Empenhado	135.141,38	31.941,18	167.082,56		467.917,44
		Liquidado	126.033,99	31.478,49	157.512,48		9.570,08
		Pago	114.192,08	25.809,98	140.002,06	27.080,50	17.510,42
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	515.000,00	2.515.000,00		13.263.456,42
		Empenhado	5.462.694,37	1.323.916,50	6.786.610,87		6.476.845,55
		Liquidado	5.243.418,72	1.302.777,83	6.546.196,55		240.414,32
		Pago	4.601.693,35	1.001.078,29	5.602.771,64	1.183.839,23	943.424,91
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	515.000,00	2.515.000,00		13.263.456,42
		Empenhado	5.462.694,37	1.323.916,50	6.786.610,87		6.476.845,55
		Liquidado	5.243.418,72	1.302.777,83	6.546.196,55		240.414,32
		Pago	4.601.693,35	1.001.078,29	5.602.771,64	1.183.839,23	943.424,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	515.000,00	2.515.000,00		13.263.456,42
	Empenhado	5.462.694,37	1.323.916,50	6.786.610,87		6.476.845,55
	Liquidado	5.243.418,72	1.302.777,83	6.546.196,55		240.414,32
	Pago	4.601.693,35	1.001.078,29	5.602.771,64	1.183.839,23	943.424,91
Total Orçamentário		169.884.664,43	22.720.106,41	53.031.809,34		200.196.367,36
	Empenhado	85.563.141,90	14.294.734,47	99.857.876,37		100.338.490,99
	Liquidado	64.226.267,55	15.993.494,89	80.219.762,44		19.638.113,93
	Pago	61.416.254,46	15.580.661,31	76.996.915,77	22.860.960,60	3.222.846,67

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.237.142,47
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	373,55
DEPÓSITOS - Restituições no período	4.916.671,39
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	22.019.419,43

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.332.163,94
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	300.000,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	4.800.000,00
Total das Interferências Passivas :	7.432.163,94

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	61.416.254,46	23.855.216,47	85.271.470,93
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	68.848.418,40	15.580.661,31	92.703.634,87
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			47.662.578,04
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.435,32	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		921.659,29	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		46.283.595,36	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		455.888,07	
		Total do Saldo Disponível:	47.662.578,04

Total Geral do Balancete da Despesa : 185.126.225,19

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno