

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		1.229.039,17	181.220,39	1.410.259,56		789.740,44
	Liquidado		1.229.039,17	181.220,39	1.410.259,56		
	Pago		1.229.039,17	181.220,39	1.410.259,56		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		284.015,00	41.953,82	325.968,82		199.031,18
	Liquidado		284.015,00	41.953,82	325.968,82		
	Pago		284.015,00	41.953,82	325.968,82		
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		50.432,31	6.525,51	56.957,82		233.042,18
	Liquidado		33.813,05	5.096,32	38.909,37		18.048,45
	Pago		33.325,89	4.126,92	37.452,81	19.505,01	1.456,56
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	110,00	490,00		39.510,00
	Liquidado		380,00	110,00	490,00		
	Pago		380,00	110,00	490,00		
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		200,00	0,00	200,00		49.800,00
	Liquidado		200,00	0,00	200,00		
	Pago		200,00	0,00	200,00		
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	1.632,54	19.287,55		120.712,45
	Liquidado		9.567,25	2.980,50	12.547,75		6.739,80
	Pago		9.567,25	2.980,50	12.547,75	6.739,80	

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		286.763,44	16.646,75	303.410,19		574.617,69
	Liquidado		131.831,63	20.548,50	152.380,13		151.030,06
	Pago		129.517,67	20.838,67	150.356,34	153.053,85	2.023,79
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		68.233,36	10.420,60	78.653,96		64.676,70
	Pago		68.233,36	10.420,60	78.653,96	64.676,70	
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		43.951,20	0,00	43.951,20		45.048,80
	Liquidado		43.951,20	0,00	43.951,20		
	Pago		43.951,20	0,00	43.951,20		
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		2.055.849,21	248.089,01	2.303.938,22		2.240.389,66
	Liquidado		1.801.113,08	262.330,13	2.063.443,21		240.495,01
	Pago		1.798.311,96	261.650,90	2.059.962,86	243.975,36	3.480,35
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		51.815,05	7.402,15	59.217,20		60.782,80
	Liquidado		51.815,05	7.402,15	59.217,20		
	Pago		51.815,05	7.402,15	59.217,20		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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	51.815,05	7.402,15	59.217,20		60.782,80
		Liquidado	51.815,05	7.402,15	59.217,20		
		Pago	51.815,05	7.402,15	59.217,20		
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	2.107.664,26	255.491,16	2.363.155,42		2.301.172,46
		Liquidado	1.852.928,13	269.732,28	2.122.660,41		240.495,01
		Pago	1.850.127,01	269.053,05	2.119.180,06	243.975,36	3.480,35
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	2.107.664,26	255.491,16	2.363.155,42		2.301.172,46
		Liquidado	1.852.928,13	269.732,28	2.122.660,41		240.495,01
		Pago	1.850.127,01	269.053,05	2.119.180,06	243.975,36	3.480,35
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00		4.664.327,88
		Empenhado	2.107.664,26	255.491,16	2.363.155,42		2.301.172,46
		Liquidado	1.852.928,13	269.732,28	2.122.660,41		240.495,01
		Pago	1.850.127,01	269.053,05	2.119.180,06	243.975,36	3.480,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01 016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.327,00	0,00	0,00		607.327,00
	Empenhado		310.690,22	38.959,33	349.649,55		257.677,45
	Liquidado		310.690,22	38.959,33	349.649,55		
	Pago		310.690,22	38.959,33	349.649,55		
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00		165.339,07
	Empenhado		65.864,02	8.616,48	74.480,50		90.858,57
	Liquidado		65.864,02	8.616,48	74.480,50		
	Pago		58.289,04	7.574,98	65.864,02	8.616,48	8.616,48
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		13.874,74	0,00	13.874,74		16.125,26
	Liquidado		127,00	697,74	824,74		13.050,00
	Pago		127,00	697,74	824,74	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		6.629,58	781,11-	5.848,47		24.151,53
	Liquidado		6.629,58	781,11-	5.848,47		
	Pago		5.629,58	218,89	5.848,47		
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.707,70	0,00	10.707,70		19.292,30
	Liquidado		10.270,67	437,03	10.707,70		
	Pago		9.875,00	832,70	10.707,70		
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	3.571,00	3.571,00		429,00
	Liquidado		0,00	3.571,00	3.571,00		
	Pago		0,00	795,00	795,00	2.776,00	2.776,00
Totais da Ação			866.666,07	0,00	0,00		866.666,07
	Empenhado		407.766,26	50.365,70	458.131,96		408.534,11
	Liquidado		393.581,49	51.500,47	445.081,96		13.050,00
	Pago		384.610,84	49.078,64	433.689,48	24.442,48	11.392,48
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00		866.666,07
	Empenhado		407.766,26	50.365,70	458.131,96		408.534,11
	Liquidado		393.581,49	51.500,47	445.081,96		13.050,00
	Pago		384.610,84	49.078,64	433.689,48	24.442,48	11.392,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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		604.340,18	78.060,62	682.400,80		461.595,68
	Liquidado		604.340,18	78.060,62	682.400,80		
	Pago		603.385,24	79.015,56	682.400,80		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		174.574,45	25.107,04	199.681,49		161.322,03
	Liquidado		174.574,45	25.107,04	199.681,49		
	Pago		149.399,14	25.175,31	174.574,45	25.107,04	25.107,04
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		3.565,25	309,00	3.874,25		19.125,75
	Liquidado		3.441,42	309,00	3.750,42		123,83
	Pago		3.441,42	99,00	3.540,42	333,83	210,00
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		40,00	0,00	40,00		4.960,00
	Liquidado		40,00	0,00	40,00		
	Pago		40,00	0,00	40,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	8.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		4.345,25	1.615,77	5.961,02		11.038,98
	Liquidado		4.345,25	1.475,77	5.821,02		140,00
	Pago		4.079,95	1.475,77	5.555,72	405,30	265,30
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		9.022,00	0,00	9.022,00		7.978,00
	Liquidado		8.002,00	1.020,00	9.022,00		
	Pago		4.003,00	3.999,00	8.002,00	1.020,00	1.020,00
Totais da Ação			1.567.000,00	8.000,00	8.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		795.887,13	105.092,43	900.979,56		666.020,44
	Liquidado		794.743,30	105.972,43	900.715,73		263,83
	Pago		764.348,75	109.764,64	874.113,39	26.866,17	26.602,34
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	8.000,00	8.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		795.887,13	105.092,43	900.979,56		666.020,44
	Liquidado		794.743,30	105.972,43	900.715,73		263,83
	Pago		764.348,75	109.764,64	874.113,39	26.866,17	26.602,34

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		25.291,79	3.299,22	28.591,01		30.408,99
	Liquidado		25.291,79	3.299,22	28.591,01		
	Pago		25.291,79	3.299,22	28.591,01		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		7.331,91	999,90	8.331,81		8.668,19
	Liquidado		7.331,91	999,90	8.331,81		
	Pago		6.165,36	1.166,55	7.331,91	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		12.610,05	0,00	12.610,05		389,95
	Liquidado		5.490,45	1.120,05	6.610,50		5.999,55
	Pago		5.490,45	1.120,05	6.610,50	5.999,55	
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		45.233,75	4.299,12	49.532,87		49.467,13
	Liquidado		38.114,15	5.419,17	43.533,32		5.999,55
	Pago		36.947,60	5.585,82	42.533,42	6.999,45	999,90
Totais da Unidade Executora			99.000,00	1.000,00	1.000,00		99.000,00
	Empenhado		45.233,75	4.299,12	49.532,87		49.467,13
	Liquidado		38.114,15	5.419,17	43.533,32		5.999,55
	Pago		36.947,60	5.585,82	42.533,42	6.999,45	999,90

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		15.395,04	0,00	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		3.298,05	1.158,91-	2.139,14		7.860,86
	Liquidado		3.298,05	1.158,91-	2.139,14		
	Pago		3.298,05	1.158,91-	2.139,14		
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500,00	0,00	0,00		19.500,00
	Empenhado		802,90	0,00	802,90		18.697,10
	Liquidado		802,90	0,00	802,90		
	Pago		402,90	400,00	802,90		
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 08/2021 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		29.713,65	1.158,91-	28.554,74		167.945,26
	Liquidado		29.630,09	1.158,91-	28.471,18		83,56
	Pago		29.230,09	758,91-	28.471,18	83,56	
Totais da Unidade Executora			196.500,00	0,00	0,00		196.500,00
	Empenhado		29.713,65	1.158,91-	28.554,74		167.945,26
	Liquidado		29.630,09	1.158,91-	28.471,18		83,56
	Pago		29.230,09	758,91-	28.471,18	83,56	
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	9.000,00	9.000,00		2.729.166,07
	Empenhado		1.278.600,79	158.598,34	1.437.199,13		1.291.966,94
	Liquidado		1.256.069,03	161.733,16	1.417.802,19		19.396,94
	Pago		1.215.137,28	163.670,19	1.378.807,47	58.391,66	38.994,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.50.41.00 01	043 CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.200.000,00	3.300.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Liquidado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Pago		1.800.000,00	300.000,00	2.100.000,00		
Totais da Ação			0,00	1.200.000,00	3.300.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Liquidado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Pago		1.800.000,00	300.000,00	2.100.000,00		
04.122.0003.0005 DESAPROPRIACAO JUDICIAL							
4.4.90.91.00 01	675 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		827.970,80	121.149,12	949.119,92		599.177,44
	Liquidado		827.970,80	121.149,12	949.119,92		
	Pago		825.889,81	119.124,91	945.014,72	4.105,20	4.105,20

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
3.1.90.13.00 01	045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
	Empenhado		238.839,99	35.532,18	274.372,17		188.837,71
	Liquidado		238.839,99	35.532,18	274.372,17		
	Pago		201.731,56	37.108,43	238.839,99	35.532,18	35.532,18
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		50.548,50	0,00	50.548,50		10.131,50
	Liquidado		50.548,50	0,00	50.548,50		
	Pago		50.548,50	0,00	50.548,50		
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		6.458,64	1.212,12	7.670,76		2.329,24
	Pago		6.458,64	1.212,12	7.670,76	2.329,24	
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		103.937,18	10.511,12	114.448,30		135.551,70
	Liquidado		61.832,03	10.735,65	72.567,68		41.880,62
	Pago		54.820,22	16.146,90	70.967,12	43.481,18	1.600,56
3.3.90.36.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		115.661,71	900,00	116.561,71		53.438,29
	Liquidado		63.550,20	10.390,21	73.940,41		42.621,30
	Pago		63.550,20	10.390,21	73.940,41	42.621,30	
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		1.086.535,68	210.401,52	1.296.937,20		1.038.062,80
	Liquidado		514.180,15	125.996,95	640.177,10		656.760,10
	Pago		492.759,72	123.687,08	616.446,80	680.490,40	23.730,30
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		1.509.111,25	261.674,34	1.770.785,59		1.226.309,13
	Pago		1.509.111,25	261.674,34	1.770.785,59	1.226.309,13	

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
3.3.90.92.00 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		
4.4.90.52.00 01 056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	5.000,00	0,00		54.000,00
	Empenhado		28.052,70	1.391,02	26.661,68		27.338,32
	Liquidado		24.308,71	1.080,00	25.388,71		1.272,97
	Pago		24.308,71	1.080,00	25.388,71	1.272,97	
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		5.460.891,28	377.102,92	5.837.994,20		2.352.952,80
	Liquidado		3.299.050,27	567.770,57	3.866.820,84		1.971.173,36
	Pago		3.231.428,61	570.423,99	3.801.852,60	2.036.141,60	64.968,24
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							

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
3.1.90.01.00 01	059 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	0,00	0,00	1.397.025,59
		Empenhado	639.146,18	87.052,08	726.198,26	670.827,33
		Liquidado	639.146,18	87.052,08	726.198,26	
		Pago	638.593,31	87.052,08	725.645,39	552,87
3.1.90.03.00 01	060 PENSÕES		849.985,87	0,00	0,00	849.985,87
		Empenhado	349.363,29	46.307,07	395.670,36	454.315,51
		Liquidado	349.363,29	46.307,07	395.670,36	
		Pago	344.706,45	46.307,07	391.013,52	4.656,84
Totais da Ação			2.247.011,46	0,00	0,00	2.247.011,46
		Empenhado	988.509,47	133.359,15	1.121.868,62	1.125.142,84
		Liquidado	988.509,47	133.359,15	1.121.868,62	
		Pago	983.299,76	133.359,15	1.116.658,91	5.209,71
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	1.728.000,00	5.330.660,00	14.320.618,46
		Empenhado	8.549.400,75	510.462,07	9.059.862,82	5.260.755,64
		Liquidado	6.387.559,74	701.129,72	7.088.689,46	1.971.173,36
		Pago	6.014.728,37	1.003.783,14	7.018.511,51	2.041.351,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		1.781,87	5.985,30	7.767,17		14.232,83
	Liquidado		176,15	2.081,00	2.257,15		5.510,02
	Pago		176,15	38,00	214,15	7.553,02	2.043,00
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
	Empenhado		22.804,99	353,42	23.158,41		4.841,59
	Liquidado		14.323,90	2.048,42	16.372,32		6.786,09
	Pago		14.323,90	2.048,42	16.372,32	6.786,09	
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		14.168,23	1.166,78	15.335,01		4.664,99
	Liquidado		14.108,23	1.166,78	15.275,01		60,00
	Pago		14.108,23	554,96	14.663,19	671,82	611,82
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00		6.367,00
	Empenhado		0,00	1.398,00	1.398,00		4.969,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.398,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.398,00	
Totais da Ação			76.367,00	0,00	0,00		76.367,00
	Empenhado		38.755,09	8.903,50	47.658,59		28.708,41
	Liquidado		28.608,28	5.296,20	33.904,48		13.754,11
	Pago		28.608,28	2.641,38	31.249,66	16.408,93	2.654,82
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	0,00		76.367,00
	Empenhado		38.755,09	8.903,50	47.658,59		28.708,41
	Liquidado		28.608,28	5.296,20	33.904,48		13.754,11
	Pago		28.608,28	2.641,38	31.249,66	16.408,93	2.654,82

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		187.914,79	2.194,00	190.108,79		94.891,21
	Liquidado		50.341,41	18.941,01	69.282,42		120.826,37
	Pago		47.982,27	17.961,11	65.943,38	124.165,41	3.339,04
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	60.000,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		24.643,04	4.375,88	29.018,92		15.981,08
	Liquidado		22.927,24	2.537,88	25.465,12		3.553,80
	Pago		22.927,24	547,34	23.474,58	5.544,34	1.990,54
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		595,00	0,00	595,00		4.405,00
	Liquidado		595,00	0,00	595,00		
	Pago		595,00	0,00	595,00		
Totais da Ação			235.000,00	65.000,00	165.000,00		335.000,00
	Empenhado		213.152,83	6.569,88	219.722,71		115.277,29
	Liquidado		73.863,65	21.478,89	95.342,54		124.380,17
	Pago		71.504,51	18.508,45	90.012,96	129.709,75	5.329,58
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02		39.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02		
	Pago		84,02	0,00	84,02		
Totais da Ação			40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02		39.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02		
	Pago		84,02	0,00	84,02		
Totais da Unidade Executora			275.000,00	65.000,00	165.000,00		375.000,00
	Empenhado		213.236,85	6.569,88	219.806,73		155.193,27
	Liquidado		73.947,67	21.478,89	95.426,56		124.380,17
	Pago		71.588,53	18.508,45	90.096,98	129.709,75	5.329,58

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		32.182,05	4.730,95	36.913,00	23.654,75
	Pago		32.182,05	4.730,95	36.913,00	23.654,75
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		5.172,44	358,33	5.530,77	10.469,23
	Liquidado		5.072,44	458,33	5.530,77	
	Pago		4.745,63	326,81	5.072,44	458,33
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		220,00	0,00	220,00	3.280,00
	Liquidado		220,00	0,00	220,00	
	Pago		220,00	0,00	220,00	
Totais da Ação			88.500,00	6.000,00	6.000,00	
	Empenhado		66.198,19	358,33	66.556,52	21.943,48
	Liquidado		37.592,49	5.189,28	42.781,77	23.774,75
	Pago		37.265,68	5.057,76	42.323,44	24.233,08
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00	
	Empenhado		66.198,19	358,33	66.556,52	21.943,48
	Liquidado		37.592,49	5.189,28	42.781,77	23.774,75
	Pago		37.265,68	5.057,76	42.323,44	24.233,08
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	1.799.000,00	5.501.660,00	
	Empenhado		8.867.590,88	526.293,78	9.393.884,66	5.469.200,80
	Liquidado		6.527.708,18	733.094,09	7.260.802,27	2.133.082,39
	Pago		6.152.190,86	1.029.990,73	7.182.181,59	2.211.703,07

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00	0,00	55.253,27		1.855.253,27
	Empenhado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Liquidado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Pago		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
Totais da Ação			1.800.000,00	0,00	55.253,27		1.855.253,27
	Empenhado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Liquidado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Pago		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
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		507.800,39	79.432,00	587.232,39		572.767,61
	Liquidado		507.800,39	79.432,00	587.232,39		
	Pago		505.037,60	77.184,37	582.221,97	5.010,42	5.010,42
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	0,00	0,00		348.000,00
	Empenhado		146.058,08	20.792,70	166.850,78		181.149,22
	Liquidado		146.058,08	20.792,70	166.850,78		
	Pago		125.013,93	21.044,15	146.058,08	20.792,70	20.792,70
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	65.000,00	0,00		365.000,00
	Empenhado		127.094,12	17.408,16	144.502,28		220.497,72
	Liquidado		127.094,12	17.408,16	144.502,28		
	Pago		127.094,12	17.408,16	144.502,28		
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	65.000,00		105.000,00
	Empenhado		21.898,80	3.569,00	25.467,80		79.532,20
	Liquidado		3.166,70	7.844,60	11.011,30		14.456,50
	Pago		3.166,70	7.844,60	11.011,30	14.456,50	

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		26.921,84	0,00	26.921,84		13.078,16
	Liquidado		26.921,84	0,00	26.921,84		
	Pago		26.921,84	0,00	26.921,84		
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	10.000,00		310.000,00
	Empenhado		264.643,97	43.057,23	307.701,20		2.298,80
	Liquidado		207.588,99	49.458,33	257.047,32		50.653,88
	Pago		207.588,99	49.458,33	257.047,32	50.653,88	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	10.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		38.891,49	319,42	39.210,91		50.789,09
	Liquidado		38.891,49	319,42	39.210,91		
	Pago		27.487,47	7.004,02	34.491,49	4.719,42	4.719,42
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	0,00	0,00		34.729,00
	Empenhado		1.198,00	8.768,40	9.966,40		24.762,60
	Liquidado		598,00	600,00	1.198,00		8.768,40
	Pago		598,00	0,00	598,00	9.368,40	600,00
Totais da Ação			2.454.729,00	75.000,00	75.000,00		2.454.729,00
	Empenhado		1.134.506,69	173.346,91	1.307.853,60		1.146.875,40
	Liquidado		1.058.119,61	175.855,21	1.233.974,82		73.878,78
	Pago		1.022.908,65	179.943,63	1.202.852,28	105.001,32	31.122,54
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		350.001,74	22.480,53	372.482,27		847.517,73
	Liquidado		350.001,74	22.480,53	372.482,27		
	Pago		350.001,74	22.480,53	372.482,27		
Totais da Ação			1.220.000,00	0,00	0,00		1.220.000,00
	Empenhado		350.001,74	22.480,53	372.482,27		847.517,73
	Liquidado		350.001,74	22.480,53	372.482,27		
	Pago		350.001,74	22.480,53	372.482,27		
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		1.109.125,38	159.709,56	1.268.834,94		1.165,06
	Liquidado		1.109.125,38	159.709,56	1.268.834,94		
	Pago		1.109.125,38	159.709,56	1.268.834,94		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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	1.109.125,38	159.709,56	1.268.834,94		1.165,06
		Liquidado	1.109.125,38	159.709,56	1.268.834,94		
		Pago	1.109.125,38	159.709,56	1.268.834,94		
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	75.000,00	130.253,27		8.199.982,27
		Empenhado	4.448.887,08	355.537,00	4.804.424,08		3.395.558,19
		Liquidado	4.372.500,00	358.045,30	4.730.545,30		73.878,78
		Pago	4.337.289,04	362.133,72	4.699.422,76	105.001,32	31.122,54
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	75.000,00	130.253,27		8.199.982,27
		Empenhado	4.448.887,08	355.537,00	4.804.424,08		3.395.558,19
		Liquidado	4.372.500,00	358.045,30	4.730.545,30		73.878,78
		Pago	4.337.289,04	362.133,72	4.699.422,76	105.001,32	31.122,54

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	600.000,00	0,00		2.416.464,00
	Empenhado		1.424.208,62	203.944,85	1.628.153,47		788.310,53
	Liquidado		1.424.208,62	203.944,85	1.628.153,47		
	Pago		1.422.892,68	201.760,26	1.624.652,94	3.500,53	3.500,53
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		429.309,95	64.564,15	493.874,10		288.739,40
	Liquidado		429.309,95	64.564,15	493.874,10		
	Pago		361.558,94	67.751,01	429.309,95	64.564,15	64.564,15
Totais da Ação			4.856.668,86	1.600.000,00	0,00		3.256.668,86
	Empenhado		1.853.518,57	268.509,00	2.122.027,57		1.134.641,29
	Liquidado		1.853.518,57	268.509,00	2.122.027,57		
	Pago		1.784.451,62	269.511,27	2.053.962,89	68.064,68	68.064,68
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	150.000,00		545.259,04
	Empenhado		366.685,27	50.439,12	417.124,39		128.134,65
	Liquidado		366.685,27	50.439,12	417.124,39		
	Pago		361.252,65	52.514,01	413.766,66	3.357,73	3.357,73
3.1.90.11.00 05	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.128,08	150.000,00	0,00		871.128,08
	Empenhado		463.000,00	76.000,00	539.000,00		332.128,08
	Liquidado		463.000,00	76.000,00	539.000,00		
	Pago		463.000,00	76.000,00	539.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		245.589,91	36.541,14	282.131,05		116.899,55
	Liquidado		245.589,91	36.541,14	282.131,05		
	Pago		206.009,52	39.580,39	245.589,91	36.541,14	36.541,14
Totais da Ação			1.815.417,72	150.000,00	150.000,00		1.815.417,72
	Empenhado		1.075.275,18	162.980,26	1.238.255,44		577.162,28
	Liquidado		1.075.275,18	162.980,26	1.238.255,44		
	Pago		1.030.262,17	168.094,40	1.198.356,57	39.898,87	39.898,87
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		1.360.674,67	204.820,77	1.565.495,44		410.941,85
	Liquidado		1.360.674,67	204.820,77	1.565.495,44		
	Pago		1.355.774,01	194.234,01	1.550.008,02	15.487,42	15.487,42
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	0,00		264.594,00
	Empenhado		160.000,00	40.000,00	200.000,00		64.594,00
	Liquidado		160.000,00	40.000,00	200.000,00		
	Pago		160.000,00	40.000,00	200.000,00		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	0,00		600.656,00
	Empenhado		469.591,55	65.803,84	535.395,39		65.260,61
	Liquidado		469.591,55	65.803,84	535.395,39		
	Pago		401.646,87	67.944,68	469.591,55	65.803,84	65.803,84
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado		1.479,70	193,20	1.672,90		11.219,51
	Liquidado		1.479,70	0,00	1.479,70		193,20
	Pago		1.324,50	155,20	1.479,70	193,20	
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		175.406,00	0,00	15.448,00		190.854,00
	Empenhado		47.164,79	0,00	47.164,79		143.689,21
	Liquidado		31.966,66	10.673,73	42.640,39		4.524,40
	Pago		26.605,62	10.878,90	37.484,52	9.680,27	5.155,87
3.3.90.39.00 01 103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.213,60	0,00	0,00		3.213,60
	Empenhado		3.168,50	0,00	3.168,50		45,10
	Liquidado		3.168,50	0,00	3.168,50		
	Pago		3.088,50	80,00	3.168,50		
3.3.90.39.00 05 104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.498,28	0,00	0,00		10.498,28
	Empenhado		80,00	0,00	80,00		10.418,28
	Liquidado		80,00	0,00	80,00		
	Pago		80,00	0,00	80,00		
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	2.042.159,21	310.817,81	2.352.977,02		706.168,56
		Liquidado	2.026.961,08	321.298,34	2.348.259,42		4.717,60
		Pago	1.948.519,50	313.292,79	2.261.812,29	91.164,73	86.447,13
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	950.000,00	0,00		492.133,65
	Empenhado		148.074,95	34.092,08	182.167,03		309.966,62
	Liquidado		148.074,95	34.092,08	182.167,03		
	Pago		143.945,88	25.417,50	169.363,38	12.803,65	12.803,65
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.336,00	0,00	950.000,00		2.326.336,00
	Empenhado		1.321.272,14	180.000,00	1.501.272,14		825.063,86
	Liquidado		1.321.272,14	180.000,00	1.501.272,14		
	Pago		1.321.272,14	180.000,00	1.501.272,14		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		438.554,98	60.394,69	498.949,67		325.000,83
	Liquidado		438.554,98	60.394,69	498.949,67		
	Pago		373.094,62	65.460,36	438.554,98	60.394,69	60.394,69
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		110.121,61	12.554,70	122.676,31		247.201,56
	Liquidado		90.019,63	15.400,39	105.420,02		17.256,29
	Pago		78.517,04	16.548,53	95.065,57	27.610,74	10.354,45
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		236.515,54	11.737,10	248.252,64		189.266,01
	Liquidado		134.429,58	64.584,92	199.014,50		49.238,14
	Pago		116.540,58	41.266,60	157.807,18	90.445,46	41.207,32
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	36.811,43	579.711,27		545.899,84
	Empenhado		44.121,14	8.999,60	53.120,74		492.779,10
	Liquidado		17.482,14	5.311,60	22.793,74		30.327,00
	Pago		17.482,14	1.340,00	18.822,14	34.298,60	3.971,60
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	500.000,00	3.550.256,10
	Empenhado		2.984.293,88	320.698,85	3.304.992,73	245.263,37
	Liquidado		2.802.686,93	231.789,66	3.034.476,59	270.516,14
	Pago		2.788.215,42	227.120,51	3.015.335,93	19.140,66
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		598.847,42	500.000,00	1.150.000,00	1.248.847,42
	Empenhado		0,00	99.954,95	99.954,95	1.148.892,47
	Liquidado		0,00	99.954,95	99.954,95	
	Pago		0,00	99.954,95	99.954,95	
Totais da Ação			7.828.183,42	1.486.811,43	3.467.229,92	9.808.601,91
	Empenhado		5.282.954,24	728.431,97	6.011.386,21	3.797.215,70
	Liquidado		4.952.520,35	691.528,29	5.644.048,64	367.337,57
	Pago		4.839.067,82	657.108,45	5.496.176,27	147.872,37
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		72.126,60	40.437,73	112.564,33	51.512,77
	Liquidado		46.995,40	37.594,93	84.590,33	27.974,00
	Pago		41.499,70	23.062,90	64.562,60	20.027,73
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		72.126,60	40.437,73	112.564,33	51.512,77
	Liquidado		46.995,40	37.594,93	84.590,33	27.974,00
	Pago		41.499,70	23.062,90	64.562,60	20.027,73
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	3.262.811,43	3.832.080,44	18.322.313,69
	Empenhado		10.409.382,20	1.511.176,77	11.920.558,97	6.401.754,72
	Liquidado		10.024.309,08	1.481.910,82	11.506.219,90	414.339,07
	Pago		9.712.839,31	1.431.069,81	11.143.909,12	362.310,78

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0008 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.50.41.00 01	671 CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		386.963,89	386.901,14	773.865,03		1.453.913,91
	Liquidado		386.963,89	386.901,14	773.865,03		
	Pago		386.963,89	386.901,14	773.865,03		
3.3.50.39.04 05	643 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Empenhado		170.000,00	170.000,00	340.000,00		680.000,00
	Liquidado		170.000,00	170.000,00	340.000,00		
	Pago		170.000,00	170.000,00	340.000,00		
3.3.50.39.06 01	644 CONVÊNIO		0,00	0,00	2.081.379,45		2.081.379,45
	Empenhado		946.198,40	300.000,00	1.246.198,40		835.181,05
	Liquidado		946.198,40	300.000,00	1.246.198,40		
	Pago		946.198,40	300.000,00	1.246.198,40		
3.3.50.39.06 02	645 CONVÊNIO		0,00	0,00	1.126.300,00		1.126.300,00
	Empenhado		25.212,69	336.536,64	361.749,33		764.550,67
	Liquidado		25.212,69	336.536,64	361.749,33		
	Pago		25.212,69	336.536,64	361.749,33		
3.3.50.39.06 05	646 CONVÊNIO		0,00	0,00	4.389.758,05		4.389.758,05
	Empenhado		1.038.420,79	654.804,79	1.693.225,58		2.696.532,47
	Liquidado		1.038.420,79	654.804,79	1.693.225,58		
	Pago		1.038.420,79	654.804,79	1.693.225,58		
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		6.576.168,69	330.539,08	6.906.707,77		287.033,84
	Liquidado		6.420.117,72	484.099,82	6.904.217,54		2.490,23
	Pago		6.420.117,72	484.099,82	6.904.217,54	2.490,23	
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		529.783,25	0,00	529.783,25		26,75
	Liquidado		529.783,25	0,00	529.783,25		
	Pago		529.783,25	0,00	529.783,25		
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		6.064.404,62	92.059,00	6.156.463,62		276.177,00
	Liquidado		6.064.404,62	92.059,00	6.156.463,62		
	Pago		6.064.404,62	92.059,00	6.156.463,62		
Totais da Ação			14.652.188,45	8.971.600,44	19.374.136,11		25.054.724,12
	Empenhado		15.737.152,33	2.270.840,65	18.007.992,98		7.046.731,14
	Liquidado		15.581.101,36	2.424.401,39	18.005.502,75		2.490,23
	Pago		15.581.101,36	2.424.401,39	18.005.502,75	2.490,23	
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		316.935,37	51.780,23	368.715,60		310.107,56
	Liquidado		316.935,37	51.780,23	368.715,60		
	Pago		316.935,37	48.227,44	365.162,81	3.552,79	3.552,79
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		95.301,84	14.616,29	109.918,13		97.275,34
	Liquidado		95.301,84	14.616,29	109.918,13		
	Pago		82.188,76	13.113,08	95.301,84	14.616,29	14.616,29
3.3.50.39.06 01 647	CONVÊNIO		0,00	0,00	475.360,89		475.360,89
	Empenhado		231.590,53	144.891,91	376.482,44		98.878,45
	Liquidado		231.590,53	144.891,91	376.482,44		
	Pago		231.590,53	144.891,91	376.482,44		
3.3.50.39.06 02 668	CONVÊNIO		0,00	0,00	16.170,97		16.170,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.170,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
3.3.50.39.06 05 648	CONVÊNIO		0,00	0,00	1.744.719,52		1.744.719,52
		Empenhado	257.333,72	218.929,62	476.263,34		1.268.456,18
		Liquidado	257.333,72	218.929,62	476.263,34		
		Pago	257.333,72	218.929,62	476.263,34		
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
		Empenhado	79.115,53	10.176,50	89.292,03		30.495,97
		Liquidado	79.115,53	10.176,50	89.292,03		
		Pago	76.515,53	12.776,50	89.292,03		
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
		Empenhado	432.421,44	11.153,00	443.574,44		12.045,28
		Liquidado	253.481,53	46.710,26	300.191,79		143.382,65
		Pago	240.983,72	57.655,07	298.638,79	144.935,65	1.553,00
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	0,00	0,00		94.647,52
		Empenhado	14.231,73	1.768,68	16.000,41		78.647,11
		Liquidado	14.231,73	1.768,68	16.000,41		
		Pago	14.231,73	1.768,68	16.000,41		
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	2.075.218,25	256.416,74	2.331.634,99		764.734,38
		Liquidado	1.916.844,20	237.901,61	2.154.745,81		176.889,18
		Pago	1.910.087,36	222.593,60	2.132.680,96	198.954,03	22.064,85
3.3.90.39.00 02 669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.040,39		1.040,39
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.040,39
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	2.154.606,80	131.836,40	2.286.443,20		331.634,11
		Liquidado	2.154.606,80	110.493,32	2.265.100,12		21.343,08
		Pago	2.140.006,32	42.957,27	2.182.963,59	103.479,61	82.136,53
Totais da Ação			8.921.280,61	2.120.080,41	2.706.610,12		9.507.810,32
		Empenhado	5.656.755,21	841.569,37	6.498.324,58		3.009.485,74
		Liquidado	5.319.441,25	837.268,42	6.156.709,67		341.614,91
		Pago	5.269.873,04	762.913,17	6.032.786,21	465.538,37	123.923,46
10.302.0006.2022		MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES					

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.471.439,18	0,00	0,00		2.471.439,18
	Empenhado		1.239.093,24	179.722,79	1.418.816,03		1.052.623,15
	Liquidado		1.239.093,24	179.722,79	1.418.816,03		
	Pago		1.235.677,37	183.138,66	1.418.816,03		
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		399.788,23	60.484,66	460.272,89		271.056,18
	Liquidado		399.788,23	60.484,66	460.272,89		
	Pago		338.882,43	60.905,80	399.788,23	60.484,66	60.484,66
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado		21.057,12	4.732,48	25.789,60		5.535,45
	Liquidado		18.228,78	2.470,15	20.698,93		5.090,67
	Pago		5.348,38	14.600,45	19.948,83	5.840,77	750,10
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	412.366,42		412.366,42
	Empenhado		0,00	115.148,80	115.148,80		297.217,62
	Liquidado		0,00	61.254,00	61.254,00		53.894,80
	Pago		0,00	6.480,00	6.480,00	108.668,80	54.774,00
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		115.786,29	8.501,36	124.287,65		42.835,49
	Liquidado		112.286,29	7.041,36	119.327,65		4.960,00
	Pago		96.392,14	21.879,46	118.271,60	6.016,05	1.056,05
3.3.90.39.00 05 678	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		
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		

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
Totais da Ação			3.401.216,44	0,00	567.366,42		3.968.582,86
		Empenhado	1.895.724,88	368.590,09	2.264.314,97		1.704.267,89
		Liquidado	1.889.396,54	310.972,96	2.200.369,50		63.945,47
		Pago	1.796.300,32	287.004,37	2.083.304,69	181.010,28	117.064,81
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	307.211,95	49.019,03	356.230,98		138.098,02
		Liquidado	307.211,95	49.019,03	356.230,98		
		Pago	307.211,95	49.019,03	356.230,98		
3.1.90.13.00 01 132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	93.767,24	13.462,43	107.229,67		62.770,33
		Liquidado	93.767,24	13.462,43	107.229,67		
		Pago	79.890,91	13.876,33	93.767,24	13.462,43	13.462,43
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
		Empenhado	400.979,19	62.481,46	463.460,65		200.868,35
		Liquidado	400.979,19	62.481,46	463.460,65		
		Pago	387.102,86	62.895,36	449.998,22	13.462,43	13.462,43
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	16.039,81	6.397,51	22.437,32		27.562,68
		Liquidado	16.039,81	6.397,51	22.437,32		
		Pago	16.039,81	4.067,70	20.107,51	2.329,81	2.329,81
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
		Empenhado	127.531,54	20.000,00	147.531,54		92.578,52
		Liquidado	127.531,54	20.000,00	147.531,54		
		Pago	127.531,54	20.000,00	147.531,54		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
		Empenhado	42.656,57	7.294,19	49.950,76		45.049,24
		Liquidado	42.656,57	7.294,19	49.950,76		
		Pago	36.293,95	6.362,62	42.656,57	7.294,19	7.294,19
3.3.90.30.00 05 136 MATERIAL DE CONSUMO			80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
		Empenhado	27.248,84	37.193,20	64.442,04		35.963,99
		Liquidado	14.303,85	3.804,75	18.108,60		46.333,44
		Pago	14.285,85	3.822,75	18.108,60	46.333,44	

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 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		8.870,16	1.619,58	10.489,74		44.510,26
	Liquidado		8.870,16	1.619,58	10.489,74		
	Pago		8.870,16	992,77	9.862,93	626,81	626,81
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		111.390,44	0,00	111.390,44		49.443,56
	Liquidado		57.298,84	6.843,80	64.142,64		47.247,80
	Pago		56.770,84	7.371,80	64.142,64	47.247,80	
Totais da Ação			581.545,09	0,00	128.305,00		709.850,09
	Empenhado		333.737,36	72.504,48	406.241,84		303.608,25
	Liquidado		266.700,77	45.959,83	312.660,60		93.581,24
	Pago		259.792,15	42.617,64	302.409,79	103.832,05	10.250,81
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	11.091.680,85	23.976.417,65		41.105.296,39
	Empenhado		24.024.348,97	3.615.986,05	27.640.335,02		13.464.961,37
	Liquidado		23.457.619,11	3.681.084,06	27.138.703,17		501.631,85
	Pago		23.294.169,73	3.579.831,93	26.874.001,66	766.333,36	264.701,51

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		239.804,31	31.844,89	271.649,20		108.350,80
	Liquidado		239.804,31	31.844,89	271.649,20		
	Pago		235.490,48	36.158,72	271.649,20		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		70.173,37	10.435,03	80.608,40		29.391,60
	Liquidado		70.173,37	10.435,03	80.608,40		
	Pago		58.895,35	11.278,02	70.173,37	10.435,03	10.435,03
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		27.430,65	4.343,03	31.773,68		438,28
	Pago		22.531,88	9.241,80	31.773,68	438,28	
Totais da Ação			536.120,00	0,00	36.811,43		572.931,43
	Empenhado		342.640,52	42.279,92	384.920,44		188.010,99
	Liquidado		337.858,31	46.622,95	384.481,26		439,18
	Pago		317.367,69	56.678,54	374.046,23	10.874,21	10.435,03
10.305.0007.1065 VACINACAO COVID 19 - VACINAS E INSUMOS							
3.3.90.30.00 01 637	MATERIAL DE CONSUMO		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		
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		
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 05 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.632,00	0,00	0,00		21.632,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.632,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 670	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	47.943,00		47.943,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		47.943,00
	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	483,00	79.749,07		250,93
	Liquidado		79.266,07	0,00	79.266,07		483,00
	Pago		63.794,87	15.471,20	79.266,07	483,00	
3.3.90.39.00 05 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		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	119.943,00		196.575,00
	Empenhado		82.634,47	483,00	83.117,47		113.457,53
	Liquidado		81.599,11	0,00	81.599,11		1.518,36
	Pago		66.127,91	15.471,20	81.599,11	1.518,36	
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		276.796,42	43.190,75	319.987,17		45.996,08
	Liquidado		276.796,42	43.190,75	319.987,17		
	Pago		276.796,42	43.190,75	319.987,17		
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.529,43	9.608,87	143.119,30		318.039,86
	Empenhado		179.463,72	15.000,00	194.463,72		123.576,14
	Liquidado		179.463,72	15.000,00	194.463,72		
	Pago		179.463,72	15.000,00	194.463,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	9.608,87		149.487,87
	Empenhado		131.348,93	18.138,94	149.487,87		
	Liquidado		131.348,93	18.138,94	149.487,87		
	Pago		110.624,67	20.724,26	131.348,93	18.138,94	18.138,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		5.792,00	0,00	0,00		5.792,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.792,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		25.593,37	0,00	0,00		25.593,37
	Empenhado		1.475,37	0,00	1.475,37		24.118,00
	Liquidado		1.475,37	0,00	1.475,37		
	Pago		1.475,37	0,00	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	9.608,87	152.728,17		871.685,15
	Empenhado		589.084,44	76.329,69	665.414,13		206.271,02
	Liquidado		589.084,44	76.329,69	665.414,13		
	Pago		568.360,18	78.915,01	647.275,19	18.138,94	18.138,94
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	509.608,87	1.309.482,60		2.141.191,58
	Empenhado		1.014.359,43	119.092,61	1.133.452,04		1.007.739,54
	Liquidado		1.008.541,86	122.952,64	1.131.494,50		1.957,54
	Pago		951.855,78	151.064,75	1.102.920,53	30.531,51	28.573,97

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	500.000,00		2.113.032,55
	Empenhado		1.574.135,28	55.398,93	1.629.534,21		483.498,34
	Liquidado		1.291.440,81	231.682,40	1.523.123,21		106.411,00
	Pago		1.037.133,84	426.229,75	1.463.363,59	166.170,62	59.759,62
3.3.90.30.00 02	156 MATERIAL DE CONSUMO		140.066,18	0,00	9.221,03		149.287,21
	Empenhado		10.879,40	11.834,00	22.713,40		126.573,81
	Liquidado		9.439,40	13.274,00	22.713,40		
	Pago		9.439,40	1.440,00	10.879,40	11.834,00	11.834,00
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado		287.199,04	16,14	287.182,90		149.172,86
	Liquidado		252.870,19	19.419,56	272.289,75		14.893,15
	Pago		202.539,20	56.431,99	258.971,19	28.211,71	13.318,56
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		2.994,10	1.255,00	4.249,10		21.750,90
	Liquidado		2.784,70	1.240,00	4.024,70		224,40
	Pago		2.639,70	440,00	3.079,70	1.169,40	945,00
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	700.422,60		2.724.675,52
	Empenhado		1.875.207,82	68.471,79	1.943.679,61		780.995,91
	Liquidado		1.556.535,10	265.615,96	1.822.151,06		121.528,55
	Pago		1.251.752,14	484.541,74	1.736.293,88	207.385,73	85.857,18
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		907.253,41	13.297,94	920.551,35		595.824,52
	Liquidado		784.777,44	98.135,55	882.912,99		37.638,36
	Pago		609.506,45	263.010,34	872.516,79	48.034,56	10.396,20
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		907.253,41	13.297,94	920.551,35		595.824,52
	Liquidado		784.777,44	98.135,55	882.912,99		37.638,36
	Pago		609.506,45	263.010,34	872.516,79	48.034,56	10.396,20
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	700.422,60		4.241.051,39
	Empenhado		2.782.461,23	81.769,73	2.864.230,96		1.376.820,43
	Liquidado		2.341.312,54	363.751,51	2.705.064,05		159.166,91
	Pago		1.861.258,59	747.552,08	2.608.810,67	255.420,29	96.253,38

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		826.347,05	121.176,44	947.523,49		516.497,51
	Liquidado		826.347,05	121.176,44	947.523,49		
	Pago		823.593,28	116.034,05	939.627,33	7.896,16	7.896,16
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00		403.717,27
	Empenhado		227.609,72	35.217,11	262.826,83		140.890,44
	Liquidado		227.609,72	35.217,11	262.826,83		
	Pago		192.257,13	35.352,59	227.609,72	35.217,11	35.217,11
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado		9.298,97	0,00	9.298,97		164,28
	Liquidado		7.833,22	530,00	8.363,22		935,75
	Pago		7.590,00	773,22	8.363,22	935,75	
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		1.691,60	0,00	1.691,60		12.007,31
	Liquidado		1.691,60	0,00	1.691,60		
	Pago		1.691,60	0,00	1.691,60		
3.3.90.39.00 01 163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.151,57	0,00	184.000,00		347.151,57
	Empenhado		71.715,16	13.197,53	84.912,69		262.238,88
	Liquidado		44.488,26	7.741,68	52.229,94		32.682,75
	Pago		43.498,26	8.731,68	52.229,94	32.682,75	
3.3.90.93.00 02 638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	13.080,00		13.080,00
	Empenhado		12.859,88	0,00	12.859,88		220,12
	Liquidado		12.859,88	0,00	12.859,88		
	Pago		12.859,88	0,00	12.859,88		
3.3.90.93.00 05 641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	220,00	245.000,00		244.780,00
	Empenhado		243.547,47	0,00	243.547,47		1.232,53
	Liquidado		243.547,47	0,00	243.547,47		
	Pago		243.547,47	0,00	243.547,47		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		3.887,56	0,00	3.887,56		32,44
	Liquidado		3.887,56	0,00	3.887,56		
	Pago		3.887,56	0,00	3.887,56		
Totais da Ação			2.061.052,00	220,00	498.166,00		2.558.998,00
	Empenhado		1.396.957,41	169.591,08	1.566.548,49		992.449,51
	Liquidado		1.368.264,76	164.665,23	1.532.929,99		33.618,50
	Pago		1.328.925,18	160.891,54	1.489.816,72	76.731,77	43.113,27
Totais da Unidade Executora			2.061.052,00	220,00	498.166,00		2.558.998,00
	Empenhado		1.396.957,41	169.591,08	1.566.548,49		992.449,51
	Liquidado		1.368.264,76	164.665,23	1.532.929,99		33.618,50
	Pago		1.328.925,18	160.891,54	1.489.816,72	76.731,77	43.113,27

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		20.560,85	893,00	21.453,85		3.546,15
	Liquidado		17.948,85	2.847,00	20.795,85		658,00
	Pago		17.948,85	1.954,00	19.902,85	1.551,00	893,00
4.4.90.52.00 05 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	84.000,00	65.942,78		111.942,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		111.942,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			155.000,00	84.000,00	65.942,78		136.942,78
	Empenhado		20.560,85	893,00	21.453,85		115.488,93
	Liquidado		17.948,85	2.847,00	20.795,85		658,00
	Pago		17.948,85	1.954,00	19.902,85	1.551,00	893,00
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		308.975,76	619,90	309.595,66		120.404,34
	Liquidado		63.436,76	239.580,00	303.016,76		6.578,90
	Pago		63.436,76	235.180,00	298.616,76	10.978,90	4.400,00
4.4.90.52.00 05 168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	100.000,00	29.912,63		89.912,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		89.912,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			185.000,00	135.000,00	469.912,63		519.912,63
	Empenhado		308.975,76	619,90	309.595,66		210.316,97
	Liquidado		63.436,76	239.580,00	303.016,76		6.578,90
	Pago		63.436,76	235.180,00	298.616,76	10.978,90	4.400,00
Totais da Unidade Executora			340.000,00	219.000,00	535.855,41		656.855,41
	Empenhado		329.536,61	1.512,90	331.049,51		325.805,90
	Liquidado		81.385,61	242.427,00	323.812,61		7.236,90
	Pago		81.385,61	237.134,00	318.519,61	12.529,90	5.293,00
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	15.083.321,15	30.852.424,70		69.025.706,46
	Empenhado		39.957.045,85	5.499.129,14	45.456.174,99		23.569.531,47
	Liquidado		38.281.432,96	6.056.791,26	44.338.224,22		1.117.950,77
	Pago		37.230.434,20	6.307.544,11	43.537.978,31	1.918.196,68	800.245,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	22.816,21		92.816,21
	Empenhado		80.816,21	11.559,72	92.375,93		440,28
	Liquidado		80.816,21	11.559,72	92.375,93		
	Pago		80.816,21	11.559,72	92.375,93		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		20.120,78	2.869,80	22.990,58		2.009,42
	Liquidado		20.120,78	2.869,80	22.990,58		
	Pago		17.063,08	3.057,70	20.120,78	2.869,80	2.869,80
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	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		
3.3.90.36.00 01 172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	80.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		334,08	1.089,59	1.423,67		8.576,33
	Liquidado		334,08	49,59	383,67		1.040,00
	Pago		334,08	49,59	383,67	1.040,00	
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	32.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		3.608,00	0,00	3.608,00		9.392,00
	Liquidado		3.608,00	0,00	3.608,00		
	Pago		3.608,00	0,00	3.608,00		
Totais da Ação			245.000,00	127.000,00	22.816,21		140.816,21
	Empenhado		104.879,07	15.519,11	120.398,18		20.418,03
	Liquidado		104.879,07	14.479,11	119.358,18		1.040,00
	Pago		101.821,37	14.667,01	116.488,38	3.909,80	2.869,80
Totais da Unidade Executora			245.000,00	127.000,00	22.816,21		140.816,21
	Empenhado		104.879,07	15.519,11	120.398,18		20.418,03
	Liquidado		104.879,07	14.479,11	119.358,18		1.040,00
	Pago		101.821,37	14.667,01	116.488,38	3.909,80	2.869,80

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		150.724,55	20.661,13	171.385,68		126.614,32
	Liquidado		150.724,55	20.661,13	171.385,68		
	Pago		150.724,55	20.661,13	171.385,68		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		42.315,30	5.851,45	48.166,75		47.833,25
	Liquidado		42.315,30	5.851,45	48.166,75		
	Pago		35.396,21	6.919,09	42.315,30	5.851,45	5.851,45
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		77.640,29	10.478,42	67.161,87		354.653,13
	Liquidado		34.349,48	14.576,90	48.926,38		18.235,49
	Pago		34.333,48	3.636,00	37.969,48	29.192,39	10.956,90
3.3.90.30.00 02 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	605.380,50	188.000,00		797.882,50
	Empenhado		609.882,50	97.803,37	707.685,87		90.196,63
	Liquidado		71.727,86	311.557,35	383.285,21		324.400,66
	Pago		71.727,86	100.869,32	172.597,18	535.088,69	210.688,03
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		1.359.368,00	188.000,00	605.380,50		1.776.748,50
	Empenhado		1.178.829,87	325.282,57	1.504.112,44		272.636,06
	Liquidado		100.267,12	593.608,53	693.875,65		810.236,79
	Pago		100.267,12	305.693,40	405.960,52	1.098.151,92	287.915,13
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		220.593,69	55.119,59	165.474,10		246.525,90
	Liquidado		63.879,69	12.657,24	76.536,93		88.937,17
	Pago		59.952,28	7.914,16	67.866,44	97.607,66	8.670,49
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		17.195,00	0,00	17.195,00		5.805,00
	Liquidado		17.195,00	0,00	17.195,00		
	Pago		17.015,00	180,00	17.195,00		
Totais da Ação			3.832.446,00	905.380,50	1.150.880,50		4.077.946,00
	Empenhado		2.542.329,70	384.000,51	2.926.330,21		1.151.615,79
	Liquidado		725.607,50	958.912,60	1.684.520,10		1.241.810,11
	Pago		714.565,00	445.873,10	1.160.438,10	1.765.892,11	524.082,00
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	905.380,50	1.150.880,50		4.077.946,00
	Empenhado		2.542.329,70	384.000,51	2.926.330,21		1.151.615,79
	Liquidado		725.607,50	958.912,60	1.684.520,10		1.241.810,11
	Pago		714.565,00	445.873,10	1.160.438,10	1.765.892,11	524.082,00

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
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01 185	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01 186	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.005.000,00	0,00	108.000,00	3.113.000,00
	Empenhado		2.621.883,16	490.180,79	3.112.063,95	936,05
	Liquidado		2.621.883,16	490.180,79	3.112.063,95	
	Pago		2.621.883,16	490.180,79	3.112.063,95	
3.1.90.13.00 01 187	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Empenhado		777.226,01	149.642,66	926.868,67	73.131,33
	Liquidado		777.226,01	149.642,66	926.868,67	
	Pago		662.047,49	115.178,52	777.226,01	149.642,66
3.3.90.30.00 01 188	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00	980.000,00
	Empenhado		156.406,21	4.727,49	161.133,70	818.866,30
	Liquidado		91.291,58	11.191,35	102.482,93	58.650,77
	Pago		88.371,58	9.032,95	97.404,53	63.729,17
3.3.90.30.00 05 189	MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	0,00	617.000,00	1.339.207,71
	Empenhado		385.416,42	22.647,89	408.064,31	931.143,40
	Liquidado		40.324,44	278.048,47	318.372,91	89.691,40
	Pago		39.481,98	20.172,34	59.654,32	348.409,99
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	1.203.000,00	1.753.000,00
	Empenhado		1.291.124,69	46.285,73	1.337.410,42	415.589,58
	Liquidado		444.372,18	52.863,24	497.235,42	840.175,00
	Pago		428.770,70	41.576,65	470.347,35	867.063,07

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		1.722.570,88	0,00	1.722.570,88	109.906,46
	Liquidado		330.607,05	0,00	330.607,05	1.391.963,83
	Pago		330.607,05	0,00	330.607,05	
3.3.90.39.00 05 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	15.000,00	413.000,00	1.088.000,00
	Empenhado		683.476,30	44.962,59	728.438,89	359.561,11
	Liquidado		167.772,96	53.256,40	221.029,36	507.409,53
	Pago		167.772,96	47.889,28	215.662,24	512.776,65
3.3.90.93.00 02 633	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.075,94	80.000,00	76.924,06
	Empenhado		76.924,06	0,00	76.924,06	
	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	305.000,00	355.000,00
	Empenhado		247.156,80	0,00	247.156,80	107.843,20
	Liquidado		62.871,20	66.454,80	129.326,00	117.830,80
	Pago		62.871,20	66.454,80	129.326,00	117.830,80
4.4.90.51.00 01 197	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	
4.4.90.51.00 05 198	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	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 01 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	522.000,00	572.000,00
	Empenhado		560.504,85	1.400,00	561.904,85	10.095,15
	Liquidado		380.044,85	4.560,00	384.604,85	177.300,00
	Pago		380.044,85	4.560,00	384.604,85	177.300,00

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	20.000,00	80.000,00
	Empenhado		35.307,75	3.235,00	32.072,75	47.927,25
	Liquidado		27.727,75	2.945,00	30.672,75	1.400,00
	Pago		20.842,75	6.885,00	27.727,75	2.945,00
Totais da Ação			8.457.685,05	351.075,94	4.113.000,00	12.219.609,11
	Empenhado		8.562.197,13	756.612,15	9.318.809,28	2.900.799,83
	Liquidado		5.024.045,24	1.109.142,71	6.133.187,95	3.185.621,33
	Pago		4.882.617,78	801.930,33	5.684.548,11	3.634.261,17
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	351.075,94	4.113.000,00	12.219.609,11
	Empenhado		8.562.197,13	756.612,15	9.318.809,28	2.900.799,83
	Liquidado		5.024.045,24	1.109.142,71	6.133.187,95	3.185.621,33
	Pago		4.882.617,78	801.930,33	5.684.548,11	3.634.261,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	280.000,00	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		
3.1.90.11.00 02 202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.098.200,00	0,00	0,00		10.098.200,00
	Empenhado		6.542.946,25	581.387,46	7.124.333,71		2.973.866,29
	Liquidado		4.784.946,25	581.387,46	5.366.333,71		1.758.000,00
	Pago		4.784.946,25	579.397,35	5.364.343,60	1.759.990,11	1.990,11
3.1.90.11.00 02 608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.829,29	350.000,00		340.170,71
	Empenhado		340.170,71	0,00	340.170,71		
	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		1.877.078,38	175.951,06	2.053.029,44		596.970,56
	Liquidado		1.519.078,38	175.951,06	1.695.029,44		358.000,00
	Pago		1.260.371,32	258.707,06	1.519.078,38	533.951,06	175.951,06
3.1.90.16.00 02 204	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	260.000,00	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			13.288.200,00	549.829,29	350.000,00		13.088.370,71
	Empenhado		8.760.195,34	757.338,52	9.517.533,86		3.570.836,85
	Liquidado		6.644.195,34	757.338,52	7.401.533,86		2.116.000,00
	Pago		6.385.488,28	838.104,41	7.223.592,69	2.293.941,17	177.941,17
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	549.829,29	350.000,00		13.088.370,71
	Empenhado		8.760.195,34	757.338,52	9.517.533,86		3.570.836,85
	Liquidado		6.644.195,34	757.338,52	7.401.533,86		2.116.000,00
	Pago		6.385.488,28	838.104,41	7.223.592,69	2.293.941,17	177.941,17

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	242.204,00		242.304,00
	Empenhado		0,00	242.203,50	242.203,50		100,50
	Liquidado		0,00	231.203,50	231.203,50		11.000,00
	Pago		0,00	231.203,50	231.203,50	11.000,00	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	60.815,00	377.000,00		316.685,00
	Empenhado		316.685,00	0,00	316.685,00		
	Liquidado		316.685,00	0,00	316.685,00		
	Pago		316.685,00	0,00	316.685,00		
Totais da Ação			18.600,00	60.815,00	653.705,68		611.490,68
	Empenhado		316.685,00	242.203,50	558.888,50		52.602,18
	Liquidado		316.685,00	231.203,50	547.888,50		11.000,00
	Pago		316.685,00	231.203,50	547.888,50	11.000,00	
Totais da Unidade Executora			18.600,00	60.815,00	653.705,68		611.490,68
	Empenhado		316.685,00	242.203,50	558.888,50		52.602,18
	Liquidado		316.685,00	231.203,50	547.888,50		11.000,00
	Pago		316.685,00	231.203,50	547.888,50	11.000,00	

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		2.182.237,62	388.043,89	2.570.281,51		1.930.818,49
	Liquidado		2.182.237,62	388.043,89	2.570.281,51		
	Pago		2.182.237,62	388.043,89	2.570.281,51		

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 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		697.678,64	117.609,01	815.287,65		484.712,35
	Liquidado		697.678,64	117.609,01	815.287,65		
	Pago		588.726,76	108.951,88	697.678,64	117.609,01	117.609,01
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	16.000,00	250.000,00		284.000,00
	Empenhado		26.171,71	0,00	26.171,71		257.828,29
	Liquidado		18.761,71	7.410,00	26.171,71		
	Pago		15.311,71	10.860,00	26.171,71		
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	0,00	85.000,00		337.500,00
	Empenhado		122.736,81	1.837,61	124.574,42		212.925,58
	Liquidado		1.922,96	114.090,68	116.013,64		8.560,78
	Pago		1.922,96	14.290,68	16.213,64	108.360,78	99.800,00
3.3.90.36.00 01 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	30.000,00		60.000,00
	Empenhado		30.308,66	7.847,88	38.156,54		21.843,46
	Liquidado		26.772,90	0,00	26.772,90		11.383,64
	Pago		26.188,45	584,45	26.772,90	11.383,64	
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	70.000,00		270.000,00
	Empenhado		187.320,11	34.919,93	222.240,04		47.759,96
	Liquidado		140.562,00	41.099,84	181.661,84		40.578,20
	Pago		140.562,00	28.981,28	169.543,28	52.696,76	12.118,56
3.3.91.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		95.000,00	0,00	46.000,00		141.000,00
	Empenhado		33.967,68	0,00	33.967,68		107.032,32
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		33.967,68
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.967,68	
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	10.000,00		60.000,00
	Empenhado		28.712,90	0,00	28.712,90		31.287,10
	Liquidado		28.712,90	0,00	28.712,90		
	Pago		22.592,90	6.120,00	28.712,90		
Totais da Ação			6.539.100,00	46.000,00	491.000,00		6.984.100,00
	Empenhado		3.310.294,13	550.258,32	3.860.552,45		3.123.547,55
	Liquidado		3.097.808,73	668.253,42	3.766.062,15		94.490,30
	Pago		2.978.702,40	557.832,18	3.536.534,58	324.017,87	229.527,57
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01 234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00	0,00	211.609,51		862.609,51
	Empenhado		752.167,06	110.217,39	862.384,45		225,06
	Liquidado		752.167,06	110.217,39	862.384,45		
	Pago		752.167,06	110.217,39	862.384,45		

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	44.775,90	254.775,90
		Empenhado	220.775,90	33.426,71	254.202,61	573,29
		Liquidado	220.775,90	33.426,71	254.202,61	
		Pago	203.257,29	17.518,61	220.775,90	33.426,71
3.3.90.30.00 01	237 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00
		Empenhado	3.928,00	0,00	3.928,00	296.072,00
		Liquidado	1.128,00	2.800,00	3.928,00	
		Pago	1.128,00	2.800,00	3.928,00	
3.3.90.30.00 05	238 MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	0,00	45.000,00	178.000,00
		Empenhado	126.301,02	3.279,00	129.580,02	48.419,98
		Liquidado	26.301,02	102.879,00	129.180,02	400,00
		Pago	25.151,02	1.150,00	26.301,02	102.879,00
3.3.90.36.00 01	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	820.594,77	0,00	79.405,23
		Empenhado	24.055,70	5.060,15	29.115,85	50.289,38
		Liquidado	21.004,81	0,00	21.004,81	8.111,04
		Pago	21.004,81	0,00	21.004,81	8.111,04
3.3.90.39.00 05	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
		Empenhado	115.160,07	10.097,81	125.257,88	299.742,12
		Liquidado	86.527,18	14.895,70	101.422,88	23.835,00
		Pago	84.227,18	15.262,80	99.489,98	1.932,90
3.3.91.39.00 01	243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		150.000,00	0,00	190.000,00	340.000,00
		Empenhado	150.000,00	188.163,23	338.163,23	1.836,77
		Liquidado	60.460,63	0,00	60.460,63	277.702,60
		Pago	60.460,63	0,00	60.460,63	277.702,60

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	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 01 245	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		13.334,00	0,00	13.334,00		36.166,00
	Liquidado		8.744,00	4.590,00	13.334,00		
	Pago		6.449,00	2.295,00	8.744,00	4.590,00	4.590,00
Totais da Ação			2.680.000,00	920.594,77	741.385,41		2.500.790,64
	Empenhado		1.405.721,75	350.244,29	1.755.966,04		744.824,60
	Liquidado		1.177.108,60	268.808,80	1.445.917,40		310.048,64
	Pago		1.153.844,99	149.243,80	1.303.088,79	452.877,25	142.828,61
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	966.594,77	1.618.385,41		10.531.090,64
	Empenhado		4.716.015,88	900.502,61	5.616.518,49		4.914.572,15
	Liquidado		4.274.917,33	937.062,22	5.211.979,55		404.538,94
	Pago		4.132.547,39	707.075,98	4.839.623,37	776.895,12	372.356,18

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	80.000,00	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		
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.600,00	0,00	600.000,00		2.560.600,00
	Empenhado		2.056.511,52	159.549,47	2.216.060,99		344.539,01
	Liquidado		1.355.511,52	159.549,47	1.515.060,99		701.000,00
	Pago		1.355.511,52	159.549,47	1.515.060,99	701.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	0,00		621.200,00
	Empenhado		527.752,81	47.644,73	575.397,54		45.802,46
	Liquidado		380.752,81	47.644,73	428.397,54		147.000,00
	Pago		320.094,50	60.658,31	380.752,81	194.644,73	47.644,73
Totais da Ação			2.661.800,00	80.000,00	600.000,00		3.181.800,00
	Empenhado		2.584.264,33	207.194,20	2.791.458,53		390.341,47
	Liquidado		1.736.264,33	207.194,20	1.943.458,53		848.000,00
	Pago		1.675.606,02	220.207,78	1.895.813,80	895.644,73	47.644,73
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	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		
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.615.000,00	0,00	0,00		3.615.000,00
	Empenhado		1.084.268,64	148.842,23	1.233.110,87		2.381.889,13
	Liquidado		701.268,64	148.842,23	850.110,87		383.000,00
	Pago		701.268,64	148.842,23	850.110,87	383.000,00	
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		298.799,86	45.109,60	343.909,46		571.090,54
	Liquidado		212.799,86	45.109,60	257.909,46		86.000,00
	Pago		160.534,00	52.265,86	212.799,86	131.109,60	45.109,60
Totais da Ação			4.610.000,00	80.000,00	0,00		4.530.000,00
	Empenhado		1.383.068,50	193.951,83	1.577.020,33		2.952.979,67
	Liquidado		914.068,50	193.951,83	1.108.020,33		469.000,00
	Pago		861.802,64	201.108,09	1.062.910,73	514.109,60	45.109,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		7.271.800,00	160.000,00	600.000,00		7.711.800,00
	Empenhado	3.967.332,83	401.146,03	4.368.478,86		3.343.321,14
	Liquidado	2.650.332,83	401.146,03	3.051.478,86		1.317.000,00
	Pago	2.537.408,66	421.315,87	2.958.724,53	1.409.754,33	92.754,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.700,00	0,00	644.112,94		1.558.812,94
	Empenhado		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		501.345,29
	Liquidado		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		
	Pago		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
	Empenhado		278.668,19	0,00	278.668,19		31.331,81
	Liquidado		278.668,19	0,00	278.668,19		
	Pago		214.735,76	63.932,43	278.668,19		
3.3.90.30.00 02 258	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	300.000,00		300.100,00
	Empenhado		0,00	110.000,00	110.000,00		190.100,00
	Liquidado		0,00	110.000,00	110.000,00		
	Pago		0,00	110.000,00	110.000,00		
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		7.893,60	0,00	7.893,60		1.083,48
	Liquidado		3.588,00	1.817,92	5.405,92		2.487,68
	Pago		3.588,00	1.817,92	5.405,92	2.487,68	
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	492.000,00		492.100,00
	Empenhado		41.375,00	0,00	41.375,00		450.725,00
	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	1.444.990,02		2.675.190,02
		Empenhado	1.385.404,44	110.000,00	1.495.404,44		1.179.785,58
		Liquidado	1.381.098,84	111.817,92	1.492.916,76		2.487,68
		Pago	1.317.166,41	175.750,35	1.492.916,76	2.487,68	
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	300.000,00		300.100,00
	Empenhado		0,00	90.000,00	90.000,00		210.100,00
	Liquidado		0,00	90.000,00	90.000,00		
	Pago		0,00	90.000,00	90.000,00		
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	529.000,00	529.100,00
		Empenhado	78.370,00	0,00	78.370,00	450.730,00
		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	829.000,00	829.800,00
		Empenhado	78.370,00	90.000,00	168.370,00	661.430,00
		Liquidado	78.370,00	90.000,00	168.370,00	
		Pago	78.370,00	90.000,00	168.370,00	
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	105.840,46	52.920,23	158.760,69	375.738,16
		Liquidado	105.840,46	52.920,23	158.760,69	
		Pago	105.840,46	52.920,23	158.760,69	
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	371.341,61	52.920,23	424.261,84	375.738,16
		Liquidado	371.341,61	52.920,23	424.261,84	
		Pago	371.341,61	52.920,23	424.261,84	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	534.498,85	2.808.488,87	4.304.990,02
		Empenhado	1.835.116,05	252.920,23	2.088.036,28	2.216.953,74
		Liquidado	1.830.810,45	254.738,15	2.085.548,60	2.487,68
		Pago	1.766.878,02	318.670,58	2.085.548,60	2.487,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00 01 273	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	77.000,00	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	
3.3.90.18.00 01 274	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	500.000,00	0,00	2.410.000,00
	Empenhado		386.433,65	367.246,40	753.680,05	1.656.319,95
	Liquidado		288.918,47	24.806,90	313.725,37	439.954,68
	Pago		286.319,99	27.405,38	313.725,37	439.954,68
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	Empenhado		41.500,00	2.000,00	43.500,00	19.500,00
	Liquidado		288,37	2.000,00	2.288,37	41.211,63
	Pago		288,37	0,00	288,37	2.000,00
3.3.90.39.00 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		10.104,96	0,00	10.104,96	39.895,04
	Liquidado		5.964,96	0,00	5.964,96	4.140,00
	Pago		4.562,50	1.402,46	5.964,96	4.140,00
Totais da Ação			3.100.000,00	577.000,00	0,00	2.523.000,00
	Empenhado		438.038,61	369.246,40	807.285,01	1.715.714,99
	Liquidado		295.171,80	26.806,90	321.978,70	485.306,31
	Pago		291.170,86	28.807,84	319.978,70	2.000,00
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	577.000,00	0,00	2.523.000,00
	Empenhado		438.038,61	369.246,40	807.285,01	1.715.714,99
	Liquidado		295.171,80	26.806,90	321.978,70	485.306,31
	Pago		291.170,86	28.807,84	319.978,70	2.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	4.232.194,35	11.317.276,67	55.209.113,37
	Empenhado		31.242.789,61	4.079.489,06	35.322.278,67	19.886.834,70
	Liquidado		21.866.644,56	4.690.829,74	26.557.474,30	8.764.804,37
	Pago		21.129.182,36	3.807.648,62	24.936.830,98	1.620.643,32

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
13.392.0012.1060 APOIO EMERGENCIAL SETOR CULTURAL - LEI FEDERAL 14.017/2020							
3.3.90.31.00 05 676	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 05 677	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		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	249.910,70	249.910,70		89,30
	Liquidado		0,00	164.410,80	164.410,80		85.499,90
	Pago		0,00	164.410,80	164.410,80	85.499,90	
Totais da Ação			0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	249.910,70	249.910,70		89,30
	Liquidado		0,00	164.410,80	164.410,80		85.499,90
	Pago		0,00	164.410,80	164.410,80	85.499,90	
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		235.974,99	29.009,01	264.984,00		195.016,00
	Liquidado		235.974,99	29.009,01	264.984,00		
	Pago		235.345,91	29.638,09	264.984,00		
3.1.90.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		63.863,69	8.731,75	72.595,44		67.404,56
	Liquidado		63.863,69	8.731,75	72.595,44		
	Pago		54.949,74	8.913,95	63.863,69	8.731,75	8.731,75
3.3.50.43.00 01 279	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	20.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		6.342,68	228,20	6.570,88		25.429,12
	Liquidado		4.762,15	498,55	5.260,70		1.310,18
	Pago		4.248,95	563,45	4.812,40	1.758,48	448,30
3.3.90.36.00 01 281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	7.000,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		3.738,59	503,19	4.241,78		6.758,22
	Liquidado		338,59	3.903,19	4.241,78		
	Pago		338,59	503,19	841,78	3.400,00	3.400,00
3.3.90.39.00 01 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	36.000,00		157.000,00
	Empenhado		77.803,44	5.472,50	83.275,94		73.724,06
	Liquidado		39.583,79	5.479,66	45.063,45		38.212,49
	Pago		39.026,25	5.493,22	44.519,47	38.756,47	543,98
4.4.90.52.00 01 283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	5.000,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		8.286,00	0,00	8.286,00		6.714,00
	Liquidado		8.286,00	0,00	8.286,00		
	Pago		8.286,00	0,00	8.286,00		
Totais da Ação			815.000,00	36.000,00	36.000,00		815.000,00
	Empenhado		396.009,39	43.944,65	439.954,04		375.045,96
	Liquidado		352.809,21	47.622,16	400.431,37		39.522,67
	Pago		342.195,44	45.111,90	387.307,34	52.646,70	13.124,03
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	436,00	436,00		44.564,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		436,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	436,00	
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	5.000,00	5.000,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.000,00	750.000,00	0,00	430.000,00
	Empenhado		32.612,00	97.510,00	130.122,00	299.878,00
	Liquidado		25.710,00	13.372,00	39.082,00	91.040,00
	Pago		25.710,00	13.372,00	39.082,00	91.040,00
Totais da Ação			1.280.000,00	750.000,00	19.000,00	549.000,00
	Empenhado		32.612,00	102.946,00	135.558,00	413.442,00
	Liquidado		25.710,00	18.372,00	44.082,00	91.476,00
	Pago		25.710,00	13.372,00	39.082,00	96.476,00
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	786.000,00	305.000,00	1.614.000,00
	Empenhado		428.621,39	396.801,35	825.422,74	788.577,26
	Liquidado		378.519,21	230.404,96	608.924,17	216.498,57
	Pago		367.905,44	222.894,70	590.800,14	234.622,60

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		1.965,63	299,35	2.264,98		14.735,02
	Liquidado		1.965,63	299,35	2.264,98		
	Pago		1.633,32	332,31	1.965,63	299,35	299,35
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		1.965,63	299,35	2.264,98		62.735,02
	Liquidado		1.965,63	299,35	2.264,98		
	Pago		1.633,32	332,31	1.965,63	299,35	299,35
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		47.696,71	5.766,23	53.462,94		4.537,06
	Liquidado		47.696,71	5.766,23	53.462,94		
	Pago		47.696,71	5.766,23	53.462,94		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		14.759,40	2.138,95	16.898,35		101,65
	Liquidado		14.759,40	2.138,95	16.898,35		
	Pago		12.578,91	2.180,49	14.759,40	2.138,95	2.138,95

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		837,00	135,00	972,00		6.028,00
	Liquidado		837,00	0,00	837,00		135,00
	Pago		837,00	0,00	837,00	135,00	
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		10.476,71	358,47	10.835,18		13.164,82
	Liquidado		8.226,71	358,47	8.585,18		2.250,00
	Pago		8.141,12	355,41	8.496,53	2.338,65	88,65
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		74.719,82	8.398,65	83.118,47		42.881,53
	Liquidado		72.469,82	8.263,65	80.733,47		2.385,00
	Pago		70.203,74	8.302,13	78.505,87	4.612,60	2.227,60
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		2.393,42	28,90	2.364,52		5.635,48
	Liquidado		39,80	623,50	663,30		1.701,22
	Pago		0,00	116,60	116,60	2.247,92	546,70
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		6.205,86	264,06	6.469,92		4.530,08
	Liquidado		4.247,40	590,47	4.837,87		1.632,05
	Pago		3.967,93	605,88	4.573,81	1.896,11	264,06
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		8.599,28	235,16	8.834,44		26.165,56
	Liquidado		4.287,20	1.213,97	5.501,17		3.333,27
	Pago		3.967,93	722,48	4.690,41	4.144,03	810,76
Totais da Unidade Executora			226.000,00	14.000,00	14.000,00		226.000,00
	Empenhado		85.284,73	8.933,16	94.217,89		131.782,11
	Liquidado		78.722,65	9.776,97	88.499,62		5.718,27
	Pago		75.804,99	9.356,92	85.161,91	9.055,98	3.337,71
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	800.000,00	319.000,00		1.840.000,00
	Empenhado		513.906,12	405.734,51	919.640,63		920.359,37
	Liquidado		457.241,86	240.181,93	697.423,79		222.216,84
	Pago		443.710,43	232.251,62	675.962,05	243.678,58	21.461,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 305	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	374.000,00	0,00		1.638.000,00
	Empenhado		1.176.129,32	130.278,42	1.306.407,74		331.592,26
	Liquidado		1.176.129,32	130.278,42	1.306.407,74		
	Pago		1.168.627,83	130.854,09	1.299.481,92	6.925,82	6.925,82
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	176.000,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		354.306,41	37.447,66	391.754,07		64.245,93
	Liquidado		354.306,41	37.447,66	391.754,07		
	Pago		316.658,29	37.648,12	354.306,41	37.447,66	37.447,66
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	797.000,00		1.177.000,00
	Empenhado		449.921,97	863,48	450.785,45		726.214,55
	Liquidado		355.068,37	19.714,84	374.783,21		76.002,24
	Pago		355.068,37	19.476,91	374.545,28	76.240,17	237,93
3.3.90.36.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		979,50	466,47	1.445,97		48.554,03
	Liquidado		979,50	466,47	1.445,97		
	Pago		979,50	466,47	1.445,97		
3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		147.700,94	43.052,46	190.753,40		182.246,60
	Liquidado		101.343,00	19.556,06	120.899,06		69.854,34
	Pago		95.349,42	17.867,72	113.217,14	77.536,26	7.681,92
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	648,00	648,00		4.352,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		648,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	648,00	

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	2.129.038,14	212.756,49	2.341.794,63		1.361.205,37
		Liquidado	1.987.826,60	207.463,45	2.195.290,05		146.504,58
		Pago	1.936.683,41	206.313,31	2.142.996,72	198.797,91	52.293,33
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 01	667 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	360,00		360,00
	Empenhado		354,81	0,00	354,81		5,19
	Liquidado		354,81	0,00	354,81		
	Pago		354,81	0,00	354,81		
3.3.90.93.00 02	323 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	50,00		50,00
	Empenhado		14,89	0,00	14,89		35,11
	Liquidado		14,89	0,00	14,89		
	Pago		14,89	0,00	14,89		
4.4.90.51.00 01	324 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	350,00	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	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	350,00	410,00		133.060,00
	Empenhado		740,70	0,00	740,70		132.319,30
	Liquidado		740,70	0,00	740,70		
	Pago		740,70	0,00	740,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	
Totais da Unidade Executora		3.606.000,00	567.350,00	797.410,00	3.836.060,00
	Empenhado	2.129.778,84	212.756,49	2.342.535,33	1.493.524,67
	Liquidado	1.988.567,30	207.463,45	2.196.030,75	146.504,58
	Pago	1.937.424,11	206.313,31	2.143.737,42	52.293,33
				198.797,91	

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		150,00	0,00	150,00			19.850,00	
	Liquidado		150,00	0,00	150,00				
	Pago		0,00	150,00	150,00				
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 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			336.000,00	300.000,00	300.000,00		336.000,00
		Empenhado	180,00	0,00	180,00		335.820,00
		Liquidado	180,00	0,00	180,00		
		Pago	30,00	150,00	180,00		
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		4.281,70	2.510,24	6.791,94		3.208,06
	Liquidado		3.669,14	1.097,97	4.767,11		2.024,83
	Pago		3.251,06	1.351,01	4.602,07	2.189,87	165,04
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		70.773,58	10.276,90	81.050,48		55.974,87
	Pago		70.773,58	10.276,90	81.050,48	55.974,87	
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		5.236,49	704,14	5.940,63		3.590,27
	Pago		5.236,49	704,14	5.940,63	3.590,27	
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		765,00	0,00	765,00		
	Pago		765,00	0,00	765,00		
Totais da Ação			210.000,00	10.000,00	10.000,00		210.000,00
		Empenhado	151.602,95	2.510,24	154.113,19		55.886,81
		Liquidado	80.444,21	12.079,01	92.523,22		61.589,97
		Pago	80.026,13	12.332,05	92.358,18	61.755,01	165,04
Totais da Unidade Executora			546.000,00	310.000,00	310.000,00		546.000,00
		Empenhado	151.782,95	2.510,24	154.293,19		391.706,81
		Liquidado	80.624,21	12.079,01	92.703,22		61.589,97
		Pago	80.056,13	12.482,05	92.538,18	61.755,01	165,04

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.02 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		

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
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		10.832,00	5.416,00	16.248,00		22.752,00
	Liquidado		10.832,00	5.416,00	16.248,00		
	Pago		10.832,00	5.416,00	16.248,00		
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		3.549,84	591,64	4.141,48		2.958,20
	Pago		3.549,84	591,64	4.141,48	2.958,20	
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		765,00	0,00	765,00		
	Pago		765,00	0,00	765,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
	Empenhado		46.138,34	5.416,00	51.554,34		172.445,66
	Liquidado		42.386,84	6.007,64	48.394,48		3.159,86
	Pago		42.386,84	6.007,64	48.394,48	3.159,86	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
	Empenhado		46.138,34	5.416,00	51.554,34		172.445,66
	Liquidado		42.386,84	6.007,64	48.394,48		3.159,86
	Pago		42.386,84	6.007,64	48.394,48	3.159,86	
Totais da Unidade Orçamentária			4.481.000,00	1.145.270,00	1.510.330,00		4.846.060,00
	Empenhado		2.327.700,13	220.682,73	2.548.382,86		2.297.677,14
	Liquidado		2.111.578,35	225.550,10	2.337.128,45		211.254,41
	Pago		2.059.867,08	224.803,00	2.284.670,08	263.712,78	52.458,37

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		98.017,74	18.805,46	116.823,20		88.176,80
	Liquidado		98.017,74	18.805,46	116.823,20		
	Pago		98.017,74	14.101,54	112.119,28	4.703,92	4.703,92
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		25.334,00	3.640,10	28.974,10		16.025,90
	Liquidado		25.334,00	3.640,10	28.974,10		
	Pago		21.697,01	3.636,99	25.334,00	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		2.496,57	90,00	2.586,57		17.413,43
	Liquidado		1.434,57	90,00	1.524,57		1.062,00
	Pago		1.434,57	90,00	1.524,57	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		1.081,90	710,80	1.792,70		7.207,30
	Liquidado		1.081,90	710,80	1.792,70		
	Pago		381,90	1.410,80	1.792,70		
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		46.293,53	215,70	46.509,23		229.490,77
	Liquidado		31.605,68	2.631,48	34.237,16		12.272,07
	Pago		30.180,68	4.056,48	34.237,16	12.272,07	
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		193.819,54	23.462,06	217.281,60		377.718,40
	Liquidado		178.069,69	25.877,84	203.947,53		13.334,07
	Pago		172.307,70	23.295,81	195.603,51	21.678,09	8.344,02
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		193.819,54	23.462,06	217.281,60		377.718,40
	Liquidado		178.069,69	25.877,84	203.947,53		13.334,07
	Pago		172.307,70	23.295,81	195.603,51	21.678,09	8.344,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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	193.819,54	23.462,06	217.281,60		377.718,40
	Liquidado	178.069,69	25.877,84	203.947,53		13.334,07
	Pago	172.307,70	23.295,81	195.603,51	21.678,09	8.344,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO											
3.3.90.39.00 01	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00		0,00		0,00			125.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			125.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 02	356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.347,21		0,00		0,00			58.347,21
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			58.347,21
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 05	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.457,34		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		866.304,20		0,00		866.304,20			
		Pago		866.304,20		0,00		866.304,20			

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Empenhado	866.304,20	0,00	866.304,20		133.695,80
		Liquidado	866.304,20	0,00	866.304,20		
		Pago	866.304,20	0,00	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	245,85	204.075,74	204.321,59		49.834,47
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		204.321,59
		Pago	0,00	0,00	0,00	204.321,59	
4.4.90.51.00 02 622 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	675.593,31		675.593,31
		Empenhado	0,00	604.646,39	604.646,39		70.946,92
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		604.646,39
		Pago	0,00	0,00	0,00	604.646,39	
4.4.90.51.00 05 623 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	244.549,03	0,00	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	577.978,05	0,00	577.978,05		16.451,99
		Liquidado	42.456,42	0,00	42.456,42		535.521,63
		Pago	42.456,42	0,00	42.456,42	535.521,63	
Totais da Ação			0,00	0,00	1.770.029,41		1.770.029,41
		Empenhado	822.772,93	808.722,13	1.631.495,06		138.534,35
		Liquidado	42.456,42	0,00	42.456,42		1.589.038,64
		Pago	42.456,42	0,00	42.456,42	1.589.038,64	
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	400.000,00		400.000,00
		Empenhado	0,00	394.049,24	394.049,24		5.950,76
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		394.049,24
		Pago	0,00	0,00	0,00	394.049,24	
Totais da Ação			0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		Empenhado	0,00	394.049,24	394.049,24		5.950,76
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		394.049,24
		Pago	0,00	0,00	0,00	394.049,24	
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado		548.800,93	80.764,45	629.565,38		400.434,62
	Liquidado		548.800,93	80.764,45	629.565,38		
	Pago		548.800,93	77.966,07	626.767,00	2.798,38	2.798,38
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado		155.549,23	22.127,86	177.677,09		105.322,91
	Liquidado		155.549,23	22.127,86	177.677,09		
	Pago		133.661,82	21.887,41	155.549,23	22.127,86	22.127,86
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	10.000,00		70.000,00
	Empenhado		44.558,59	2.760,00	47.318,59		22.681,41
	Liquidado		30.858,81	5.424,36	36.283,17		11.035,42
	Pago		28.303,49	7.195,96	35.499,45	11.819,14	783,72
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		607,58	0,00	607,58		9.392,42
	Liquidado		607,58	0,00	607,58		
	Pago		607,58	0,00	607,58		
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	20.000,00		120.000,00
	Empenhado		69.461,50	10.085,61	79.547,11		40.452,89
	Liquidado		37.064,00	23.297,60	60.361,60		19.185,51
	Pago		36.268,65	16.377,01	52.645,66	26.901,45	7.715,94
4.4.90.51.00 01 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	30.000,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		35.468,20	0,00	35.468,20		29.531,80
	Liquidado		35.468,20	0,00	35.468,20		
	Pago		35.468,20	0,00	35.468,20		
Totais da Ação			1.678.000,00	30.000,00	30.000,00		1.678.000,00
		Empenhado	854.446,03	115.737,92	970.183,95		707.816,05
		Liquidado	808.348,75	131.614,27	939.963,02		30.220,93
		Pago	783.110,67	123.426,45	906.537,12	63.646,83	33.425,90
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	680.000,00		680.000,00
	Empenhado		69.492,63	0,00	69.492,63		610.507,37
	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	680.000,00		680.000,00
	Empenhado		69.492,63	0,00	69.492,63		610.507,37
	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	630.000,00	3.880.029,41		5.945.996,09
	Empenhado		2.613.015,79	1.318.509,29	3.931.525,08		2.014.471,01
	Liquidado		1.786.602,00	131.614,27	1.918.216,27		2.013.308,81
	Pago		1.761.363,92	123.426,45	1.884.790,37	2.046.734,71	33.425,90
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	630.000,00	3.880.029,41		5.945.996,09
	Empenhado		2.613.015,79	1.318.509,29	3.931.525,08		2.014.471,01
	Liquidado		1.786.602,00	131.614,27	1.918.216,27		2.013.308,81
	Pago		1.761.363,92	123.426,45	1.884.790,37	2.046.734,71	33.425,90

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		256.463,89	42.637,95	299.101,84		200.898,16
	Liquidado		256.463,89	42.637,95	299.101,84		
	Pago		256.463,89	42.637,95	299.101,84		
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		73.545,22	10.428,32	83.973,54		61.026,46
	Liquidado		73.545,22	10.428,32	83.973,54		
	Pago		62.587,94	10.957,28	73.545,22	10.428,32	10.428,32
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		115.630,26	3.199,32	118.829,58		61.170,42
	Liquidado		60.152,89	13.361,26	73.514,15		45.315,43
	Pago		58.307,82	14.613,21	72.921,03	45.908,55	593,12
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		115.162,99	5.501,46	120.664,45		198.335,55
	Liquidado		79.144,48	10.065,75	89.210,23		31.454,22
	Pago		77.371,45	9.911,02	87.282,47	33.381,98	1.927,76
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		20,65	0,00	20,65		79,35
	Liquidado		20,65	0,00	20,65		
	Pago		20,65	0,00	20,65		
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		4.413,00	0,00	4.413,00	
	Pago		1.353,00	3.060,00	4.413,00	
Totais da Ação			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		571.508,35	61.767,05	633.275,40	552.096,94
	Liquidado		480.012,47	76.493,28	556.505,75	76.769,65
	Pago		462.377,09	81.179,46	543.556,55	89.718,85
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		571.508,35	61.767,05	633.275,40	552.096,94
	Liquidado		480.012,47	76.493,28	556.505,75	76.769,65
	Pago		462.377,09	81.179,46	543.556,55	89.718,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019							
3.3.90.30.00 02 611	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		24.964,80	0,00	24.964,80		15.035,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.964,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.964,80	
Totais da Ação			0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		24.964,80	0,00	24.964,80		15.035,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.964,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.964,80	
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		24.964,80	0,00	24.964,80		2.226.035,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.964,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.964,80	
Totais da Unidade Orçamentária			1.290.000,00	51.000,00	2.197.372,34		3.436.372,34
	Empenhado		596.473,15	61.767,05	658.240,20		2.778.132,14
	Liquidado		480.012,47	76.493,28	556.505,75		101.734,45
	Pago		462.377,09	81.179,46	543.556,55	114.683,65	12.949,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		263.550,93	34.159,66	297.710,59		352.289,41
	Liquidado		263.550,93	34.159,66	297.710,59		
	Pago		263.550,93	34.159,66	297.710,59		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		69.224,10	8.904,78	78.128,88		101.871,12
	Liquidado		69.224,10	8.904,78	78.128,88		
	Pago		60.291,82	8.932,28	69.224,10	8.904,78	8.904,78
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		45.404,01	153,78	45.557,79		19.442,21
	Liquidado		29.182,64	1.290,82	30.473,46		15.084,33
	Pago		28.927,25	1.546,21	30.473,46	15.084,33	
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	15.000,00	5.000,00		25.000,00
	Empenhado		7.585,59	8.141,68	15.727,27		9.272,73
	Liquidado		7.585,59	141,68	7.727,27		8.000,00
	Pago		6.585,59	341,68	6.927,27	8.800,00	800,00
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	8.000,00	58.000,00		170.000,00
	Empenhado		89.764,09	9.978,92	99.743,01		70.256,99
	Liquidado		68.620,27	12.851,34	81.471,61		18.271,40
	Pago		64.322,21	13.832,86	78.155,07	21.587,94	3.316,54
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	8.000,00		25.000,00
	Empenhado		17.887,00	0,00	17.887,00		7.113,00
	Liquidado		15.022,00	2.865,00	17.887,00		
	Pago		15.022,00	765,00	15.787,00	2.100,00	2.100,00
Totais da Ação			1.065.000,00	51.000,00	101.000,00		1.115.000,00
	Empenhado		493.415,72	61.338,82	554.754,54		560.245,46
	Liquidado		453.185,53	60.213,28	513.398,81		41.355,73
	Pago		438.699,80	59.577,69	498.277,49	56.477,05	15.121,32
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	7.503,42	7.503,42		8.705,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.503,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.503,42	
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	49.791,58	163.791,58		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		163.791,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	163.791,58	
Totais da Ação			0,00	0,00	474.000,00		474.000,00
	Empenhado		407.784,63	57.295,00	465.079,63		8.920,37
	Liquidado		31.167,90	0,00	31.167,90		433.911,73
	Pago		31.167,90	0,00	31.167,90	433.911,73	
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		170.408,72	0,00	170.408,72		106.565,87
	Pago		170.408,72	0,00	170.408,72	106.565,87	
Totais da Ação			0,00	0,00	378.124,92		378.124,92
	Empenhado		378.124,92	0,00	378.124,92		
	Liquidado		170.408,72	0,00	170.408,72		207.716,20
	Pago		170.408,72	0,00	170.408,72	207.716,20	
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.123,92		125.123,92
	Empenhado		0,00	109.279,97	109.279,97		15.843,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		109.279,97
	Pago		0,00	0,00	0,00	109.279,97	
4.4.90.51.00 02	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
	Empenhado		0,00	374.876,08	374.876,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		374.876,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	374.876,08	
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	484.156,05	484.156,05		15.843,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		484.156,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	484.156,05	
23.695.0015.1067 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO - CONV 100498/2021							
4.4.91.51.00 01	672 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	200.382,22		200.382,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.382,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	673 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	150.000,00		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		
Totais da Ação			0,00	0,00	350.382,22		350.382,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.382,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.2088 TURISMO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	5.000,00	120.000,00		170.000,00
	Empenhado		53.226,40	84.716,58	137.942,98		32.057,02
	Liquidado		50.281,40	45.104,90	95.386,30		42.556,68
	Pago		47.748,00	38.098,30	85.846,30	52.096,68	9.540,00
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		89.671,85	17.000,00	106.671,85		93.328,15
	Liquidado		79.561,85	17.000,00	96.561,85		10.110,00
	Pago		75.261,85	9.800,00	85.061,85	21.610,00	11.500,00
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		8.150,50	0,00	8.150,50		
	Pago		8.150,50	0,00	8.150,50		
Totais da Ação			130.000,00	5.000,00	255.000,00		380.000,00
	Empenhado		151.048,75	101.716,58	252.765,33		127.234,67
	Liquidado		137.993,75	62.104,90	200.098,65		52.666,68
	Pago		131.160,35	47.898,30	179.058,65	73.706,68	21.040,00
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	556.000,00	2.558.507,14		3.197.507,14
	Empenhado		1.430.374,02	704.506,45	2.134.880,47		1.062.626,67
	Liquidado		792.755,90	122.318,18	915.074,08		1.219.806,39
	Pago		771.436,77	107.475,99	878.912,76	1.255.967,71	36.161,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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		42.659,79	5.592,95	48.252,74		31.747,26
	Liquidado		42.659,79	5.592,95	48.252,74		
	Pago		42.659,79	5.592,95	48.252,74		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		12.303,05	1.695,06	13.998,11		9.001,89
	Liquidado		12.303,05	1.695,06	13.998,11		
	Pago		10.613,29	1.689,76	12.303,05	1.695,06	1.695,06
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		54.962,84	7.288,01	62.250,85		46.249,15
	Liquidado		54.962,84	7.288,01	62.250,85		
	Pago		53.273,08	7.282,71	60.555,79	1.695,06	1.695,06
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		54.962,84	7.288,01	62.250,85		46.249,15
	Liquidado		54.962,84	7.288,01	62.250,85		
	Pago		53.273,08	7.282,71	60.555,79	1.695,06	1.695,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.1068 EXECUCAO PASSEIO PUBLICO - CONV. 100317/2021							
4.4.91.51.00	02 674	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	135.538,70	21.622,53	157.161,23		101.838,77
		Liquidado	135.538,70	21.622,53	157.161,23		
		Pago	135.538,70	17.697,76	153.236,46	3.924,77	3.924,77
3.1.90.13.00	01 404	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
		Empenhado	37.995,72	5.085,04	43.080,76		34.919,24
		Liquidado	37.995,72	5.085,04	43.080,76		
		Pago	32.504,32	5.491,40	37.995,72	5.085,04	5.085,04
3.3.90.30.00	01 405	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	35.000,00	20.000,00		175.000,00
		Empenhado	89.903,99	58.619,00	148.522,99		26.477,01
		Liquidado	82.524,21	14.254,54	96.778,75		51.744,24
		Pago	82.287,63	2.003,12	84.290,75	64.232,24	12.488,00
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	20.000,00	115.000,00		258.000,00
		Empenhado	132.518,22	37.282,53	169.800,75		88.199,25
		Liquidado	88.771,06	10.377,49	99.148,55		70.652,20
		Pago	88.279,75	10.389,76	98.669,51	71.131,24	479,04
4.4.90.52.00	01 408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	16.620,00	0,00	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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			755.000,00	85.000,00	135.000,00	805.000,00
		Empenhado	413.036,73	122.609,10	535.645,83	269.354,17
		Liquidado	345.289,79	51.339,60	396.629,39	139.016,44
		Pago	339.070,50	35.582,04	374.652,54	21.976,85
Totais da Unidade Executora			755.000,00	85.000,00	234.195,01	904.195,01
		Empenhado	413.036,73	122.609,10	535.645,83	368.549,18
		Liquidado	345.289,79	51.339,60	396.629,39	139.016,44
		Pago	339.070,50	35.582,04	374.652,54	21.976,85

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	1.318.500,00		1.448.500,00
	Empenhado		793.217,81	622.322,80	1.415.540,61		32.959,39
	Liquidado		788.307,49	7.859,40	796.166,89		619.373,72
	Pago		786.867,06	3.292,83	790.159,89	625.380,72	6.007,00
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	1.875,50	0,00		124,50
	Empenhado		124,50	0,00	124,50		
	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	258,75	320.000,00		517.741,25
	Empenhado		481.339,33	20.195,98	501.535,31		16.205,94
	Liquidado		298.048,13	38.565,98	336.614,11		164.921,20
	Pago		296.446,59	32.687,63	329.134,22	172.401,09	7.479,89
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	165.134,25		1.765.134,25
	Empenhado		1.469.928,29	260.041,66	1.729.969,95		35.164,30
	Liquidado		1.469.928,29	260.041,66	1.729.969,95		
	Pago		1.469.928,29	260.041,66	1.729.969,95		
4.4.90.51.00 01	413 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	68.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		20.440,09	0,00	20.440,09		11.559,91
	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	330.000,00	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			2.360.000,00	400.134,25	1.803.634,25		3.763.500,00
	Empenhado		2.765.050,02	902.560,44	3.667.610,46		95.889,54
	Liquidado		2.556.408,41	306.467,04	2.862.875,45		804.735,01
	Pago		2.553.366,44	296.022,12	2.849.388,56	818.221,90	13.486,89
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	400.134,25	1.803.634,25		3.763.500,00
	Empenhado		2.765.050,02	902.560,44	3.667.610,46		95.889,54
	Liquidado		2.556.408,41	306.467,04	2.862.875,45		804.735,01
	Pago		2.553.366,44	296.022,12	2.849.388,56	818.221,90	13.486,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	1.041.134,25	4.596.336,40		8.027.702,15
	Empenhado	4.663.423,61	1.736.964,00	6.400.387,61		1.627.314,54
	Liquidado	3.749.416,94	487.412,83	4.236.829,77		2.163.557,84
	Pago	3.717.146,79	446.362,86	4.163.509,65	2.236.877,96	73.320,12

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 AÇOES 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		19.887,15	0,00	19.887,15		3.700,00
	Pago		14.437,15	5.450,00	19.887,15	3.700,00	
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		19.887,15	0,00	19.887,15		3.700,00
	Pago		14.437,15	5.450,00	19.887,15	3.700,00	
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		34.102,71	34.988,65	69.091,36		178.458,64
	Liquidado		34.102,71	34.988,65	69.091,36		
	Pago		34.102,71	34.988,65	69.091,36		
3.1.90.13.00 05 663	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	118.000,00		118.000,00
	Empenhado		11.779,79	11.531,60	23.311,39		94.688,61
	Liquidado		11.779,79	11.531,60	23.311,39		
	Pago		0,00	11.779,79	11.779,79	11.531,60	11.531,60

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
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		2.244,17	0,00	2.244,17		40.755,83
	Liquidado		430,50	87,50	518,00		1.726,17
	Pago		0,00	518,00	518,00	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		21.117,70	7.614,78	28.732,48		262.267,52
	Liquidado		14.682,30	5.981,93	20.664,23		8.068,25
	Pago		10.176,74	6.438,90	16.615,64	12.116,84	4.048,59
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	600,00	600,00		4.400,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 01 421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	23.000,00		43.000,00
	Empenhado		34.756,65	510,00	35.266,65		7.733,35
	Liquidado		18.196,56	1.774,93	19.971,49		15.295,16
	Pago		18.141,56	1.829,93	19.971,49	15.295,16	
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	2.300,00	2.300,00		173.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.300,00	
3.3.90.92.00 01 424	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 426	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 427	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 428	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	36.930,29		41.930,29
	Empenhado		0,00	250,00	250,00		41.680,29
	Liquidado		0,00	250,00	250,00		
	Pago		0,00	250,00	250,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 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		37.591,87	0,00	37.591,87		262.408,13
	Liquidado		2.295,00	0,00	2.295,00		35.296,87
	Pago		2.295,00	0,00	2.295,00	35.296,87	
Totais da Ação			486.100,00	46.000,00	839.880,29		1.279.980,29
	Empenhado		141.592,89	57.795,03	199.387,92		1.080.592,37
	Liquidado		81.486,86	55.214,61	136.701,47		62.686,45
	Pago		64.716,01	55.805,27	120.521,28	78.866,64	16.180,19
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		50.992,05	29.662,66	80.654,71		119.345,29
	Liquidado		50.992,05	29.662,66	80.654,71		
	Pago		50.992,05	29.662,66	80.654,71		
3.3.50.39.01 02 656	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	292.694,03		292.694,03
	Empenhado		97.804,26	32.601,42	130.405,68		162.288,35
	Liquidado		97.804,26	32.601,42	130.405,68		
	Pago		97.804,26	0,00	97.804,26	32.601,42	32.601,42
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		439.062,07	62.264,08	501.326,15	806.607,71
	Liquidado		439.062,07	62.264,08	501.326,15	
	Pago		439.062,07	29.662,66	468.724,73	32.601,42
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		13.963,34	14.218,17	28.181,51	98.268,49
	Liquidado		13.963,34	14.218,17	28.181,51	
	Pago		13.963,34	14.218,17	28.181,51	
3.1.90.13.00 05 665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	Empenhado		5.179,63	4.454,91	9.634,54	48.365,46
	Liquidado		5.179,63	4.454,91	9.634,54	
	Pago		0,00	5.179,63	5.179,63	4.454,91
3.3.90.30.00 01 436	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		201,66	0,00	201,66	9.798,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	201,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	201,66

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 02 437	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	4.728,70	55,80-	4.672,90		13.327,10
		Liquidado	900,60	3.772,30	4.672,90		
		Pago	0,00	4.548,90	4.548,90	124,00	124,00
3.3.90.30.00 05 438	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	0,00	90.000,00		199.000,00
		Empenhado	2.118,89	908,40	3.027,29		195.972,71
		Liquidado	1.422,49	520,96	1.943,45		1.083,84
		Pago	1.272,49	181,80	1.454,29	1.573,00	489,16
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	9.000,00	1.800,00	10.800,00		1.800,00
		Pago	9.000,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 01 442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
		Empenhado	6.354,38	350,00	6.704,38		8.295,62
		Liquidado	4.418,41	295,82	4.714,23		1.990,15
		Pago	4.418,41	295,82	4.714,23	1.990,15	
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	1.692,07	477,29	2.169,36		3.784,16
		Pago	1.692,07	477,29	2.169,36	3.784,16	

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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 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		765,00	0,00	765,00		
	Pago		765,00	0,00	765,00		
Totais da Ação			267.500,00	10.000,00	404.287,52		661.787,52
	Empenhado		53.665,12	19.875,68	73.540,80		588.246,72
	Liquidado		38.361,54	25.539,45	63.900,99		9.639,81
	Pago		32.131,31	26.701,61	58.832,92	14.707,88	5.068,07
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		495,00	212,00	707,00		9.293,00
	Liquidado		300,00	212,00	512,00		195,00
	Pago		300,00	212,00	512,00	195,00	
3.3.90.30.00 05 455	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		252,00	682,50	934,50		11.065,50
	Liquidado		252,00	0,00	252,00		682,50
	Pago		252,00	0,00	252,00	682,50	
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		10.773,50	340,00	11.113,50		8.886,50
	Liquidado		6.871,96	997,64	7.869,60		3.243,90
	Pago		6.502,78	1.366,82	7.869,60	3.243,90	
3.3.90.39.00 05 459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		912,60	280,00	1.192,60		23.807,40
	Liquidado		608,40	101,40	709,80		482,80
	Pago		608,40	101,40	709,80	482,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	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 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		765,00	0,00	765,00		
	Pago		765,00	0,00	765,00		
Totais da Ação			133.000,00	23.000,00	23.000,00		133.000,00
	Empenhado		13.198,10	1.514,50	14.712,60		118.287,40
	Liquidado		8.797,36	1.311,04	10.108,40		4.604,20
	Pago		8.428,18	1.680,22	10.108,40	4.604,20	
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	753.314,78	2.581.482,59		4.072.701,67
	Empenhado		671.105,33	141.449,29	812.554,62		3.260.147,05
	Liquidado		587.594,98	144.329,18	731.924,16		80.630,46
	Pago		558.774,72	119.299,76	678.074,48	134.480,14	53.849,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.244.533,86	753.314,78	2.581.482,59		4.072.701,67
	Empenhado	671.105,33	141.449,29	812.554,62		3.260.147,05
	Liquidado	587.594,98	144.329,18	731.924,16		80.630,46
	Pago	558.774,72	119.299,76	678.074,48	134.480,14	53.849,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		465.627,07	66.293,17	531.920,24		363.079,76
	Liquidado		465.627,07	66.293,17	531.920,24		
	Pago		465.627,07	64.457,37	530.084,44	1.835,80	1.835,80
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		140.071,56	19.627,12	159.698,68		122.301,32
	Liquidado		140.071,56	19.627,12	159.698,68		
	Pago		120.449,72	19.621,84	140.071,56	19.627,12	19.627,12
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		109.423,87	13.928,69	123.352,56		29.647,44
	Liquidado		70.858,95	16.446,63	87.305,58		36.046,98
	Pago		65.050,07	17.547,36	82.597,43	40.755,13	4.708,15
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		17.331,98	8.260,00	25.591,98		5.320,00
	Pago		17.331,98	5.460,00	22.791,98	8.120,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.370.000,00	0,00	450.000,00		1.820.000,00
	Empenhado		1.559.585,62	165.703,10	1.725.288,72		94.711,28
	Liquidado		763.796,54	143.285,89	907.082,43		818.206,29
	Pago		759.291,24	138.821,07	898.112,31	827.176,41	8.970,12
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		26.291,02	16.686,13	42.977,15		82.491,20
	Pago		26.291,02	16.686,13	42.977,15	82.491,20	
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	6.200,00	15.912,00		34.088,00
	Liquidado		9.025,00	0,00	9.025,00		6.887,00
	Pago		9.025,00	0,00	9.025,00	6.887,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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	2.440.800,45	271.752,08	2.712.552,53	682.915,82
		Liquidado	1.493.002,12	270.598,94	1.763.601,06	948.951,47
		Pago	1.463.066,10	262.593,77	1.725.659,87	37.941,19
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	13.491,04	54.491,04
	Empenhado		54.491,04	0,00	54.491,04	
	Liquidado		31.786,44	4.540,92	36.327,36	18.163,68
	Pago		31.786,44	4.540,92	36.327,36	18.163,68
3.3.73.70.00 01 474	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.000,00	1.491,04	0,00	75.508,96
	Empenhado		71.580,36	0,00	71.580,36	3.928,60
	Liquidado		41.755,21	5.965,03	47.720,24	23.860,12
	Pago		41.755,21	5.965,03	47.720,24	23.860,12
4.4.74.70.00 01 475	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		183,36	0,00	183,36	816,64
	Liquidado		106,96	15,28	122,24	61,12
	Pago		106,96	15,28	122,24	61,12
Totais da Ação			119.000,00	1.491,04	13.491,04	131.000,00
		Empenhado	126.254,76	0,00	126.254,76	4.745,24
		Liquidado	73.648,61	10.521,23	84.169,84	42.084,92
		Pago	73.648,61	10.521,23	84.169,84	42.084,92
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	1.491,04	588.959,39	3.526.468,35
		Empenhado	2.567.055,21	271.752,08	2.838.807,29	687.661,06
		Liquidado	1.566.650,73	281.120,17	1.847.770,90	991.036,39
		Pago	1.536.714,71	273.115,00	1.809.829,71	37.941,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	476 MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	50.000,00		192.000,00
	Empenhado		77.342,48	29.600,00	106.942,48		85.057,52
	Liquidado		28.512,48	29.600,00	58.112,48		48.830,00
	Pago		28.512,48	0,00	28.512,48	78.430,00	29.600,00
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		75.543,12	12.764,88	88.308,00		911.692,00
	Liquidado		73.929,84	12.764,88	86.694,72		1.613,28
	Pago		67.647,56	13.478,78	81.126,34	7.181,66	5.568,38
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		7.040,00	0,00	7.040,00		36.960,00
	Liquidado		0,00	7.040,00	7.040,00		
	Pago		0,00	5.870,00	5.870,00	1.170,00	1.170,00
Totais da Ação			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		159.925,60	42.364,88	202.290,48		1.037.709,52
	Liquidado		102.442,32	49.404,88	151.847,20		50.443,28
	Pago		96.160,04	19.348,78	115.508,82	86.781,66	36.338,38
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		159.925,60	42.364,88	202.290,48		1.037.709,52
	Liquidado		102.442,32	49.404,88	151.847,20		50.443,28
	Pago		96.160,04	19.348,78	115.508,82	86.781,66	36.338,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		1.024.922,14	178.704,70	1.203.626,84		970.692,16
	Pago		1.024.922,14	178.704,70	1.203.626,84	970.692,16	
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		503.480,41	88.077,72	591.558,13		567.032,49
	Pago		503.480,41	88.077,72	591.558,13	567.032,49	
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		1.528.402,55	266.782,42	1.795.184,97		1.537.724,65
	Pago		1.528.402,55	266.782,42	1.795.184,97	1.537.724,65	
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	105.789,54	158.950,21
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	158.950,21
		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	723.789,54	970.111,04
		Empenhado	692.000,00	0,00	692.000,00	278.111,04
		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	1.143.789,54	4.509.111,04
		Empenhado	4.024.909,62	0,00	4.024.909,62	484.201,42
		Liquidado	1.528.402,55	266.782,42	1.795.184,97	2.229.724,65
		Pago	1.528.402,55	266.782,42	1.795.184,97	2.229.724,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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		10.639,45	0,00	10.639,45	52.360,55
	Liquidado		874,08	3.905,94	4.780,02	5.859,43
	Pago		874,08	3.905,94	4.780,02	5.859,43
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		42.829,01	210.968,98	253.797,99	197.202,01
	Liquidado		42.829,01	4.165,66	46.994,67	206.803,32
	Pago		40.866,65	2.254,95	43.121,60	210.676,39
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		7.058,60	0,00	7.058,60	2.941,40
	Liquidado		2.500,00	3.738,60	6.238,60	820,00
	Pago		2.500,00	1.668,60	4.168,60	2.890,00
Totais da Ação			327.100,00	20.000,00	220.000,00	527.100,00
	Empenhado		60.527,06	210.968,98	271.496,04	255.603,96
	Liquidado		46.203,09	11.810,20	58.013,29	213.482,75
	Pago		44.240,73	7.829,49	52.070,22	5.943,07
Totais da Unidade Executora			327.100,00	20.000,00	220.000,00	527.100,00
	Empenhado		60.527,06	210.968,98	271.496,04	255.603,96
	Liquidado		46.203,09	11.810,20	58.013,29	213.482,75
	Pago		44.240,73	7.829,49	52.070,22	5.943,07
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	1.653.491,04	2.652.748,93	9.802.679,39
	Empenhado		6.812.417,49	525.085,94	7.337.503,43	2.465.175,96
	Liquidado		3.243.698,69	609.117,67	3.852.816,36	3.484.687,07
	Pago		3.205.518,03	567.075,69	3.772.593,72	80.222,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	0,00		1.045.000,00
	Empenhado		534.674,50	77.913,06	612.587,56		432.412,44
	Liquidado		534.674,50	77.913,06	612.587,56		
	Pago		531.746,39	72.005,58	603.751,97	8.835,59	8.835,59
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		153.694,84	21.468,29	175.163,13		99.836,87
	Liquidado		153.694,84	21.468,29	175.163,13		
	Pago		132.723,59	20.971,25	153.694,84	21.468,29	21.468,29
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	37.000,00		87.000,00
	Empenhado		32.409,26	1.485,52	33.894,78		53.105,22
	Liquidado		24.615,80	4.161,28	28.777,08		5.117,70
	Pago		21.955,63	5.807,45	27.763,08	6.131,70	1.014,00
3.3.90.36.00 01	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	7.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		100,00	0,00	100,00		4.900,00
	Liquidado		0,00	100,00	100,00		
	Pago		0,00	100,00	100,00		
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		7.060,27	1.270,00	8.330,27		51.669,73
	Liquidado		5.484,77	2.040,40	7.525,17		805,10
	Pago		3.079,18	3.867,04	6.946,22	1.384,05	578,95
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.662,84	0,00	4.662,84		5.337,16
	Liquidado		4.271,94	390,90	4.662,84		
	Pago		4.271,94	390,90	4.662,84		
Totais da Ação			1.437.000,00	7.000,00	52.000,00		1.482.000,00
	Empenhado		732.601,71	102.136,87	834.738,58		647.261,42
	Liquidado		722.741,85	106.073,93	828.815,78		5.922,80
	Pago		693.776,73	103.142,22	796.918,95	37.819,63	31.896,83
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 08/2021 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	207.000,00	52.000,00	1.683.503,60
	Empenhado		732.601,71	102.136,87	834.738,58	848.765,02
	Liquidado		722.741,85	106.073,93	828.815,78	5.922,80
	Pago		693.776,73	103.142,22	796.918,95	31.896,83
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	207.000,00	52.000,00	1.683.503,60
	Empenhado		732.601,71	102.136,87	834.738,58	848.765,02
	Liquidado		722.741,85	106.073,93	828.815,78	5.922,80
	Pago		693.776,73	103.142,22	796.918,95	37.819,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0022.1053 OBRAS QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIAS AR LIVRE E REFORMA PISO PISCINA GINÁSIO							
3.3.91.39.00 01 640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado		15.365,61	0,00	15.365,61		1.634,39
	Liquidado		15.365,61	0,00	15.365,61		
	Pago		15.365,61	0,00	15.365,61		
Totais da Ação			0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado		15.365,61	0,00	15.365,61		1.634,39
	Liquidado		15.365,61	0,00	15.365,61		
	Pago		15.365,61	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		417.761,65	51.804,09	469.565,74		408.434,26
	Liquidado		417.761,65	51.804,09	469.565,74		
	Pago		411.479,49	58.086,25	469.565,74		
3.1.90.13.00 01 504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		111.784,96	16.120,52	127.905,48		109.094,52
	Liquidado		111.784,96	16.120,52	127.905,48		
	Pago		96.982,44	14.802,52	111.784,96	16.120,52	16.120,52
3.3.90.30.00 01 505	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	55.000,00		190.000,00
	Empenhado		76.460,82	774,14	77.234,96		112.765,04
	Liquidado		59.781,16	3.318,98	63.100,14		14.134,82
	Pago		46.000,14	9.462,84	55.462,98	21.771,98	7.637,16
3.3.90.31.00 01 506	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		28.611,96	0,00	28.611,96		16.388,04
	Liquidado		1.879,50	0,00	1.879,50		26.732,46
	Pago		1.879,50	0,00	1.879,50	26.732,46	
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		1.006,85	471,69	1.478,54		18.521,46
	Liquidado		1.006,85	471,69	1.478,54		
	Pago		1.006,85	271,69	1.278,54	200,00	200,00
3.3.90.39.00 01 508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		129.341,32	30.425,59	159.766,91		195.233,09
	Liquidado		114.426,12	25.351,32	139.777,44		19.989,47
	Pago		109.314,11	16.127,58	125.441,69	34.325,22	14.335,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 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		9.051,95	0,00	9.051,95	
	Pago		6.756,95	2.295,00	9.051,95	
Totais da Ação			1.800.000,00	55.000,00	55.000,00	1.800.000,00
	Empenhado		774.019,51	99.596,03	873.615,54	926.384,46
	Liquidado		715.692,19	97.066,60	812.758,79	60.856,75
	Pago		673.419,48	101.045,88	774.465,36	38.293,43
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	55.000,00	72.000,00	1.817.000,00
	Empenhado		789.385,12	99.596,03	888.981,15	928.018,85
	Liquidado		731.057,80	97.066,60	828.124,40	60.856,75
	Pago		688.785,09	101.045,88	789.830,97	38.293,43
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	55.000,00	72.000,00	1.817.000,00
	Empenhado		789.385,12	99.596,03	888.981,15	928.018,85
	Liquidado		731.057,80	97.066,60	828.124,40	60.856,75
	Pago		688.785,09	101.045,88	789.830,97	38.293,43
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	27.569.725,57	65.706.914,31	192.094.068,87
	Empenhado		105.708.762,20	15.254.435,09	120.963.197,29	71.130.871,58
	Liquidado		86.352.369,36	14.144.211,18	100.496.580,54	20.466.616,75
	Pago		83.827.861,32	13.692.870,12	97.520.731,44	2.975.849,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.786.979,12	0,00	0,00		4.786.979,12
	Empenhado		3.075.706,00	450.427,96	3.526.133,96		1.260.845,16
	Liquidado		3.075.706,00	450.427,96	3.526.133,96		
	Pago		2.789.994,43	434.722,89	3.224.717,32	301.416,64	301.416,64
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		944.605,07	132.716,89	1.077.321,96		726.134,46
	Liquidado		944.605,07	132.716,89	1.077.321,96		
	Pago		814.648,96	130.007,38	944.656,34	132.665,62	132.665,62
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		174.149,61	5.543,37	179.692,98		757.307,02
	Liquidado		174.149,61	5.543,37	179.692,98		
	Pago		173.049,61	5.543,37	178.592,98	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00 04 514	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	80.000,00		130.000,00
	Empenhado		58.223,96	9.379,23	67.603,19		62.396,81
	Liquidado		41.727,42	21.347,69	63.075,11		4.528,08
	Pago		38.976,27	10.455,75	49.432,02	18.171,17	13.643,09
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		161.209,33	9.777,20	170.986,53		9.013,47
	Liquidado		124.038,17	17.041,99	141.080,16		29.906,37
	Pago		123.087,22	16.810,59	139.897,81	31.088,72	1.182,35
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	0,00	0,00		666.020,88
	Empenhado		290.246,31	48.664,13	338.910,44		327.110,44
	Liquidado		290.246,31	48.664,13	338.910,44		
	Pago		241.405,65	48.840,66	290.246,31	48.664,13	48.664,13
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 08/2021 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		13.051,40	1.072,00	14.123,40		21.876,60
	Liquidado		13.051,40	297,00	13.348,40		775,00
	Pago		10.071,40	2.980,00	13.051,40	1.072,00	297,00
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		18.326,70	2.618,10	20.944,80		8.055,20
	Liquidado		18.326,70	2.618,10	20.944,80		
	Pago		18.326,70	2.618,10	20.944,80		
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		408.951,84	58.956,54	467.908,38		222.091,62
	Liquidado		408.951,84	58.956,54	467.908,38		
	Pago		408.951,84	58.956,54	467.908,38		
Totais da Ação			9.278.456,42	85.000,00	85.000,00		9.278.456,42
	Empenhado		5.151.730,22	719.155,42	5.870.885,64		3.407.570,78
	Liquidado		5.091.102,52	737.613,67	5.828.716,19		42.169,45
	Pago		4.618.812,08	710.935,28	5.329.747,36	541.138,28	498.968,83
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	150.000,00	2.571.660,99		3.516.660,99
	Empenhado		2.293.038,54	621.112,66	2.914.151,20		602.509,79
	Liquidado		1.966.735,50	463.964,88	2.430.700,38		483.450,82
	Pago		1.597.536,40	492.903,49	2.090.439,89	823.711,31	340.260,49
3.3.90.36.00 04 523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	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		
3.3.90.39.00 04 524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	70.000,00	290.000,00		620.000,00
	Empenhado		554.680,68	62.881,98	617.562,66		2.437,34
	Liquidado		531.387,66	66.155,00	597.542,66		20.020,00
	Pago		458.041,33	82.316,33	540.357,66	77.205,00	57.185,00
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	86.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		5.188,20	2.140,00	7.328,20		6.671,80
	Liquidado		5.188,20	2.140,00	7.328,20		
	Pago		5.188,20	0,00	5.188,20	2.140,00	2.140,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.600.000,00	310.000,00	2.861.660,99	4.151.660,99
		Empenhado	2.852.907,42	686.134,64	3.539.042,06	612.618,93
		Liquidado	2.503.311,36	532.259,88	3.035.571,24	503.470,82
		Pago	2.060.765,93	575.219,82	2.635.985,75	399.585,49
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	04 526 MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	350.000,00	530.000,00	460.000,00
		Empenhado	181.378,11	49.345,75	230.723,86	229.276,14
		Liquidado	176.172,62	47.563,51	223.736,13	6.987,73
		Pago	161.292,91	42.103,70	203.396,61	27.327,25
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	11.494,15	3.390,00	14.884,15	50.115,85
		Liquidado	11.494,15	1.610,00	13.104,15	1.780,00
		Pago	11.414,15	1.310,00	12.724,15	2.160,00
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	380.000,00	530.000,00	535.000,00
		Empenhado	192.872,26	52.735,75	245.608,01	289.391,99
		Liquidado	187.666,77	49.173,51	236.840,28	8.767,73
		Pago	172.707,06	43.413,70	216.120,76	29.487,25
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	775.000,00	3.476.660,99	13.965.117,41
		Empenhado	8.197.509,90	1.458.025,81	9.655.535,71	4.309.581,70
		Liquidado	7.782.080,65	1.319.047,06	9.101.127,71	554.408,00
		Pago	6.852.285,07	1.329.568,80	8.181.853,87	1.473.681,84
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	775.000,00	3.476.660,99	13.965.117,41
		Empenhado	8.197.509,90	1.458.025,81	9.655.535,71	4.309.581,70
		Liquidado	7.782.080,65	1.319.047,06	9.101.127,71	554.408,00
		Pago	6.852.285,07	1.329.568,80	8.181.853,87	1.473.681,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	775.000,00	3.476.660,99		13.965.117,41
	Empenhado	8.197.509,90	1.458.025,81	9.655.535,71		4.309.581,70
	Liquidado	7.782.080,65	1.319.047,06	9.101.127,71		554.408,00
	Pago	6.852.285,07	1.329.568,80	8.181.853,87	1.473.681,84	919.273,84
Total Orçamentário		169.884.664,43	28.344.725,57	69.183.575,30		210.723.514,16
	Empenhado	116.013.936,36	16.967.952,06	132.981.888,42		77.741.625,74
	Liquidado	95.987.378,14	15.732.990,52	111.720.368,66		21.261.519,76
	Pago	92.530.273,40	15.291.491,97	107.821.765,37	25.160.123,05	3.898.603,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.413.798,19
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	373,55
DEPÓSITOS - Restituições no período	6.824.857,59
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	25.337.006,82

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.109.551,92
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	300.000,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	6.400.000,00
Total das Interferências Passivas :	9.809.551,92

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	92.530.273,40	25.695.032,80	118.225.306,20
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	102.339.825,32	15.291.491,97	128.034.858,12
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			50.857.983,84
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.084,50	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		841.030,05	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		49.318.413,43	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		697.455,86	
		Total do Saldo Disponível:	50.857.983,84

Total Geral do Balancete da Despesa : 229.225.460,33

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno