

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		1.410.259,56	170.295,27	1.580.554,83		619.445,17
	Liquidado		1.410.259,56	170.295,27	1.580.554,83		
	Pago		1.410.259,56	170.295,27	1.580.554,83		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		325.968,82	41.658,21	367.627,03		157.372,97
	Liquidado		325.968,82	41.658,21	367.627,03		
	Pago		325.968,82	41.658,21	367.627,03		
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		56.957,82	3.414,85	60.372,67		229.627,33
	Liquidado		38.909,37	5.363,70	44.273,07		16.099,60
	Pago		37.452,81	6.471,78	43.924,59	16.448,08	348,48
3.3.90.32.99 01 005	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		490,00	0,00	490,00		39.510,00
	Liquidado		490,00	0,00	490,00		
	Pago		490,00	0,00	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		19.287,55	0,00	19.287,55		120.712,45
	Liquidado		12.547,75	1.347,96	13.895,71		5.391,84
	Pago		12.547,75	1.347,96	13.895,71	5.391,84	

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		303.410,19	2.335,20	305.745,39		572.282,49
	Liquidado		152.380,13	19.149,98	171.530,11		134.215,28
	Pago		150.356,34	19.225,82	169.582,16	136.163,23	1.947,95
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		78.653,96	10.420,60	89.074,56		54.256,10
	Pago		78.653,96	10.420,60	89.074,56	54.256,10	
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	9.404,05	53.355,25		35.644,75
	Liquidado		43.951,20	9.404,05	53.355,25		
	Pago		43.951,20	0,00	43.951,20	9.404,05	9.404,05
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		2.303.938,22	227.107,58	2.531.045,80		2.013.282,08
	Liquidado		2.063.443,21	257.639,77	2.321.082,98		209.962,82
	Pago		2.059.962,86	249.419,64	2.309.382,50	221.663,30	11.700,48
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		59.217,20	7.402,15	66.619,35		53.380,65
	Liquidado		59.217,20	7.402,15	66.619,35		
	Pago		59.217,20	7.402,15	66.619,35		

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	59.217,20	7.402,15	66.619,35	53.380,65
		Liquidado	59.217,20	7.402,15	66.619,35	
		Pago	59.217,20	7.402,15	66.619,35	
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.363.155,42	234.509,73	2.597.665,15	2.066.662,73
		Liquidado	2.122.660,41	265.041,92	2.387.702,33	209.962,82
		Pago	2.119.180,06	256.821,79	2.376.001,85	221.663,30
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.363.155,42	234.509,73	2.597.665,15	2.066.662,73
		Liquidado	2.122.660,41	265.041,92	2.387.702,33	209.962,82
		Pago	2.119.180,06	256.821,79	2.376.001,85	221.663,30
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.363.155,42	234.509,73	2.597.665,15	2.066.662,73
		Liquidado	2.122.660,41	265.041,92	2.387.702,33	209.962,82
		Pago	2.119.180,06	256.821,79	2.376.001,85	221.663,30

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.327,00	0,00	0,00	607.327,00
	Empenhado		349.649,55	34.290,98	383.940,53	223.386,47
	Liquidado		349.649,55	34.290,98	383.940,53	
	Pago		349.649,55	34.290,98	383.940,53	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00	165.339,07
	Empenhado		74.480,50	7.575,11	82.055,61	83.283,46
	Liquidado		74.480,50	7.575,11	82.055,61	
	Pago		65.864,02	8.616,48	74.480,50	7.575,11
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		824,74	0,00	824,74	13.050,00
	Pago		824,74	0,00	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		5.848,47	1.223,24	7.071,71	22.928,29
	Liquidado		5.848,47	1.223,24	7.071,71	
	Pago		5.848,47	1.223,24	7.071,71	
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		10.707,70	0,00	10.707,70	
	Pago		10.707,70	0,00	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		3.571,00	0,00	3.571,00	429,00
	Liquidado		3.571,00	0,00	3.571,00	
	Pago		795,00	2.776,00	3.571,00	
Totais da Ação			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		458.131,96	43.089,33	501.221,29	365.444,78
	Liquidado		445.081,96	43.089,33	488.171,29	13.050,00
	Pago		433.689,48	46.906,70	480.596,18	20.625,11
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		458.131,96	43.089,33	501.221,29	365.444,78
	Liquidado		445.081,96	43.089,33	488.171,29	13.050,00
	Pago		433.689,48	46.906,70	480.596,18	20.625,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		682.400,80	80.146,21	762.547,01		381.449,47
	Liquidado		682.400,80	80.146,21	762.547,01		
	Pago		682.400,80	80.146,21	762.547,01		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		199.681,49	23.939,57	223.621,06		137.382,46
	Liquidado		199.681,49	23.939,57	223.621,06		
	Pago		174.574,45	25.107,04	199.681,49	23.939,57	23.939,57
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		3.874,25	226,00	4.100,25		18.899,75
	Liquidado		3.750,42	123,83	3.874,25		226,00
	Pago		3.540,42	333,83	3.874,25	226,00	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		40,00	80,00	120,00		2.880,00
	Liquidado		40,00	80,00	120,00		
	Pago		40,00	80,00	120,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	11.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		5.961,02	359,58	6.320,60		7.679,40
	Liquidado		5.821,02	319,58	6.140,60		180,00
	Pago		5.555,72	584,88	6.140,60	180,00	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	5.000,00		22.000,00
	Empenhado		9.022,00	379,00	9.401,00		12.599,00
	Liquidado		9.022,00	0,00	9.022,00		379,00
	Pago		8.002,00	1.020,00	9.022,00	379,00	
Totais da Ação			1.567.000,00	13.000,00	13.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		900.979,56	105.130,36	1.006.109,92		560.890,08
	Liquidado		900.715,73	104.609,19	1.005.324,92		785,00
	Pago		874.113,39	107.271,96	981.385,35	24.724,57	23.939,57
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	13.000,00	13.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		900.979,56	105.130,36	1.006.109,92		560.890,08
	Liquidado		900.715,73	104.609,19	1.005.324,92		785,00
	Pago		874.113,39	107.271,96	981.385,35	24.724,57	23.939,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		28.591,01	3.299,22	31.890,23		27.109,77
	Liquidado		28.591,01	3.299,22	31.890,23		
	Pago		28.591,01	3.299,22	31.890,23		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		8.331,81	999,90	9.331,71		7.668,29
	Liquidado		8.331,81	999,90	9.331,71		
	Pago		7.331,91	999,90	8.331,81	999,90	999,90
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	2.000,00	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	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		6.610,50	1.120,05	7.730,55		4.879,50
	Pago		6.610,50	1.120,05	7.730,55	4.879,50	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	1.000,00	2.000,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			99.000,00	3.000,00	3.000,00		99.000,00
	Empenhado		49.532,87	4.299,12	53.831,99		45.168,01
	Liquidado		43.533,32	5.419,17	48.952,49		4.879,50
	Pago		42.533,42	5.419,17	47.952,59	5.879,40	999,90
Totais da Unidade Executora			99.000,00	3.000,00	3.000,00		99.000,00
	Empenhado		49.532,87	4.299,12	53.831,99		45.168,01
	Liquidado		43.533,32	5.419,17	48.952,49		4.879,50
	Pago		42.533,42	5.419,17	47.952,59	5.879,40	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	40.000,00	0,00		48.500,00
	Empenhado		6.948,27	2.718,65	9.666,92		38.833,08
	Liquidado		6.948,27	2.718,65	9.666,92		
	Pago		6.948,27	2.718,65	9.666,92		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		2.105,83	823,94	2.929,77		23.070,23
	Liquidado		2.105,83	823,94	2.929,77		
	Pago		2.105,83	0,00	2.105,83	823,94	823,94
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		2.139,14	0,00	2.139,14		7.860,86
	Liquidado		2.139,14	0,00	2.139,14		
	Pago		2.139,14	0,00	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	27,00	829,90		18.670,10
	Liquidado		802,90	27,00	829,90		
	Pago		802,90	27,00	829,90		
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 09/2021 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	159,36	1.239,36		11.760,64
	Liquidado		1.080,00	159,36	1.239,36		
	Pago		1.080,00	0,00	1.080,00	159,36	159,36
Totais da Ação			196.500,00	40.000,00	0,00		156.500,00
	Empenhado		28.554,74	3.728,95	32.283,69		124.216,31
	Liquidado		28.471,18	3.728,95	32.200,13		83,56
	Pago		28.471,18	2.745,65	31.216,83	1.066,86	983,30
Totais da Unidade Executora			196.500,00	40.000,00	0,00		156.500,00
	Empenhado		28.554,74	3.728,95	32.283,69		124.216,31
	Liquidado		28.471,18	3.728,95	32.200,13		83,56
	Pago		28.471,18	2.745,65	31.216,83	1.066,86	983,30
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	56.000,00	16.000,00		2.689.166,07
	Empenhado		1.437.199,13	156.247,76	1.593.446,89		1.095.719,18
	Liquidado		1.417.802,19	156.846,64	1.574.648,83		18.798,06
	Pago		1.378.807,47	162.343,48	1.541.150,95	52.295,94	33.497,88

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		2.100.000,00	0,00	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		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
04.122.0003.0005 DESAPROPRIACAO JUDICIAL							
4.4.90.91.00 01	675 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	126.300,00		126.300,00
	Empenhado		0,00	126.300,00	126.300,00		
	Liquidado		0,00	126.300,00	126.300,00		
	Pago		0,00	126.300,00	126.300,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	126.300,00		126.300,00
	Empenhado		0,00	126.300,00	126.300,00		
	Liquidado		0,00	126.300,00	126.300,00		
	Pago		0,00	126.300,00	126.300,00		
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		949.119,92	124.239,82	1.073.359,74		474.937,62
	Liquidado		949.119,92	124.239,82	1.073.359,74		
	Pago		945.014,72	126.458,92	1.071.473,64	1.886,10	1.886,10

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	274.372,17	36.406,23	310.778,40		152.431,48
		Liquidado	274.372,17	36.406,23	310.778,40		
		Pago	238.839,99	35.532,18	274.372,17	36.406,23	36.406,23
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	5.616,50	56.165,00		4.515,00
		Liquidado	50.548,50	5.616,50	56.165,00		
		Pago	50.548,50	5.616,50	56.165,00		
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	7.670,76	1.154,40	8.825,16		1.174,84
		Pago	7.670,76	1.154,40	8.825,16	1.174,84	
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	114.448,30	23.340,31	137.788,61		112.211,39
		Liquidado	72.567,68	11.461,38	84.029,06		53.759,55
		Pago	70.967,12	11.952,41	82.919,53	54.869,08	1.109,53
3.3.90.36.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	116.561,71	1.655,68	118.217,39		51.782,61
		Liquidado	73.940,41	11.145,89	85.086,30		33.131,09
		Pago	73.940,41	11.145,89	85.086,30	33.131,09	
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	1.296.937,20	348.639,71	1.645.576,91		689.423,09
		Liquidado	640.177,10	107.930,06	748.107,16		897.469,75
		Pago	616.446,80	116.184,16	732.630,96	912.945,95	15.476,20
3.3.90.46.00 01	052 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.305.760,00	103.000,00	0,00		3.202.760,00
		Empenhado	2.997.094,72	0,00	2.997.094,72		205.665,28
		Liquidado	1.770.785,59	265.278,93	2.036.064,52		961.030,20
		Pago	1.770.785,59	265.278,93	2.036.064,52	961.030,20	

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
3.3.90.92.00 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	80.000,00		134.000,00
	Empenhado		26.661,68	7.341,00	34.002,68		99.997,32
	Liquidado		25.388,71	3.141,00	28.529,71		5.472,97
	Pago		25.388,71	0,00	25.388,71	8.613,97	3.141,00
4.4.90.61.00 01	057 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.970.947,00	108.000,00	328.000,00		8.190.947,00
	Empenhado		5.837.994,20	547.239,25	6.385.233,45		1.805.713,55
	Liquidado		3.866.820,84	566.374,21	4.433.195,05		1.952.038,40
	Pago		3.801.852,60	573.323,39	4.375.175,99	2.010.057,46	58.019,06
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	150.000,00	0,00	1.247.025,59
		Empenhado	726.198,26	87.052,08	813.250,34	433.775,25
		Liquidado	726.198,26	87.052,08	813.250,34	
		Pago	725.645,39	87.052,08	812.697,47	552,87
3.1.90.03.00 01	060 PENSÕES		849.985,87	150.000,00	0,00	699.985,87
		Empenhado	395.670,36	46.307,07	441.977,43	258.008,44
		Liquidado	395.670,36	46.307,07	441.977,43	
		Pago	391.013,52	46.307,07	437.320,59	4.656,84
Totais da Ação			2.247.011,46	300.000,00	0,00	1.947.011,46
		Empenhado	1.121.868,62	133.359,15	1.255.227,77	691.783,69
		Liquidado	1.121.868,62	133.359,15	1.255.227,77	
		Pago	1.116.658,91	133.359,15	1.250.018,06	5.209,71
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	2.108.000,00	5.536.960,00	14.146.918,46
		Empenhado	9.059.862,82	806.898,40	9.866.761,22	4.280.157,24
		Liquidado	7.088.689,46	826.033,36	7.914.722,82	1.952.038,40
		Pago	7.018.511,51	832.982,54	7.851.494,05	2.015.267,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0003.2007 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	5.000,00	27.000,00
	Empenhado		7.767,17	11.249,51	19.016,68	7.983,32
	Liquidado		2.257,15	8.921,83	11.178,98	7.837,70
	Pago		214,15	6.270,36	6.484,51	12.532,17
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		23.158,41	1.371,00	24.529,41	3.470,59
	Liquidado		16.372,32	3.066,00	19.438,32	5.091,09
	Pago		16.372,32	3.066,00	19.438,32	5.091,09
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
	Empenhado		15.335,01	9.150,08	24.485,09	514,91
	Liquidado		15.275,01	0,00	15.275,01	9.210,08
	Pago		14.663,19	611,82	15.275,01	9.210,08
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00	6.367,00
	Empenhado		1.398,00	4.299,00	5.697,00	670,00
	Liquidado		0,00	3.998,00	3.998,00	1.699,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.697,00
Totais da Ação			76.367,00	0,00	10.000,00	86.367,00
	Empenhado		47.658,59	26.069,59	73.728,18	12.638,82
	Liquidado		33.904,48	15.985,83	49.890,31	23.837,87
	Pago		31.249,66	9.948,18	41.197,84	32.530,34
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	10.000,00	86.367,00
	Empenhado		47.658,59	26.069,59	73.728,18	12.638,82
	Liquidado		33.904,48	15.985,83	49.890,31	23.837,87
	Pago		31.249,66	9.948,18	41.197,84	32.530,34

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		190.108,79	10.029,87	200.138,66		84.861,34
	Liquidado		69.282,42	16.629,94	85.912,36		114.226,30
	Pago		65.943,38	14.687,20	80.630,58	119.508,08	5.281,78
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	10.000,00		55.000,00
	Empenhado		29.018,92	10.836,68	39.855,60		15.144,40
	Liquidado		25.465,12	7.220,71	32.685,83		7.169,77
	Pago		23.474,58	5.302,18	28.776,76	11.078,84	3.909,07
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		595,00	0,00	595,00		4.405,00
	Liquidado		595,00	0,00	595,00		
	Pago		595,00	0,00	595,00		
Totais da Ação			235.000,00	65.000,00	175.000,00		345.000,00
	Empenhado		219.722,71	20.866,55	240.589,26		104.410,74
	Liquidado		95.342,54	23.850,65	119.193,19		121.396,07
	Pago		90.012,96	19.989,38	110.002,34	130.586,92	9.190,85
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	175.000,00		385.000,00
	Empenhado		219.806,73	20.866,55	240.673,28		144.326,72
	Liquidado		95.426,56	23.850,65	119.277,21		121.396,07
	Pago		90.096,98	19.989,38	110.086,36	130.586,92	9.190,85

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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		36.913,00	4.730,95	41.643,95	18.923,80
	Pago		36.913,00	4.730,95	41.643,95	18.923,80
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		5.530,77	0,00	5.530,77	10.469,23
	Liquidado		5.530,77	0,00	5.530,77	
	Pago		5.072,44	458,33	5.530,77	
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		66.556,52	0,00	66.556,52	21.943,48
	Liquidado		42.781,77	4.730,95	47.512,72	19.043,80
	Pago		42.323,44	5.189,28	47.512,72	19.043,80
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00	
	Empenhado		66.556,52	0,00	66.556,52	21.943,48
	Liquidado		42.781,77	4.730,95	47.512,72	19.043,80
	Pago		42.323,44	5.189,28	47.512,72	19.043,80
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	2.179.000,00	5.727.960,00	
	Empenhado		9.393.884,66	853.834,54	10.247.719,20	4.461.666,26
	Liquidado		7.260.802,27	870.600,79	8.131.403,06	2.116.316,14
	Pago		7.182.181,59	868.109,38	8.050.290,97	2.197.428,23

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00	0,00	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	150.762,66	0,00		1.009.237,34
	Empenhado		587.232,39	64.493,52	651.725,91		357.511,43
	Liquidado		587.232,39	64.493,52	651.725,91		
	Pago		582.221,97	67.686,76	649.908,73	1.817,18	1.817,18
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	50.000,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		166.850,78	21.064,66	187.915,44		110.084,56
	Liquidado		166.850,78	21.064,66	187.915,44		
	Pago		146.058,08	20.792,70	166.850,78	21.064,66	21.064,66
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		144.502,28	17.321,30	161.823,58		203.176,42
	Liquidado		144.502,28	17.321,30	161.823,58		
	Pago		144.502,28	17.321,30	161.823,58		
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		25.467,80	561,25	26.029,05		78.970,95
	Liquidado		11.011,30	3.912,70	14.924,00		11.105,05
	Pago		11.011,30	3.912,70	14.924,00	11.105,05	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		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	120.000,00		420.000,00
	Empenhado		307.701,20	29.543,65	337.244,85		82.755,15
	Liquidado		257.047,32	33.643,93	290.691,25		46.553,60
	Pago		257.047,32	33.643,93	290.691,25	46.553,60	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	15.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		39.210,91	9.621,67	48.832,58		36.167,42
	Liquidado		39.210,91	9.621,67	48.832,58		
	Pago		34.491,49	11.041,09	45.532,58	3.300,00	3.300,00
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	5.000,00	0,00		29.729,00
	Empenhado		9.966,40	595,00	10.561,40		19.167,60
	Liquidado		1.198,00	6.932,40	8.130,40		2.431,00
	Pago		598,00	600,00	1.198,00	9.363,40	6.932,40
Totais da Ação			2.454.729,00	285.762,66	185.000,00		2.353.966,34
	Empenhado		1.307.853,60	143.201,05	1.451.054,65		902.911,69
	Liquidado		1.233.974,82	156.990,18	1.390.965,00		60.089,65
	Pago		1.202.852,28	154.998,48	1.357.850,76	93.203,89	33.114,24
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		1.220.000,00	600.000,00	0,00		620.000,00
	Empenhado		372.482,27	22.578,10	395.060,37		224.939,63
	Liquidado		372.482,27	22.578,10	395.060,37		
	Pago		372.482,27	22.578,10	395.060,37		
Totais da Ação			1.220.000,00	600.000,00	0,00		620.000,00
	Empenhado		372.482,27	22.578,10	395.060,37		224.939,63
	Liquidado		372.482,27	22.578,10	395.060,37		
	Pago		372.482,27	22.578,10	395.060,37		
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	200.000,00		1.470.000,00
	Empenhado		1.268.834,94	161.925,65	1.430.760,59		39.239,41
	Liquidado		1.268.834,94	161.925,65	1.430.760,59		
	Pago		1.268.834,94	161.925,65	1.430.760,59		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	200.000,00		1.470.000,00
		Empenhado	1.268.834,94	161.925,65	1.430.760,59		39.239,41
		Liquidado	1.268.834,94	161.925,65	1.430.760,59		
		Pago	1.268.834,94	161.925,65	1.430.760,59		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.400.000,00	1.353.000,00	0,00		47.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		47.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.400.000,00	1.353.000,00	0,00		47.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		47.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.144.729,00	2.238.762,66	440.253,27		6.346.219,61
		Empenhado	4.804.424,08	327.704,80	5.132.128,88		1.214.090,73
		Liquidado	4.730.545,30	341.493,93	5.072.039,23		60.089,65
		Pago	4.699.422,76	339.502,23	5.038.924,99	93.203,89	33.114,24
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	2.238.762,66	440.253,27		6.346.219,61
		Empenhado	4.804.424,08	327.704,80	5.132.128,88		1.214.090,73
		Liquidado	4.730.545,30	341.493,93	5.072.039,23		60.089,65
		Pago	4.699.422,76	339.502,23	5.038.924,99	93.203,89	33.114,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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		1.628.153,47	207.155,97	1.835.309,44		581.154,56
	Liquidado		1.628.153,47	207.155,97	1.835.309,44		
	Pago		1.624.652,94	181.235,57	1.805.888,51	29.420,93	29.420,93
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		493.874,10	58.111,79	551.985,89		230.627,61
	Liquidado		493.874,10	58.111,79	551.985,89		
	Pago		429.309,95	64.564,15	493.874,10	58.111,79	58.111,79
Totais da Ação			4.856.668,86	1.600.000,00	0,00		3.256.668,86
	Empenhado		2.122.027,57	265.267,76	2.387.295,33		869.373,53
	Liquidado		2.122.027,57	265.267,76	2.387.295,33		
	Pago		2.053.962,89	245.799,72	2.299.762,61	87.532,72	87.532,72
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		417.124,39	26.987,04	444.111,43		101.147,61
	Liquidado		417.124,39	26.987,04	444.111,43		
	Pago		413.766,66	24.481,75	438.248,41	5.863,02	5.863,02
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		539.000,00	76.000,00	615.000,00		256.128,08
	Liquidado		539.000,00	76.000,00	615.000,00		
	Pago		539.000,00	76.000,00	615.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		282.131,05	32.744,34	314.875,39		84.155,21
	Liquidado		282.131,05	32.744,34	314.875,39		
	Pago		245.589,91	36.541,14	282.131,05	32.744,34	32.744,34
Totais da Ação			1.815.417,72	150.000,00	150.000,00		1.815.417,72
	Empenhado		1.238.255,44	135.731,38	1.373.986,82		441.430,90
	Liquidado		1.238.255,44	135.731,38	1.373.986,82		
	Pago		1.198.356,57	137.022,89	1.335.379,46	38.607,36	38.607,36
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		1.565.495,44	185.248,28	1.750.743,72		225.693,57
	Liquidado		1.565.495,44	185.248,28	1.750.743,72		
	Pago		1.550.008,02	184.401,71	1.734.409,73	16.333,99	16.333,99
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	0,00		264.594,00
	Empenhado		200.000,00	40.000,00	240.000,00		24.594,00
	Liquidado		200.000,00	40.000,00	240.000,00		
	Pago		200.000,00	40.000,00	240.000,00		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	138.000,00		738.656,00
	Empenhado		535.395,39	69.038,58	604.433,97		134.222,03
	Liquidado		535.395,39	69.038,58	604.433,97		
	Pago		469.591,55	65.803,84	535.395,39	69.038,58	69.038,58
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado		1.672,90	938,70	2.611,60		10.280,81
	Liquidado		1.479,70	169,00	1.648,70		962,90
	Pago		1.479,70	0,00	1.479,70	1.131,90	169,00
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	35.940,58	83.105,37		107.748,63
	Liquidado		42.640,39	719,84	43.360,23		39.745,14
	Pago		37.484,52	5.554,04	43.038,56	40.066,81	321,67
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		3.168,50	0,00	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	153.448,00		3.197.145,58
		Empenhado	2.352.977,02	331.166,14	2.684.143,16		513.002,42
		Liquidado	2.348.259,42	295.175,70	2.643.435,12		40.708,04
		Pago	2.261.812,29	295.759,59	2.557.571,88	126.571,28	85.863,24
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		182.167,03	9.714,83	191.881,86		300.251,79
	Liquidado		182.167,03	9.714,83	191.881,86		
	Pago		169.363,38	17.485,57	186.848,95	5.032,91	5.032,91
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		1.501.272,14	179.906,69	1.681.178,83		645.157,17
	Liquidado		1.501.272,14	179.906,69	1.681.178,83		
	Pago		1.501.272,14	179.906,69	1.681.178,83		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		498.949,67	60.092,16	559.041,83		264.908,67
	Liquidado		498.949,67	60.092,16	559.041,83		
	Pago		438.554,98	60.394,69	498.949,67	60.092,16	60.092,16
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		122.676,31	22.737,78	145.414,09		224.463,78
	Liquidado		105.420,02	17.758,32	123.178,34		22.235,75
	Pago		95.065,57	14.701,55	109.767,12	35.646,97	13.411,22
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		248.252,64	85.951,64	334.204,28		103.314,37
	Liquidado		199.014,50	38.119,65	237.134,15		97.070,13
	Pago		157.807,18	53.881,22	211.688,40	122.515,88	25.445,75
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	36.811,43	579.711,27		545.899,84
	Empenhado		53.120,74	424,38	53.545,12		492.354,72
	Liquidado		22.793,74	10.325,88	33.119,62		20.425,50
	Pago		18.822,14	9.671,60	28.493,74	25.051,38	4.625,88
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.050.256,10	0,00	1.000.000,00	4.050.256,10
	Empenhado		3.304.992,73	97.164,18	3.402.156,91	648.099,19
	Liquidado		3.034.476,59	96.301,38	3.130.777,97	271.378,94
	Pago		3.015.335,93	96.554,36	3.111.890,29	18.887,68
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		99.954,95	259.221,03	359.175,98	889.671,44
	Liquidado		99.954,95	259.221,03	359.175,98	
	Pago		99.954,95	259.221,03	359.175,98	
Totais da Ação			7.828.183,42	1.486.811,43	3.967.229,92	10.308.601,91
	Empenhado		6.011.386,21	715.212,69	6.726.598,90	3.582.003,01
	Liquidado		5.644.048,64	671.439,94	6.315.488,58	411.110,32
	Pago		5.496.176,27	691.816,71	6.187.992,98	127.495,60
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		112.564,33	5.395,47	117.959,80	46.117,30
	Liquidado		84.590,33	15.417,99	100.008,32	17.951,48
	Pago		64.562,60	29.542,97	94.105,57	5.902,75
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		112.564,33	5.395,47	117.959,80	46.117,30
	Liquidado		84.590,33	15.417,99	100.008,32	17.951,48
	Pago		64.562,60	29.542,97	94.105,57	5.902,75
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 116	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	120.000,00	199.402,52	98.402,52
	Empenhado		83.348,40	2.700,00	86.048,40	12.354,12
	Liquidado		69.038,50	0,00	69.038,50	17.009,90
	Pago		69.038,50	0,00	69.038,50	17.009,90
Totais da Ação			19.000,00	120.000,00	199.402,52	98.402,52
	Empenhado		83.348,40	2.700,00	86.048,40	12.354,12
	Liquidado		69.038,50	0,00	69.038,50	17.009,90
	Pago		69.038,50	0,00	69.038,50	17.009,90
Totais da Unidade Executora			17.753.044,68	3.382.811,43	4.470.080,44	18.840.313,69
	Empenhado		11.920.558,97	1.455.473,44	13.376.032,41	5.464.281,28
	Liquidado		11.506.219,90	1.383.032,77	12.889.252,67	486.779,74
	Pago		11.143.909,12	1.399.941,88	12.543.851,00	345.401,67

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		773.865,03	386.963,89	1.160.828,92		1.066.950,02
	Liquidado		773.865,03	386.963,89	1.160.828,92		
	Pago		773.865,03	386.963,89	1.160.828,92		
3.3.50.39.04 05	643 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Empenhado		340.000,00	170.000,00	510.000,00		510.000,00
	Liquidado		340.000,00	170.000,00	510.000,00		
	Pago		340.000,00	170.000,00	510.000,00		
3.3.50.39.06 01	644 CONVÊNIO		0,00	0,00	2.081.379,45		2.081.379,45
	Empenhado		1.246.198,40	34.877,46	1.281.075,86		800.303,59
	Liquidado		1.246.198,40	34.877,46	1.281.075,86		
	Pago		1.246.198,40	34.877,46	1.281.075,86		
3.3.50.39.06 02	645 CONVÊNIO		0,00	0,00	1.126.300,00		1.126.300,00
	Empenhado		361.749,33	336.557,97	698.307,30		427.992,70
	Liquidado		361.749,33	336.557,97	698.307,30		
	Pago		361.749,33	336.557,97	698.307,30		
3.3.50.39.06 05	646 CONVÊNIO		0,00	800.000,00	4.701.566,05		3.901.566,05
	Empenhado		1.693.225,58	1.344.420,79	3.037.646,37		863.919,68
	Liquidado		1.693.225,58	1.344.420,79	3.037.646,37		
	Pago		1.693.225,58	1.272.612,79	2.965.838,37	71.808,00	71.808,00
3.3.90.36.00 01	117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.315,45	50.000,00	0,00		3.315,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.315,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	5.980.000,00		7.573.741,61
	Empenhado		6.906.707,77	158.290,73	7.064.998,50		508.743,11
	Liquidado		6.904.217,54	158.651,82	7.062.869,36		2.129,14
	Pago		6.904.217,54	158.651,82	7.062.869,36	2.129,14	
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		6.156.463,62	92.059,00	6.248.522,62		184.118,00
	Liquidado		6.156.463,62	92.059,00	6.248.522,62		
	Pago		6.156.463,62	92.059,00	6.248.522,62		
Totais da Ação			14.652.188,45	9.821.600,44	20.065.944,11		24.896.532,12
	Empenhado		18.007.992,98	2.523.169,84	20.531.162,82		4.365.369,30
	Liquidado		18.005.502,75	2.523.530,93	20.529.033,68		2.129,14
	Pago		18.005.502,75	2.451.722,93	20.457.225,68	73.937,14	71.808,00
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	50.000,00	0,00		628.823,16
	Empenhado		368.715,60	50.138,30	418.853,90		209.969,26
	Liquidado		368.715,60	50.138,30	418.853,90		
	Pago		365.162,81	53.691,09	418.853,90		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		109.918,13	14.121,75	124.039,88		83.153,59
	Liquidado		109.918,13	14.121,75	124.039,88		
	Pago		95.301,84	14.616,29	109.918,13	14.121,75	14.121,75
3.3.50.39.06 01 647	CONVÊNIO		0,00	0,00	879.360,89		879.360,89
	Empenhado		376.482,44	243.268,65	619.751,09		259.609,80
	Liquidado		376.482,44	225.687,67	602.170,11		17.580,98
	Pago		376.482,44	160.506,32	536.988,76	82.762,33	65.181,35
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		476.263,34	190.681,70	666.945,04		1.077.774,48
	Liquidado		476.263,34	190.681,70	666.945,04		
	Pago		476.263,34	158.872,91	635.136,25	31.808,79	31.808,79
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		89.292,03	13.330,51	102.622,54		17.165,46
	Liquidado		89.292,03	13.330,51	102.622,54		
	Pago		89.292,03	13.330,51	102.622,54		
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado		443.574,44	11.489,60	455.064,04		555,68
	Liquidado		300.191,79	45.643,28	345.835,07		109.228,97
	Pago		298.638,79	39.468,08	338.106,87	116.957,17	7.728,20
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	50.000,00	0,00		44.647,52
	Empenhado		16.000,41	0,00	16.000,41		28.647,11
	Liquidado		16.000,41	0,00	16.000,41		
	Pago		16.000,41	0,00	16.000,41		
3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.571.730,26	475.360,89	200.000,00		3.296.369,37
	Empenhado		2.331.634,99	401.422,52	2.733.057,51		563.311,86
	Liquidado		2.154.745,81	262.587,65	2.417.333,46		315.724,05
	Pago		2.132.680,96	267.396,17	2.400.077,13	332.980,38	17.256,33
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	629.318,35		2.778.077,31
	Empenhado		2.286.443,20	123.365,49	2.409.808,69		368.268,62
	Liquidado		2.265.100,12	144.707,84	2.409.807,96		0,73
	Pago		2.182.963,59	226.844,37	2.409.807,96	0,73	
Totais da Ação			8.921.280,61	2.220.080,41	3.470.610,12		10.171.810,32
	Empenhado		6.498.324,58	1.047.818,52	7.546.143,10		2.625.667,22
	Liquidado		6.156.709,67	946.898,70	7.103.608,37		442.534,73
	Pago		6.032.786,21	934.725,74	6.967.511,95	578.631,15	136.096,42
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		1.418.816,03	188.819,21	1.607.635,24		863.803,94
	Liquidado		1.418.816,03	188.819,21	1.607.635,24		
	Pago		1.418.816,03	184.172,39	1.602.988,42	4.646,82	4.646,82
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		460.272,89	56.884,18	517.157,07		214.172,00
	Liquidado		460.272,89	56.884,18	517.157,07		
	Pago		399.788,23	60.484,66	460.272,89	56.884,18	56.884,18
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado		25.789,60	489,50	26.279,10		5.045,95
	Liquidado		20.698,93	2.606,79	23.305,72		2.973,38
	Pago		19.948,83	750,10	20.698,93	5.580,17	2.606,79
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	412.366,42		412.366,42
	Empenhado		115.148,80	0,00	115.148,80		297.217,62
	Liquidado		61.254,00	24.848,50	86.102,50		29.046,30
	Pago		6.480,00	79.622,50	86.102,50	29.046,30	
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		124.287,65	11.186,67	135.474,32		31.648,82
	Liquidado		119.327,65	8.108,67	127.436,32		8.038,00
	Pago		118.271,60	8.039,37	126.310,97	9.163,35	1.125,35
3.3.90.39.00 05 678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	106.318,80	106.318,80		73.681,20
	Liquidado		0,00	106.318,80	106.318,80		
	Pago		0,00	106.318,80	106.318,80		
3.3.91.39.00 01 635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	30.000,00	35.000,00		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 09/2021 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
Totais da Ação			3.401.216,44	30.000,00	747.366,42		4.118.582,86
		Empenhado	2.264.314,97	363.698,36	2.628.013,33		1.490.569,53
		Liquidado	2.200.369,50	387.586,15	2.587.955,65		40.057,68
		Pago	2.083.304,69	439.387,82	2.522.692,51	105.320,82	65.263,14
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	356.230,98	39.679,36	395.910,34		98.418,66
		Liquidado	356.230,98	39.679,36	395.910,34		
		Pago	356.230,98	39.679,36	395.910,34		
3.1.90.13.00 01 132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	107.229,67	12.909,07	120.138,74		49.861,26
		Liquidado	107.229,67	12.909,07	120.138,74		
		Pago	93.767,24	13.462,43	107.229,67	12.909,07	12.909,07
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
		Empenhado	463.460,65	52.588,43	516.049,08		148.279,92
		Liquidado	463.460,65	52.588,43	516.049,08		
		Pago	449.998,22	53.141,79	503.140,01	12.909,07	12.909,07
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	22.437,32	8.096,97	30.534,29		19.465,71
		Liquidado	22.437,32	8.096,97	30.534,29		
		Pago	20.107,51	10.426,78	30.534,29		
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
		Empenhado	147.531,54	20.000,00	167.531,54		72.578,52
		Liquidado	147.531,54	20.000,00	167.531,54		
		Pago	147.531,54	20.000,00	167.531,54		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
		Empenhado	49.950,76	8.763,97	58.714,73		36.285,27
		Liquidado	49.950,76	8.763,97	58.714,73		
		Pago	42.656,57	7.294,19	49.950,76	8.763,97	8.763,97
3.3.90.30.00 05 136 MATERIAL DE CONSUMO			80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
		Empenhado	64.442,04	6.029,50	70.471,54		29.934,49
		Liquidado	18.108,60	11.303,10	29.411,70		41.059,84
		Pago	18.108,60	10.282,90	28.391,50	42.080,04	1.020,20

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	23.000,00	0,00		32.000,00
	Empenhado		10.489,74	199,60	10.689,34		21.310,66
	Liquidado		10.489,74	0,00	10.489,74		199,60
	Pago		9.862,93	626,81	10.489,74	199,60	
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		64.142,64	8.168,70	72.311,34		39.079,10
	Pago		64.142,64	8.168,70	72.311,34	39.079,10	
Totais da Ação			581.545,09	23.000,00	128.305,00		686.850,09
	Empenhado		406.241,84	43.090,04	449.331,88		237.518,21
	Liquidado		312.660,60	56.332,74	368.993,34		80.338,54
	Pago		302.409,79	56.799,38	359.209,17	90.122,71	9.784,17
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	12.094.680,85	25.612.225,65		41.738.104,39
	Empenhado		27.640.335,02	4.030.365,19	31.670.700,21		10.067.404,18
	Liquidado		27.138.703,17	3.966.936,95	31.105.640,12		565.060,09
	Pago		26.874.001,66	3.935.777,66	30.809.779,32	860.920,89	295.860,80

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
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		271.649,20	34.606,26	306.255,46	73.744,54
	Liquidado		271.649,20	34.606,26	306.255,46	
	Pago		271.649,20	34.606,26	306.255,46	
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Empenhado		80.608,40	10.771,67	91.380,07	18.619,93
	Liquidado		80.608,40	10.771,67	91.380,07	
	Pago		70.173,37	10.435,03	80.608,40	10.771,67
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	7.782,70	39.994,66	5,34
	Liquidado		31.773,68	4.174,00	35.947,68	4.046,98
	Pago		31.773,68	4.174,00	35.947,68	4.046,98
Totais da Ação			536.120,00	0,00	36.811,43	572.931,43
	Empenhado		384.920,44	53.160,63	438.081,07	134.850,36
	Liquidado		384.481,26	49.551,93	434.033,19	4.047,88
	Pago		374.046,23	49.215,29	423.261,52	14.819,55
10.305.0007.1065 VACINACAO COVID 19 - VACINAS E INSUMOS						
3.3.90.30.00 01 637	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.11.00 05 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	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		02.04.03 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	21.000,00	0,00	632,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	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		79.749,07	0,00	79.749,07	250,93
	Liquidado		79.266,07	0,00	79.266,07	483,00
	Pago		79.266,07	0,00	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	61.000,00	119.943,00	135.575,00
	Empenhado		83.117,47	0,00	83.117,47	52.457,53
	Liquidado		81.599,11	0,00	81.599,11	1.518,36
	Pago		81.599,11	0,00	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	80.000,00	445.983,25
	Empenhado		319.987,17	44.828,14	364.815,31	81.167,94
	Liquidado		319.987,17	44.828,14	364.815,31	
	Pago		319.987,17	43.274,93	363.262,10	1.553,21
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		194.463,72	10.000,00	204.463,72	113.576,14
	Liquidado		194.463,72	10.000,00	204.463,72	
	Pago		194.463,72	10.000,00	204.463,72	
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	79.608,87	219.487,87
	Empenhado		149.487,87	16.406,74	165.894,61	53.593,26
	Liquidado		149.487,87	16.406,74	165.894,61	
	Pago		131.348,93	18.138,94	149.487,87	16.406,74

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	302.728,17		1.021.685,15
	Empenhado		665.414,13	71.234,88	736.649,01		285.036,14
	Liquidado		665.414,13	71.234,88	736.649,01		
	Pago		647.275,19	71.413,87	718.689,06	17.959,95	17.959,95
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	1.070.608,87	1.459.482,60		1.730.191,58
	Empenhado		1.133.452,04	124.395,51	1.257.847,55		472.344,03
	Liquidado		1.131.494,50	120.786,81	1.252.281,31		5.566,24
	Pago		1.102.920,53	120.629,16	1.223.549,69	34.297,86	28.731,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01	155 MATERIAL DE CONSUMO		1.613.032,55	0,00	500.000,00		2.113.032,55
	Empenhado		1.629.534,21	329.106,41	1.958.640,62		154.391,93
	Liquidado		1.523.123,21	70.564,33	1.593.687,54		364.953,08
	Pago		1.463.363,59	71.507,13	1.534.870,72	423.769,90	58.816,82
3.3.90.30.00 02	156 MATERIAL DE CONSUMO		140.066,18	0,00	9.221,03		149.287,21
	Empenhado		22.713,40	0,00	22.713,40		126.573,81
	Liquidado		22.713,40	0,00	22.713,40		
	Pago		10.879,40	11.834,00	22.713,40		
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado		287.182,90	16.073,06	303.255,96		133.099,80
	Liquidado		272.289,75	2.862,00	275.151,75		28.104,21
	Pago		258.971,19	16.180,56	275.151,75	28.104,21	
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		4.249,10	875,00	5.124,10		20.875,90
	Liquidado		4.024,70	75,00	4.099,70		1.024,40
	Pago		3.079,70	1.020,00	4.099,70	1.024,40	
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	700.422,60		2.724.675,52
	Empenhado		1.943.679,61	346.054,47	2.289.734,08		434.941,44
	Liquidado		1.822.151,06	73.501,33	1.895.652,39		394.081,69
	Pago		1.736.293,88	100.541,69	1.836.835,57	452.898,51	58.816,82
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		920.551,35	198.864,17	1.119.415,52		396.960,35
	Liquidado		882.912,99	157.873,16	1.040.786,15		78.629,37
	Pago		872.516,79	35.340,06	907.856,85	211.558,67	132.929,30
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		920.551,35	198.864,17	1.119.415,52		396.960,35
	Liquidado		882.912,99	157.873,16	1.040.786,15		78.629,37
	Pago		872.516,79	35.340,06	907.856,85	211.558,67	132.929,30
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	700.422,60		4.241.051,39
	Empenhado		2.864.230,96	544.918,64	3.409.149,60		831.901,79
	Liquidado		2.705.064,05	231.374,49	2.936.438,54		472.711,06
	Pago		2.608.810,67	135.881,75	2.744.692,42	664.457,18	191.746,12

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		947.523,49	129.410,89	1.076.934,38		387.086,62
	Liquidado		947.523,49	129.410,89	1.076.934,38		
	Pago		939.627,33	133.674,24	1.073.301,57	3.632,81	3.632,81
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00		403.717,27
	Empenhado		262.826,83	36.139,78	298.966,61		104.750,66
	Liquidado		262.826,83	36.139,78	298.966,61		
	Pago		227.609,72	35.217,11	262.826,83	36.139,78	36.139,78
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		8.363,22	481,22	8.844,44		454,53
	Pago		8.363,22	481,22	8.844,44	454,53	
3.3.90.30.00 05 607	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	52.166,00		2.166,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.166,00
	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		84.912,69	9.581,72	94.494,41		252.657,16
	Liquidado		52.229,94	9.902,67	62.132,61		32.361,80
	Pago		52.229,94	9.108,87	61.338,81	33.155,60	793,80
3.3.90.93.00 02 638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	13.080,00		13.080,00
	Empenhado		12.859,88	210,48	13.070,36		9,64
	Liquidado		12.859,88	210,48	13.070,36		
	Pago		12.859,88	210,48	13.070,36		
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		

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	1.800,00	1.800,00		5.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.800,00	
4.4.90.93.00 02 639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	3.920,00		3.920,00
	Empenhado		3.887,56	21,75	3.909,31		10,69
	Liquidado		3.887,56	21,75	3.909,31		
	Pago		3.887,56	21,75	3.909,31		
Totais da Ação			2.061.052,00	50.220,00	498.166,00		2.508.998,00
	Empenhado		1.566.548,49	177.164,62	1.743.713,11		765.284,89
	Liquidado		1.532.929,99	176.166,79	1.709.096,78		34.616,33
	Pago		1.489.816,72	178.713,67	1.668.530,39	75.182,72	40.566,39
Totais da Unidade Executora			2.061.052,00	50.220,00	498.166,00		2.508.998,00
	Empenhado		1.566.548,49	177.164,62	1.743.713,11		765.284,89
	Liquidado		1.532.929,99	176.166,79	1.709.096,78		34.616,33
	Pago		1.489.816,72	178.713,67	1.668.530,39	75.182,72	40.566,39

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		21.453,85	0,00	21.453,85		3.546,15
	Liquidado		20.795,85	0,00	20.795,85		658,00
	Pago		19.902,85	893,00	20.795,85	658,00	
4.4.90.52.00 05 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	194.000,00	65.942,78		1.942,78
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.942,78
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			155.000,00	194.000,00	65.942,78		26.942,78
	Empenhado		21.453,85	0,00	21.453,85		5.488,93
	Liquidado		20.795,85	0,00	20.795,85		658,00
	Pago		19.902,85	893,00	20.795,85	658,00	
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		309.595,66	14.531,21	324.126,87		105.873,13
	Liquidado		303.016,76	8.552,30	311.569,06		12.557,81
	Pago		298.616,76	6.752,30	305.369,06	18.757,81	6.200,00
4.4.90.52.00 05 168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	188.000,00	29.912,63		1.912,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.912,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			185.000,00	223.000,00	469.912,63		431.912,63
	Empenhado		309.595,66	14.531,21	324.126,87		107.785,76
	Liquidado		303.016,76	8.552,30	311.569,06		12.557,81
	Pago		298.616,76	6.752,30	305.369,06	18.757,81	6.200,00
Totais da Unidade Executora			340.000,00	417.000,00	535.855,41		458.855,41
	Empenhado		331.049,51	14.531,21	345.580,72		113.274,69
	Liquidado		323.812,61	8.552,30	332.364,91		13.215,81
	Pago		318.519,61	7.645,30	326.164,91	19.415,81	6.200,00
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	17.015.321,15	33.276.232,70		69.517.514,46
	Empenhado		45.456.174,99	6.346.848,61	51.803.023,60		17.714.490,86
	Liquidado		44.338.224,22	5.886.850,11	50.225.074,33		1.577.949,27
	Pago		43.537.978,31	5.778.589,42	49.316.567,73	2.486.455,87	908.506,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	36.316,21		106.316,21
	Empenhado		92.375,93	11.985,24	104.361,17		1.955,04
	Liquidado		92.375,93	11.985,24	104.361,17		
	Pago		92.375,93	11.985,24	104.361,17		
3.1.90.13.00 01	170 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	2.000,00		27.000,00
	Empenhado		22.990,58	2.907,74	25.898,32		1.101,68
	Liquidado		22.990,58	2.907,74	25.898,32		
	Pago		20.120,78	2.869,80	22.990,58	2.907,74	2.907,74
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	86.108,00	0,00		3.892,00
	Empenhado		1.423,67	117,45	1.541,12		2.350,88
	Liquidado		383,67	1.157,45	1.541,12		
	Pago		383,67	1.157,45	1.541,12		
4.4.90.52.00 01	174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	41.392,00	0,00		3.608,00
	Empenhado		3.608,00	0,00	3.608,00		
	Liquidado		3.608,00	0,00	3.608,00		
	Pago		3.608,00	0,00	3.608,00		
Totais da Ação			245.000,00	142.500,00	38.316,21		140.816,21
	Empenhado		120.398,18	15.010,43	135.408,61		5.407,60
	Liquidado		119.358,18	16.050,43	135.408,61		
	Pago		116.488,38	16.012,49	132.500,87	2.907,74	2.907,74
Totais da Unidade Executora			245.000,00	142.500,00	38.316,21		140.816,21
	Empenhado		120.398,18	15.010,43	135.408,61		5.407,60
	Liquidado		119.358,18	16.050,43	135.408,61		
	Pago		116.488,38	16.012,49	132.500,87	2.907,74	2.907,74

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		171.385,68	20.772,37	192.158,05		105.841,95
	Liquidado		171.385,68	20.772,37	192.158,05		
	Pago		171.385,68	20.772,37	192.158,05		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		48.166,75	5.776,72	53.943,47		42.056,53
	Liquidado		48.166,75	5.776,72	53.943,47		
	Pago		42.315,30	5.851,45	48.166,75	5.776,72	5.776,72
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	0,00	0,00		421.815,00
	Empenhado		67.161,87	60.680,90	127.842,77		293.972,23
	Liquidado		48.926,38	24.241,26	73.167,64		54.675,13
	Pago		37.969,48	33.589,90	71.559,38	56.283,39	1.608,26
3.3.90.30.00 02 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	605.380,50	588.000,00		1.197.882,50
	Empenhado		707.685,87	385.560,00	1.093.245,87		104.636,63
	Liquidado		383.285,21	280.684,42	663.969,63		429.276,24
	Pago		172.597,18	302.784,22	475.381,40	617.864,47	188.588,23
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		1.359.368,00	188.000,00	1.005.380,50		2.176.748,50
	Empenhado		1.504.112,44	144.786,30	1.648.898,74		527.849,76
	Liquidado		693.875,65	641.025,36	1.334.901,01		313.997,73
	Pago		405.960,52	848.594,51	1.254.555,03	394.343,71	80.345,98
3.3.90.36.00 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
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		165.474,10	15.519,17	180.993,27		231.006,73
	Liquidado		76.536,93	40.458,90	116.995,83		63.997,44
	Pago		67.866,44	41.242,49	109.108,93	71.884,34	7.886,90
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	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 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		17.195,00	0,00	17.195,00	
Totais da Ação			3.832.446,00	910.380,50	1.955.880,50	4.877.946,00
	Empenhado		2.926.330,21	633.095,46	3.559.425,67	1.318.520,33
	Liquidado		1.684.520,10	1.012.959,03	2.697.479,13	861.946,54
	Pago		1.160.438,10	1.252.834,94	2.413.273,04	284.206,09
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	910.380,50	1.955.880,50	4.877.946,00
	Empenhado		2.926.330,21	633.095,46	3.559.425,67	1.318.520,33
	Liquidado		1.684.520,10	1.012.959,03	2.697.479,13	861.946,54
	Pago		1.160.438,10	1.252.834,94	2.413.273,04	284.206,09

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	185 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	608.000,00		3.613.000,00
	Empenhado		3.112.063,95	496.008,58	3.608.072,53		4.927,47
	Liquidado		3.112.063,95	496.008,58	3.608.072,53		
	Pago		3.112.063,95	493.531,06	3.605.595,01	2.477,52	2.477,52
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	78.000,00		1.078.000,00
	Empenhado		926.868,67	149.342,96	1.076.211,63		1.788,37
	Liquidado		926.868,67	149.342,96	1.076.211,63		
	Pago		777.226,01	149.642,66	926.868,67	149.342,96	149.342,96
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	480.000,00		980.000,00
	Empenhado		161.133,70	7.901,99	169.035,69		810.964,31
	Liquidado		102.482,93	15.171,13	117.654,06		51.381,63
	Pago		97.404,53	14.489,87	111.894,40	57.141,29	5.759,66
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	270.000,00	617.000,00		1.069.207,71
	Empenhado		408.064,31	258.370,96	149.693,35		919.514,36
	Liquidado		318.372,91	206.934,34	111.438,57		38.254,78
	Pago		59.654,32	31.903,92	91.558,24	58.135,11	19.880,33
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	2.450,89	2.450,89		2.549,11
	Liquidado		0,00	2.450,89	2.450,89		
	Pago		0,00	2.450,89	2.450,89		
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		1.337.410,42	28.345,31	1.365.755,73		387.244,27
	Liquidado		497.235,42	185.086,81	682.322,23		683.433,50
	Pago		470.347,35	202.401,89	672.749,24	693.006,49	9.572,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.730.477,34	263.000,00	365.000,00	1.832.477,34
	Empenhado		1.722.570,88	0,00	1.722.570,88	109.906,46
	Liquidado		330.607,05	182.924,06	513.531,11	1.209.039,77
	Pago		330.607,05	182.924,06	513.531,11	1.209.039,77
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		728.438,89	28.364,80	756.803,69	331.196,31
	Liquidado		221.029,36	83.937,24	304.966,60	451.837,09
	Pago		215.662,24	73.365,86	289.028,10	467.775,59
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	4.800,00	9.000,00	11.000,00
	Liquidado		3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.800,00
	Pago		3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.800,00
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	71.682,20	318.839,00	36.161,00
	Liquidado		129.326,00	59.622,97	188.948,97	129.890,03
	Pago		129.326,00	59.622,97	188.948,97	129.890,03
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		561.904,85	4.171,94	566.076,79	5.923,21
	Liquidado		384.604,85	0,00	384.604,85	181.471,94
	Pago		384.604,85	0,00	384.604,85	181.471,94

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	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		32.072,75	16.980,00	49.052,75	30.947,25
	Liquidado		30.672,75	9.400,00	40.072,75	8.980,00
	Pago		27.727,75	2.945,00	30.672,75	9.400,00
Totais da Ação			8.457.685,05	621.075,94	4.691.000,00	12.527.609,11
	Empenhado		9.318.809,28	551.677,71	9.870.486,99	2.657.122,12
	Liquidado		6.133.187,95	978.210,30	7.111.398,25	2.759.088,74
	Pago		5.684.548,11	1.214.478,18	6.899.026,29	212.371,96
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	621.075,94	4.691.000,00	12.527.609,11
	Empenhado		9.318.809,28	551.677,71	9.870.486,99	2.657.122,12
	Liquidado		6.133.187,95	978.210,30	7.111.398,25	2.759.088,74
	Pago		5.684.548,11	1.214.478,18	6.899.026,29	212.371,96

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		7.124.333,71	619.536,76	7.743.870,47		2.354.329,53
	Liquidado		5.366.333,71	619.536,76	5.985.870,47		1.758.000,00
	Pago		5.364.343,60	621.430,59	5.985.774,19	1.758.096,28	96,28
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		2.053.029,44	187.552,45	2.240.581,89		409.418,11
	Liquidado		1.695.029,44	187.552,45	1.882.581,89		358.000,00
	Pago		1.519.078,38	175.951,06	1.695.029,44	545.552,45	187.552,45
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		9.517.533,86	807.089,21	10.324.623,07		2.763.747,64
	Liquidado		7.401.533,86	807.089,21	8.208.623,07		2.116.000,00
	Pago		7.223.592,69	797.381,65	8.020.974,34	2.303.648,73	187.648,73
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	549.829,29	350.000,00		13.088.370,71
	Empenhado		9.517.533,86	807.089,21	10.324.623,07		2.763.747,64
	Liquidado		7.401.533,86	807.089,21	8.208.623,07		2.116.000,00
	Pago		7.223.592,69	797.381,65	8.020.974,34	2.303.648,73	187.648,73

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	512.204,00		512.304,00
	Empenhado		242.203,50	270.000,00	512.203,50		100,50
	Liquidado		231.203,50	0,00	231.203,50		281.000,00
	Pago		231.203,50	0,00	231.203,50	281.000,00	
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	29.521,44	29.521,44		5.080,24
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		29.521,44
	Pago		0,00	0,00	0,00	29.521,44	
3.3.91.39.00 02 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	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	923.705,68		881.490,68
	Empenhado		558.888,50	299.521,44	858.409,94		23.080,74
	Liquidado		547.888,50	0,00	547.888,50		310.521,44
	Pago		547.888,50	0,00	547.888,50	310.521,44	
Totais da Unidade Executora			18.600,00	60.815,00	923.705,68		881.490,68
	Empenhado		558.888,50	299.521,44	858.409,94		23.080,74
	Liquidado		547.888,50	0,00	547.888,50		310.521,44
	Pago		547.888,50	0,00	547.888,50	310.521,44	

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	200.000,00	200.000,00		432.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totais da Ação			246.100,00	0,00	386.000,00		632.100,00
	Empenhado		0,00	200.000,00	200.000,00		432.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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		2.570.281,51	385.848,51	2.956.130,02		1.544.969,98
	Liquidado		2.570.281,51	385.848,51	2.956.130,02		
	Pago		2.570.281,51	385.848,51	2.956.130,02		

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		815.287,65	116.390,83	931.678,48	368.321,52
	Liquidado		815.287,65	116.390,83	931.678,48	
	Pago		697.678,64	117.609,01	815.287,65	116.390,83
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	14.739,75	40.911,46	243.088,54
	Liquidado		26.171,71	371,25	26.542,96	14.368,50
	Pago		26.171,71	0,00	26.171,71	371,25
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	90.000,00	85.000,00	247.500,00
	Empenhado		124.574,42	82.073,33	42.501,09	204.998,91
	Liquidado		116.013,64	86.796,87	29.216,77	13.284,32
	Pago		16.213,64	12.698,30	28.911,94	304,83
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		38.156,54	15.804,00	53.960,54	6.039,46
	Liquidado		26.772,90	1.456,83	28.229,73	25.730,81
	Pago		26.772,90	704,23	27.477,13	752,60
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		222.240,04	17.666,83	239.906,87	30.093,13
	Liquidado		181.661,84	24.910,87	206.572,71	33.334,16
	Pago		169.543,28	30.868,18	200.411,46	6.161,25
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	106.971,20	140.938,88	61,12
	Liquidado		0,00	48.688,41	48.688,41	92.250,47
	Pago		0,00	48.688,41	48.688,41	92.250,47
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		28.712,90	0,00	28.712,90	
Totais da Ação			6.539.100,00	136.000,00	491.000,00	6.894.100,00
	Empenhado		3.860.552,45	575.347,79	4.435.900,24	2.458.199,76
	Liquidado		3.766.062,15	490.869,83	4.256.931,98	178.968,26
	Pago		3.536.534,58	596.416,64	4.132.951,22	302.949,02
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	341.609,51	992.609,51
	Empenhado		862.384,45	105.960,00	968.344,45	24.265,06
	Liquidado		862.384,45	105.960,00	968.344,45	
	Pago		862.384,45	105.960,00	968.344,45	

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	84.775,90	294.775,90
		Empenhado	254.202,61	32.136,41	286.339,02	8.436,88
		Liquidado	254.202,61	32.136,41	286.339,02	
		Pago	220.775,90	33.426,71	254.202,61	32.136,41
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	3.928,00	0,00	3.928,00	
		Pago	3.928,00	0,00	3.928,00	
3.3.90.30.00 05	238 MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	100.000,00	45.000,00	78.000,00
		Empenhado	129.580,02	96.954,58	32.625,44	45.374,56
		Liquidado	129.180,02	96.554,58	32.625,44	
		Pago	26.301,02	4.409,42	30.710,44	1.915,00
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	29.115,85	0,00	29.115,85	50.289,38
		Liquidado	21.004,81	653,93	21.658,74	7.457,11
		Pago	21.004,81	151,18	21.155,99	502,75
3.3.90.39.00 05	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
		Empenhado	125.257,88	21.019,38	146.277,26	278.722,74
		Liquidado	101.422,88	21.308,82	122.731,70	23.545,56
		Pago	99.489,98	8.950,73	108.440,71	37.836,55
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	338.163,23	0,00	338.163,23	1.836,77
		Liquidado	60.460,63	30.827,44	91.288,07	246.875,16
		Pago	60.460,63	30.827,44	91.288,07	246.875,16

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 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		13.334,00	0,00	13.334,00		
	Pago		8.744,00	4.590,00	13.334,00		
Totais da Ação			2.680.000,00	1.020.594,77	911.385,41		2.570.790,64
	Empenhado		1.755.966,04	62.161,21	1.818.127,25		752.663,39
	Liquidado		1.445.917,40	94.332,02	1.540.249,42		277.877,83
	Pago		1.303.088,79	188.315,48	1.491.404,27	326.722,98	48.845,15
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	1.156.594,77	1.788.385,41		10.511.090,64
	Empenhado		5.616.518,49	837.509,00	6.454.027,49		4.057.063,15
	Liquidado		5.211.979,55	585.201,85	5.797.181,40		656.846,09
	Pago		4.839.623,37	784.732,12	5.624.355,49	829.672,00	172.825,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
Liquidado a Pagar						
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES						
3.1.90.04.00 02 249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	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		2.216.060,99	158.733,59	2.374.794,58	185.805,42
	Liquidado		1.515.060,99	158.733,59	1.673.794,58	701.000,00
	Pago		1.515.060,99	158.733,59	1.673.794,58	701.000,00
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	30.000,00	651.200,00
	Empenhado		575.397,54	47.397,47	622.795,01	28.404,99
	Liquidado		428.397,54	47.397,47	475.795,01	147.000,00
	Pago		380.752,81	47.644,73	428.397,54	194.397,47
Totais da Ação			2.661.800,00	80.000,00	630.000,00	3.211.800,00
	Empenhado		2.791.458,53	206.131,06	2.997.589,59	214.210,41
	Liquidado		1.943.458,53	206.131,06	2.149.589,59	848.000,00
	Pago		1.895.813,80	206.378,32	2.102.192,12	895.397,47
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		1.233.110,87	162.319,70	1.395.430,57	2.219.569,43
	Liquidado		850.110,87	162.319,70	1.012.430,57	383.000,00
	Pago		850.110,87	159.436,62	1.009.547,49	385.883,08
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
	Empenhado		343.909,46	49.078,28	392.987,74	522.012,26
	Liquidado		257.909,46	49.078,28	306.987,74	86.000,00
	Pago		212.799,86	45.109,60	257.909,46	135.078,28
Totais da Ação			4.610.000,00	80.000,00	0,00	4.530.000,00
	Empenhado		1.577.020,33	211.397,98	1.788.418,31	2.741.581,69
	Liquidado		1.108.020,33	211.397,98	1.319.418,31	469.000,00
	Pago		1.062.910,73	204.546,22	1.267.456,95	520.961,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	630.000,00		7.741.800,00
	Empenhado	4.368.478,86	417.529,04	4.786.007,90		2.955.792,10
	Liquidado	3.051.478,86	417.529,04	3.469.007,90		1.317.000,00
	Pago	2.958.724,53	410.924,54	3.369.649,07	1.416.358,83	99.358,83

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		278.668,19	0,00	278.668,19		
3.3.90.30.00 02 258	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	390.000,00		390.100,00
	Empenhado		110.000,00	0,00	110.000,00		280.100,00
	Liquidado		110.000,00	0,00	110.000,00		
	Pago		110.000,00	0,00	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		5.405,92	621,92	6.027,84		1.865,76
	Pago		5.405,92	621,92	6.027,84	1.865,76	
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	1.534.990,02		2.765.190,02
		Empenhado	1.495.404,44	0,00	1.495.404,44		1.269.785,58
		Liquidado	1.492.916,76	621,92	1.493.538,68		1.865,76
		Pago	1.492.916,76	621,92	1.493.538,68	1.865,76	
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	400.000,00		400.100,00
	Empenhado		90.000,00	0,00	90.000,00		310.100,00
	Liquidado		90.000,00	0,00	90.000,00		
	Pago		90.000,00	0,00	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	929.000,00	929.800,00
	Empenhado		168.370,00	0,00	168.370,00	761.430,00
	Liquidado		168.370,00	0,00	168.370,00	
	Pago		168.370,00	0,00	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		158.760,69	52.920,23	211.680,92	322.817,93
	Liquidado		158.760,69	52.920,23	211.680,92	
	Pago		158.760,69	52.920,23	211.680,92	
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		424.261,84	52.920,23	477.182,07	322.817,93
	Liquidado		424.261,84	52.920,23	477.182,07	
	Pago		424.261,84	52.920,23	477.182,07	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	534.498,85	2.998.488,87	4.494.990,02
	Empenhado		2.088.036,28	52.920,23	2.140.956,51	2.354.033,51
	Liquidado		2.085.548,60	53.542,15	2.139.090,75	1.865,76
	Pago		2.085.548,60	53.542,15	2.139.090,75	1.865,76

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 273	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	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		753.680,05	154.162,80	907.842,85		1.502.157,15
	Liquidado		313.725,37	100.332,23	414.057,60		493.785,25
	Pago		313.725,37	100.332,23	414.057,60	493.785,25	
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		43.500,00	1.037,20	44.537,20		18.462,80
	Liquidado		2.288,37	1.037,20	3.325,57		41.211,63
	Pago		288,37	3.037,20	3.325,57	41.211,63	
3.3.90.39.00 01 276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		10.104,96	430,00	10.534,96		39.465,04
	Liquidado		5.964,96	1.402,10	7.367,06		3.167,90
	Pago		5.964,96	1.402,10	7.367,06	3.167,90	
Totais da Ação			3.100.000,00	577.000,00	0,00		2.523.000,00
	Empenhado		807.285,01	155.630,00	962.915,01		1.560.084,99
	Liquidado		321.978,70	102.771,53	424.750,23		538.164,78
	Pago		319.978,70	104.771,53	424.750,23	538.164,78	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	577.000,00	0,00		2.523.000,00
	Empenhado		807.285,01	155.630,00	962.915,01		1.560.084,99
	Liquidado		321.978,70	102.771,53	424.750,23		538.164,78
	Pago		319.978,70	104.771,53	424.750,23	538.164,78	
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	4.712.694,35	13.375.776,67		56.787.113,37
	Empenhado		35.322.278,67	3.769.982,52	39.092.261,19		17.694.852,18
	Liquidado		26.557.474,30	3.973.353,54	30.530.827,84		8.561.433,35
	Pago		24.936.830,98	4.634.677,60	29.571.508,58	9.520.752,61	959.319,26

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	44.000,00		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		
3.3.90.93.00 05 677	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	44.100,00		44.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		44.100,00
	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		249.910,70	0,00	249.910,70		89,30
	Liquidado		164.410,80	0,00	164.410,80		85.499,90
	Pago		164.410,80	0,00	164.410,80	85.499,90	
Totais da Ação			0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		249.910,70	0,00	249.910,70		89,30
	Liquidado		164.410,80	0,00	164.410,80		85.499,90
	Pago		164.410,80	0,00	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		264.984,00	31.076,22	296.060,22		163.939,78
	Liquidado		264.984,00	31.076,22	296.060,22		
	Pago		264.984,00	31.076,22	296.060,22		
3.1.90.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		72.595,44	8.472,73	81.068,17		58.931,83
	Liquidado		72.595,44	8.472,73	81.068,17		
	Pago		63.863,69	8.731,75	72.595,44	8.472,73	8.472,73
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		

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		6.570,88	490,89	7.061,77		24.938,23
	Liquidado		5.260,70	306,39	5.567,09		1.494,68
	Pago		4.812,40	743,79	5.556,19	1.505,58	10,90
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		4.241,78	0,00	4.241,78		6.758,22
	Liquidado		4.241,78	0,00	4.241,78		
	Pago		841,78	3.400,00	4.241,78		
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		83.275,94	681,87	83.957,81		73.042,19
	Liquidado		45.063,45	5.617,55	50.681,00		33.276,81
	Pago		44.519,47	5.479,66	49.999,13	33.958,68	681,87
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		439.954,04	40.721,71	480.675,75		334.324,25
	Liquidado		400.431,37	45.472,89	445.904,26		34.771,49
	Pago		387.307,34	49.431,42	436.738,76	43.936,99	9.165,50
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	20.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		436,00	6.900,00	7.336,00		17.664,00
	Liquidado		0,00	436,00	436,00		6.900,00
	Pago		0,00	436,00	436,00	6.900,00	
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	20.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.000,00	189,86	4.810,14		5.189,86
	Liquidado		5.000,00	189,86	4.810,14		
	Pago		0,00	4.810,14	4.810,14		

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	40.000,00	470.000,00
	Empenhado		130.122,00	7.000,00	137.122,00	332.878,00
	Liquidado		39.082,00	22.160,00	61.242,00	75.880,00
	Pago		39.082,00	22.160,00	61.242,00	75.880,00
Totais da Ação			1.280.000,00	790.000,00	59.000,00	549.000,00
	Empenhado		135.558,00	13.710,14	149.268,14	399.731,86
	Liquidado		44.082,00	22.406,14	66.488,14	82.780,00
	Pago		39.082,00	27.406,14	66.488,14	82.780,00
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	826.000,00	389.100,00	1.658.100,00
	Empenhado		825.422,74	54.431,85	879.854,59	778.245,41
	Liquidado		608.924,17	67.879,03	676.803,20	203.051,39
	Pago		590.800,14	76.837,56	667.637,70	212.216,89

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		2.264,98	287,31	2.552,29		14.447,71
	Liquidado		2.264,98	287,31	2.552,29		
	Pago		1.965,63	299,35	2.264,98	287,31	287,31
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		2.264,98	287,31	2.552,29		62.447,71
	Liquidado		2.264,98	287,31	2.552,29		
	Pago		1.965,63	299,35	2.264,98	287,31	287,31
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	30.000,00		88.000,00
	Empenhado		53.462,94	6.546,25	60.009,19		27.990,81
	Liquidado		53.462,94	6.546,25	60.009,19		
	Pago		53.462,94	6.546,25	60.009,19		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	15.000,00		32.000,00
	Empenhado		16.898,35	2.007,81	18.906,16		13.093,84
	Liquidado		16.898,35	2.007,81	18.906,16		
	Pago		14.759,40	2.138,95	16.898,35	2.007,81	2.007,81

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		972,00	0,00	972,00		6.028,00
	Liquidado		837,00	135,00	972,00		
	Pago		837,00	135,00	972,00		
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		10.835,18	7.291,19	18.126,37		5.873,63
	Liquidado		8.585,18	91,19	8.676,37		9.450,00
	Pago		8.496,53	88,65	8.585,18	9.541,19	91,19
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	59.000,00		171.000,00
	Empenhado		83.118,47	15.845,25	98.963,72		72.036,28
	Liquidado		80.733,47	8.780,25	89.513,72		9.450,00
	Pago		78.505,87	8.908,85	87.414,72	11.549,00	2.099,00
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		2.364,52	0,00	2.364,52		5.635,48
	Liquidado		663,30	0,00	663,30		1.701,22
	Pago		116,60	546,70	663,30	1.701,22	
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		6.469,92	303,07	6.772,99		4.227,01
	Liquidado		4.837,87	629,48	5.467,35		1.305,64
	Pago		4.573,81	590,47	5.164,28	1.608,71	303,07
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		8.834,44	303,07	9.137,51		25.862,49
	Liquidado		5.501,17	629,48	6.130,65		3.006,86
	Pago		4.690,41	1.137,17	5.827,58	3.309,93	303,07
Totais da Unidade Executora			226.000,00	14.000,00	59.000,00		271.000,00
	Empenhado		94.217,89	16.435,63	110.653,52		160.346,48
	Liquidado		88.499,62	9.697,04	98.196,66		12.456,86
	Pago		85.161,91	10.345,37	95.507,28	15.146,24	2.689,38
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	840.000,00	448.100,00		1.929.100,00
	Empenhado		919.640,63	70.867,48	990.508,11		938.591,89
	Liquidado		697.423,79	77.576,07	774.999,86		215.508,25
	Pago		675.962,05	87.182,93	763.144,98	227.363,13	11.854,88

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		1.306.407,74	107.768,42	1.414.176,16		223.823,84
	Liquidado		1.306.407,74	107.768,42	1.414.176,16		
	Pago		1.299.481,92	102.500,00	1.401.981,92	12.194,24	12.194,24
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	176.000,00	0,00		456.000,00
	Empenhado		391.754,07	31.674,08	423.428,15		32.571,85
	Liquidado		391.754,07	31.674,08	423.428,15		
	Pago		354.306,41	37.447,66	391.754,07	31.674,08	31.674,08
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	797.000,00		1.177.000,00
	Empenhado		450.785,45	129.149,30	579.934,75		597.065,25
	Liquidado		374.783,21	26.820,49	401.603,70		178.331,05
	Pago		374.545,28	26.709,12	401.254,40	178.680,35	349,30
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		1.445,97	4.000,00	5.445,97		44.554,03
	Liquidado		1.445,97	4.000,00	5.445,97		
	Pago		1.445,97	3.000,00	4.445,97	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		190.753,40	36.561,56	227.314,96		145.685,04
	Liquidado		120.899,06	22.806,68	143.705,74		83.609,22
	Pago		113.217,14	24.996,36	138.213,50	89.101,46	5.492,24
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		648,00	0,00	648,00		4.352,00
	Liquidado		0,00	648,00	648,00		
	Pago		0,00	648,00	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	2.341.794,63	309.153,36	2.650.947,99		1.052.052,01
		Liquidado	2.195.290,05	193.717,67	2.389.007,72		261.940,27
		Pago	2.142.996,72	195.301,14	2.338.297,86	312.650,13	50.709,86
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 PROMOCAO 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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			
Totais da Unidade Executora		3.606.000,00	567.350,00	797.410,00			3.836.060,00
	Empenhado	2.342.535,33	309.153,36	2.651.688,69			1.184.371,31
	Liquidado	2.196.030,75	193.717,67	2.389.748,42			261.940,27
	Pago	2.143.737,42	195.301,14	2.339.038,56	312.650,13		50.709,86

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		150,00	0,00	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 09/2021 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	180,00	0,00	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		6.791,94	270,00	7.061,94		2.938,06
	Liquidado		4.767,11	952,26	5.719,37		1.342,57
	Pago		4.602,07	679,39	5.281,46	1.780,48	437,91
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		81.050,48	10.276,90	91.327,38		45.697,97
	Pago		81.050,48	10.276,90	91.327,38	45.697,97	
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	351,20	9.882,10		10.117,90
	Liquidado		5.940,63	1.062,53	7.003,16		2.878,94
	Pago		5.940,63	989,20	6.929,83	2.952,27	73,33
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	154.113,19	621,20	154.734,39		55.265,61
		Liquidado	92.523,22	12.291,69	104.814,91		49.919,48
		Pago	92.358,18	11.945,49	104.303,67	50.430,72	511,24
Totais da Unidade Executora			546.000,00	310.000,00	310.000,00		546.000,00
		Empenhado	154.293,19	621,20	154.914,39		391.085,61
		Liquidado	92.703,22	12.291,69	104.994,91		49.919,48
		Pago	92.538,18	11.945,49	104.483,67	50.430,72	511,24

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			240.000,00	215.000,00	215.000,00		240.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			240.000,00	215.000,00	215.000,00		240.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.39.02 01 653	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		16.248,00	5.416,00	21.664,00		17.336,00
	Liquidado		16.248,00	5.416,00	21.664,00		
	Pago		16.248,00	5.416,00	21.664,00		
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		4.141,48	591,64	4.733,12		2.366,56
	Pago		4.141,48	591,64	4.733,12	2.366,56	
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		

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	51.554,34	5.416,00	56.970,34		167.029,66
		Liquidado	48.394,48	6.007,64	54.402,12		2.568,22
		Pago	48.394,48	6.007,64	54.402,12	2.568,22	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
		Empenhado	51.554,34	5.416,00	56.970,34		167.029,66
		Liquidado	48.394,48	6.007,64	54.402,12		2.568,22
		Pago	48.394,48	6.007,64	54.402,12	2.568,22	
Totais da Unidade Orçamentária			4.481.000,00	1.145.270,00	1.510.330,00		4.846.060,00
		Empenhado	2.548.382,86	315.190,56	2.863.573,42		1.982.486,58
		Liquidado	2.337.128,45	212.017,00	2.549.145,45		314.427,97
		Pago	2.284.670,08	213.254,27	2.497.924,35	365.649,07	51.221,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 349	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		116.823,20	13.787,08	130.610,28		74.389,72
	Liquidado		116.823,20	13.787,08	130.610,28		
	Pago		112.119,28	17.123,29	129.242,57	1.367,71	1.367,71
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		28.974,10	4.007,26	32.981,36		12.018,64
	Liquidado		28.974,10	4.007,26	32.981,36		
	Pago		25.334,00	3.640,10	28.974,10	4.007,26	4.007,26
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.586,57	375,00	2.961,57		17.038,43
	Liquidado		1.524,57	60,00	1.584,57		1.377,00
	Pago		1.524,57	60,00	1.584,57	1.377,00	
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		1.792,70	1.609,30	3.402,00		5.598,00
	Liquidado		1.792,70	1.609,30	3.402,00		
	Pago		1.792,70	1.609,30	3.402,00		
3.3.90.39.00 01 353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311.000,00	35.000,00	0,00		276.000,00
	Empenhado		46.509,23	105,00	46.614,23		229.385,77
	Liquidado		34.237,16	188,20	34.425,36		12.188,87
	Pago		34.237,16	133,80	34.370,96	12.243,27	54,40
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	930,00	21.525,80		18.474,20
	Liquidado		20.595,80	0,00	20.595,80		930,00
	Pago		20.595,80	0,00	20.595,80	930,00	
Totais da Ação			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		217.281,60	20.813,64	238.095,24		356.904,76
	Liquidado		203.947,53	19.651,84	223.599,37		14.495,87
	Pago		195.603,51	22.566,49	218.170,00	19.925,24	5.429,37
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	35.000,00		595.000,00
	Empenhado		217.281,60	20.813,64	238.095,24		356.904,76
	Liquidado		203.947,53	19.651,84	223.599,37		14.495,87
	Pago		195.603,51	22.566,49	218.170,00	19.925,24	5.429,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	217.281,60	20.813,64	238.095,24		356.904,76
	Liquidado	203.947,53	19.651,84	223.599,37		14.495,87
	Pago	195.603,51	22.566,49	218.170,00	19.925,24	5.429,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	204.321,59	0,00	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	604.646,39	0,00	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	182.817,43	225.273,85		352.704,20
		Pago	42.456,42	182.817,43	225.273,85	352.704,20	
Totais da Ação			0,00	0,00	1.770.029,41		1.770.029,41
		Empenhado	1.631.495,06	0,00	1.631.495,06		138.534,35
		Liquidado	42.456,42	182.817,43	225.273,85		1.406.221,21
		Pago	42.456,42	182.817,43	225.273,85	1.406.221,21	
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	394.049,24	0,00	394.049,24		5.950,76
		Liquidado	0,00	132.679,81	132.679,81		261.369,43
		Pago	0,00	132.679,81	132.679,81	261.369,43	
Totais da Ação			0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		Empenhado	394.049,24	0,00	394.049,24		5.950,76
		Liquidado	0,00	132.679,81	132.679,81		261.369,43
		Pago	0,00	132.679,81	132.679,81	261.369,43	
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	0,00		1.030.000,00
	Empenhado		629.565,38	85.339,68	714.905,06		315.094,94
	Liquidado		629.565,38	85.339,68	714.905,06		
	Pago		626.767,00	87.188,78	713.955,78	949,28	949,28
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	0,00		283.000,00
	Empenhado		177.677,09	22.217,62	199.894,71		83.105,29
	Liquidado		177.677,09	22.217,62	199.894,71		
	Pago		155.549,23	22.127,86	177.677,09	22.217,62	22.217,62
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	10.000,00		70.000,00
	Empenhado		47.318,59	3.785,62	51.104,21		18.895,79
	Liquidado		36.283,17	4.135,01	40.418,18		10.686,03
	Pago		35.499,45	1.899,61	37.399,06	13.705,15	3.019,12
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		79.547,11	3.288,78	82.835,89		37.164,11
	Liquidado		60.361,60	887,35	61.248,95		21.586,94
	Pago		52.645,66	7.904,70	60.550,36	22.285,53	698,59
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	3.165,00	38.633,20		26.366,80
	Liquidado		35.468,20	0,00	35.468,20		3.165,00
	Pago		35.468,20	0,00	35.468,20	3.165,00	
Totais da Ação			1.678.000,00	30.000,00	30.000,00		1.678.000,00
		Empenhado	970.183,95	117.796,70	1.087.980,65		590.019,35
		Liquidado	939.963,02	112.579,66	1.052.542,68		35.437,97
		Pago	906.537,12	119.120,95	1.025.658,07	62.322,58	26.884,61
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		3.931.525,08	117.796,70	4.049.321,78		1.896.674,31
	Liquidado		1.918.216,27	428.076,90	2.346.293,17		1.703.028,61
	Pago		1.884.790,37	434.618,19	2.319.408,56	1.729.913,22	26.884,61
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	630.000,00	3.880.029,41		5.945.996,09
	Empenhado		3.931.525,08	117.796,70	4.049.321,78		1.896.674,31
	Liquidado		1.918.216,27	428.076,90	2.346.293,17		1.703.028,61
	Pago		1.884.790,37	434.618,19	2.319.408,56	1.729.913,22	26.884,61

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		299.101,84	33.577,86	332.679,70		167.320,30
	Liquidado		299.101,84	33.577,86	332.679,70		
	Pago		299.101,84	33.577,86	332.679,70		
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		83.973,54	11.042,30	95.015,84		49.984,16
	Liquidado		83.973,54	11.042,30	95.015,84		
	Pago		73.545,22	10.428,32	83.973,54	11.042,30	11.042,30
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		118.829,58	6.235,52	125.065,10		54.934,90
	Liquidado		73.514,15	9.547,47	83.061,62		42.003,48
	Pago		72.921,03	6.161,42	79.082,45	45.982,65	3.979,17
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		120.664,45	7.026,68	127.691,13		191.308,87
	Liquidado		89.210,23	11.902,48	101.112,71		26.578,42
	Pago		87.282,47	10.433,29	97.715,76	29.975,37	3.396,95
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	758,00	5.171,00	19.829,00
	Liquidado		4.413,00	0,00	4.413,00	758,00
	Pago		4.413,00	0,00	4.413,00	758,00
Totais da Ação			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		633.275,40	58.640,36	691.915,76	493.456,58
	Liquidado		556.505,75	66.070,11	622.575,86	69.339,90
	Pago		543.556,55	60.600,89	604.157,44	87.758,32
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	51.000,00	6.372,34	1.185.372,34
	Empenhado		633.275,40	58.640,36	691.915,76	493.456,58
	Liquidado		556.505,75	66.070,11	622.575,86	69.339,90
	Pago		543.556,55	60.600,89	604.157,44	87.758,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	14.772,80	14.772,80		10.192,00
	Pago		0,00	14.772,80	14.772,80	10.192,00	
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	14.772,80	14.772,80		10.192,00
	Pago		0,00	14.772,80	14.772,80	10.192,00	
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 380	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	0,00	2.151.000,00		2.200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			60.000,00	0,00	2.151.000,00		2.211.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.211.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Totais da Unidade Executora		60.000,00	0,00	2.191.000,00		2.251.000,00
	Empenhado	24.964,80	0,00	24.964,80		2.226.035,20
	Liquidado	0,00	14.772,80	14.772,80		10.192,00
	Pago	0,00	14.772,80	14.772,80	10.192,00	
Totais da Unidade Orçamentária		1.290.000,00	51.000,00	2.197.372,34		3.436.372,34
	Empenhado	658.240,20	58.640,36	716.880,56		2.719.491,78
	Liquidado	556.505,75	80.842,91	637.348,66		79.531,90
	Pago	543.556,55	75.373,69	618.930,24	97.950,32	18.418,42

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	100.000,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		297.710,59	36.797,08	334.507,67		215.492,33
	Liquidado		297.710,59	36.797,08	334.507,67		
	Pago		297.710,59	36.797,08	334.507,67		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		78.128,88	9.704,10	87.832,98		62.167,02
	Liquidado		78.128,88	9.704,10	87.832,98		
	Pago		69.224,10	8.904,78	78.128,88	9.704,10	9.704,10
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		45.557,79	3.651,14	49.208,93		15.791,07
	Liquidado		30.473,46	2.390,08	32.863,54		16.345,39
	Pago		30.473,46	2.174,28	32.647,74	16.561,19	215,80
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	15.000,00	35.000,00		55.000,00
	Empenhado		15.727,27	9.484,78	25.212,05		29.787,95
	Liquidado		7.727,27	3.484,78	11.212,05		14.000,00
	Pago		6.927,27	4.284,78	11.212,05	14.000,00	
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	18.000,00	78.000,00		180.000,00
	Empenhado		99.743,01	16.264,30	116.007,31		63.992,69
	Liquidado		81.471,61	6.356,12	87.827,73		28.179,58
	Pago		78.155,07	7.012,85	85.167,92	30.839,39	2.659,81
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	18.000,00		35.000,00
	Empenhado		17.887,00	1.658,00	19.545,00		15.455,00
	Liquidado		17.887,00	420,00	18.307,00		1.238,00
	Pago		15.787,00	2.100,00	17.887,00	1.658,00	420,00
Totais da Ação			1.065.000,00	191.000,00	161.000,00		1.035.000,00
	Empenhado		554.754,54	77.559,40	632.313,94		402.686,06
	Liquidado		513.398,81	59.152,16	572.550,97		59.762,97
	Pago		498.277,49	61.273,77	559.551,26	72.762,68	12.999,71
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	7.503,42	0,00	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	163.791,58	0,00	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	465.079,63	0,00	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	3.448,70	3.448,70		97.701,63
		Pago	0,00	3.448,70	3.448,70	97.701,63	
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	106.565,87	276.974,59		
		Pago	170.408,72	106.565,87	276.974,59		
Totais da Ação			0,00	0,00	378.124,92		378.124,92
		Empenhado	378.124,92	0,00	378.124,92		
		Liquidado	170.408,72	110.014,57	280.423,29		97.701,63
		Pago	170.408,72	110.014,57	280.423,29	97.701,63	
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		109.279,97	0,00	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		374.876,08	0,00	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		484.156,05	0,00	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		
23.695.0015.1069 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

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	679 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	269.762,66		269.762,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		269.762,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	680 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00		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	0,00	769.762,66		769.762,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		769.762,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.2088 TURISMO							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	5.000,00	120.000,00		170.000,00
	Empenhado		137.942,98	8.277,00	146.219,98		23.780,02
	Liquidado		95.386,30	32.158,68	127.544,98		18.675,00
	Pago		85.846,30	34.297,00	120.143,30	26.076,68	7.401,68
3.3.90.39.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	280.000,00		350.000,00
	Empenhado		106.671,85	12.500,00	119.171,85		230.828,15
	Liquidado		96.561,85	9.950,00	106.511,85		12.660,00
	Pago		85.061,85	21.450,00	106.511,85	12.660,00	
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	405.000,00		530.000,00
	Empenhado		252.765,33	20.777,00	273.542,33		256.457,67
	Liquidado		200.098,65	42.108,68	242.207,33		31.335,00
	Pago		179.058,65	55.747,00	234.805,65	38.736,68	7.401,68
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	696.000,00	3.538.269,80		4.037.269,80
	Empenhado		2.134.880,47	98.336,40	2.233.216,87		1.804.052,93
	Liquidado		915.074,08	211.275,41	1.126.349,49		1.106.867,38
	Pago		878.912,76	227.035,34	1.105.948,10	1.127.268,77	20.401,39

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 09/2021 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		48.252,74	5.597,15	53.849,89		26.150,11
	Liquidado		48.252,74	5.597,15	53.849,89		
	Pago		48.252,74	5.597,15	53.849,89		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		13.998,11	1.696,33	15.694,44		7.305,56
	Liquidado		13.998,11	1.696,33	15.694,44		
	Pago		12.303,05	1.695,06	13.998,11	1.696,33	1.696,33
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		62.250,85	7.293,48	69.544,33		38.955,67
	Liquidado		62.250,85	7.293,48	69.544,33		
	Pago		60.555,79	7.292,21	67.848,00	1.696,33	1.696,33
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		62.250,85	7.293,48	69.544,33		38.955,67
	Liquidado		62.250,85	7.293,48	69.544,33		
	Pago		60.555,79	7.292,21	67.848,00	1.696,33	1.696,33

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		157.161,23	24.780,61	181.941,84		77.058,16
	Liquidado		157.161,23	24.780,61	181.941,84		
	Pago		153.236,46	24.991,82	178.228,28	3.713,56	3.713,56
3.1.90.13.00	01 404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		43.080,76	5.575,00	48.655,76		29.344,24
	Liquidado		43.080,76	5.575,00	48.655,76		
	Pago		37.995,72	5.085,04	43.080,76	5.575,00	5.575,00
3.3.90.30.00	01 405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	35.000,00	120.000,00		275.000,00
	Empenhado		148.522,99	17.387,47	165.910,46		109.089,54
	Liquidado		96.778,75	63.643,28	160.422,03		5.488,43
	Pago		84.290,75	56.107,05	140.397,80	25.512,66	20.024,23
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		169.800,75	16.348,52	186.149,27		71.850,73
	Liquidado		99.148,55	14.067,97	113.216,52		72.932,75
	Pago		98.669,51	10.896,14	109.565,65	76.583,62	3.650,87
4.4.90.52.00	01 408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	30.000,00	200.000,00		230.000,00
	Empenhado		16.620,00	0,00	16.620,00		213.380,00
	Liquidado		0,00	420,00	420,00		16.200,00
	Pago		0,00	420,00	420,00	16.200,00	

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	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			755.000,00	85.000,00	435.000,00	1.105.000,00
		Empenhado	535.645,83	64.091,60	599.737,43	505.262,57
		Liquidado	396.629,39	108.486,86	505.116,25	94.621,18
		Pago	374.652,54	97.500,05	472.152,59	32.963,66
Totais da Unidade Executora			755.000,00	85.000,00	534.195,01	1.204.195,01
		Empenhado	535.645,83	64.091,60	599.737,43	604.457,58
		Liquidado	396.629,39	108.486,86	505.116,25	94.621,18
		Pago	374.652,54	97.500,05	472.152,59	32.963,66

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	1.488.500,00		1.618.500,00
	Empenhado		1.415.540,61	120.633,10	1.536.173,71		82.326,29
	Liquidado		796.166,89	562.798,07	1.358.964,96		177.208,75
	Pago		790.159,89	33.178,68	823.338,57	712.835,14	535.626,39
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	420.000,00		617.741,25
	Empenhado		501.535,31	35.130,50	536.665,81		81.075,44
	Liquidado		336.614,11	35.791,10	372.405,21		164.260,60
	Pago		329.134,22	37.713,28	366.847,50	169.818,31	5.557,71
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	465.134,25		2.065.134,25
	Empenhado		1.729.969,95	262.676,11	1.992.646,06		72.488,19
	Liquidado		1.729.969,95	262.676,11	1.992.646,06		
	Pago		1.729.969,95	262.676,11	1.992.646,06		
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	2.373.634,25		4.333.500,00
	Empenhado		3.667.610,46	418.439,71	4.086.050,17		247.449,83
	Liquidado		2.862.875,45	861.265,28	3.724.140,73		361.909,44
	Pago		2.849.388,56	333.568,07	3.182.956,63	903.093,54	541.184,10
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	400.134,25	2.373.634,25		4.333.500,00
	Empenhado		3.667.610,46	418.439,71	4.086.050,17		247.449,83
	Liquidado		2.862.875,45	861.265,28	3.724.140,73		361.909,44
	Pago		2.849.388,56	333.568,07	3.182.956,63	903.093,54	541.184,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	1.181.134,25	6.446.099,06		9.737.464,81
	Empenhado	6.400.387,61	588.161,19	6.988.548,80		2.748.916,01
	Liquidado	4.236.829,77	1.188.321,03	5.425.150,80		1.563.398,00
	Pago	4.163.509,65	665.395,67	4.828.905,32	2.159.643,48	596.245,48

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0016.1052 AÇÕES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19							
3.3.90.30.00 05 616	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		23.587,15	0,00	23.587,15		56.412,85
	Liquidado		19.887,15	3.700,00	23.587,15		
	Pago		19.887,15	3.700,00	23.587,15		
3.3.90.39.00 05 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		23.587,15	0,00	23.587,15		66.412,85
	Liquidado		19.887,15	3.700,00	23.587,15		
	Pago		19.887,15	3.700,00	23.587,15		
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	260.000,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	340.000,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05 662	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	247.550,00		247.550,00
	Empenhado		69.091,36	41.153,78	110.245,14		137.304,86
	Liquidado		69.091,36	41.153,78	110.245,14		
	Pago		69.091,36	41.153,78	110.245,14		
3.1.90.13.00 05 663	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	118.000,00		118.000,00
	Empenhado		23.311,39	12.617,43	35.928,82		82.071,18
	Liquidado		23.311,39	12.617,43	35.928,82		
	Pago		11.779,79	11.531,60	23.311,39	12.617,43	12.617,43

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		518,00	0,00	518,00		1.726,17
	Pago		518,00	0,00	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		28.732,48	919,28	27.813,20		263.186,80
	Liquidado		20.664,23	4.904,38	25.568,61		2.244,59
	Pago		16.615,64	8.543,51	25.159,15	2.654,05	409,46
3.3.90.36.00 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		600,00	264,95	335,05		4.664,95
	Liquidado		600,00	264,95	335,05		
	Pago		0,00	335,05	335,05		
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		35.266,65	180,80	35.085,85		7.914,15
	Liquidado		19.971,49	2.232,52	22.204,01		12.881,84
	Pago		19.971,49	2.124,93	22.096,42	12.989,43	107,59
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		2.300,00	5.800,00	8.100,00		167.800,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.100,00	
3.3.90.92.00 01 424	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 425	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 426	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 427	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 428	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	36.930,29		41.930,29
	Empenhado		250,00	0,00	250,00		41.680,29
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		
	Pago		250,00	0,00	250,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	290.000,00		300.000,00
	Empenhado		37.591,87	87.287,13	124.879,00		175.121,00
	Liquidado		2.295,00	6.223,87	8.518,87		116.360,13
	Pago		2.295,00	6.223,87	8.518,87	116.360,13	
Totais da Ação			486.100,00	46.000,00	839.880,29		1.279.980,29
	Empenhado		199.387,92	145.493,31	344.881,23		935.099,06
	Liquidado		136.701,47	66.867,03	203.568,50		141.312,73
	Pago		120.521,28	69.912,74	190.434,02	154.447,21	13.134,48
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		80.654,71	29.662,66	110.317,37		89.682,63
	Liquidado		80.654,71	29.662,66	110.317,37		
	Pago		80.654,71	29.662,66	110.317,37		
3.3.50.39.01 02 656	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	292.694,03		292.694,03
	Empenhado		130.405,68	32.601,42	163.007,10		129.686,93
	Liquidado		130.405,68	32.601,42	163.007,10		
	Pago		97.804,26	32.601,42	130.405,68	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	28.593,32	28.593,32		100.027,43
	Liquidado		0,00	28.593,32	28.593,32		
	Pago		0,00	28.593,32	28.593,32		
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		501.326,15	90.857,40	592.183,55	715.750,31
	Liquidado		501.326,15	90.857,40	592.183,55	
	Pago		468.724,73	90.857,40	559.582,13	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		28.181,51	25.313,71	53.495,22	72.954,78
	Liquidado		28.181,51	25.313,71	53.495,22	
	Pago		28.181,51	25.313,71	53.495,22	
3.1.90.13.00 05 665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	Empenhado		9.634,54	7.671,82	17.306,36	40.693,64
	Liquidado		9.634,54	7.671,82	17.306,36	
	Pago		5.179,63	4.454,91	9.634,54	7.671,82
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		4.672,90	2.525,50	7.198,40		10.801,60
	Liquidado		4.672,90	0,00	4.672,90		2.525,50
	Pago		4.548,90	124,00	4.672,90	2.525,50	
3.3.90.30.00 05 438	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	0,00	90.000,00		199.000,00
	Empenhado		3.027,29	3.157,00	6.184,29		192.815,71
	Liquidado		1.943,45	715,34	2.658,79		3.525,50
	Pago		1.454,29	1.204,50	2.658,79	3.525,50	
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	780,00	1.800,00		
	Pago		1.020,00	780,00	1.800,00		
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		10.800,00	1.800,00	12.600,00		
	Pago		10.800,00	1.800,00	12.600,00		
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		6.704,38	0,00	6.704,38		8.295,62
	Liquidado		4.714,23	645,82	5.360,05		1.344,33
	Pago		4.714,23	645,82	5.360,05	1.344,33	
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	550,00	6.503,52		83.334,00
	Liquidado		2.169,36	402,46	2.571,82		3.931,70
	Pago		2.169,36	402,46	2.571,82	3.931,70	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 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 09/2021 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		73.540,80	39.218,03	112.758,83		549.028,69
	Liquidado		63.900,99	37.329,15	101.230,14		11.528,69
	Pago		58.832,92	34.725,40	93.558,32	19.200,51	7.671,82
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		707,00	195,00	512,00		9.488,00
	Liquidado		512,00	0,00	512,00		
	Pago		512,00	0,00	512,00		
3.3.90.30.00 05 455	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		934,50	305,00	1.239,50		10.760,50
	Liquidado		252,00	322,50	574,50		665,00
	Pago		252,00	322,50	574,50	665,00	
3.3.90.36.00 01 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	8.000,00		20.000,00
	Empenhado		11.113,50	120,00	10.993,50		9.006,50
	Liquidado		7.869,60	591,64	8.461,24		2.532,26
	Pago		7.869,60	591,64	8.461,24	2.532,26	
3.3.90.39.00 05 459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	25.000,00		35.000,00
	Empenhado		1.192,60	1.370,00	2.562,60		32.437,40
	Liquidado		709,80	771,40	1.481,20		1.081,40
	Pago		709,80	771,40	1.481,20	1.081,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	18.000,00	0,00	42.000,00
	Empenhado		765,00	0,00	765,00	41.235,00
	Liquidado		765,00	0,00	765,00	
	Pago		765,00	0,00	765,00	
Totais da Ação			133.000,00	33.000,00	33.000,00	133.000,00
	Empenhado		14.712,60	1.360,00	16.072,60	116.927,40
	Liquidado		10.108,40	1.685,54	11.793,94	4.278,66
	Pago		10.108,40	1.685,54	11.793,94	4.278,66
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	763.314,78	2.591.482,59	4.072.701,67
	Empenhado		812.554,62	276.928,74	1.089.483,36	2.983.218,31
	Liquidado		731.924,16	200.439,12	932.363,28	157.120,08
	Pago		678.074,48	200.881,08	878.955,56	53.407,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.244.533,86	763.314,78	2.591.482,59		4.072.701,67
	Empenhado	812.554,62	276.928,74	1.089.483,36		2.983.218,31
	Liquidado	731.924,16	200.439,12	932.363,28		157.120,08
	Pago	678.074,48	200.881,08	878.955,56	210.527,80	53.407,72

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		531.920,24	64.050,49	595.970,73		299.029,27
	Liquidado		531.920,24	64.050,49	595.970,73		
	Pago		530.084,44	65.886,29	595.970,73		
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		159.698,68	21.102,29	180.800,97		101.199,03
	Liquidado		159.698,68	21.102,29	180.800,97		
	Pago		140.071,56	19.627,12	159.698,68	21.102,29	21.102,29
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	0,00		153.000,00
	Empenhado		123.352,56	3.953,06	127.305,62		25.694,38
	Liquidado		87.305,58	13.858,88	101.164,46		26.141,16
	Pago		82.597,43	17.317,14	99.914,57	27.391,05	1.249,89
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	2.200,00	33.111,98		26.888,02
	Liquidado		25.591,98	7.520,00	33.111,98		
	Pago		22.791,98	10.320,00	33.111,98		
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		1.725.288,72	6.648,03	1.731.936,75		88.063,25
	Liquidado		907.082,43	16.468,30	923.550,73		808.386,02
	Pago		898.112,31	24.277,17	922.389,48	809.547,27	1.161,25
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		42.977,15	0,00	42.977,15		82.491,20
	Pago		42.977,15	0,00	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		15.912,00	0,00	15.912,00		34.088,00
	Liquidado		9.025,00	6.200,00	15.225,00		687,00
	Pago		9.025,00	6.200,00	15.225,00	687,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	2.712.552,53	97.953,87	2.810.506,40		584.961,95
		Liquidado	1.763.601,06	129.199,96	1.892.801,02		917.705,38
		Pago	1.725.659,87	143.627,72	1.869.287,59	941.218,81	23.513,43
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		36.327,36	4.540,92	40.868,28		13.622,76
	Pago		36.327,36	4.540,92	40.868,28	13.622,76	
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		47.720,24	5.965,03	53.685,27		17.895,09
	Pago		47.720,24	5.965,03	53.685,27	17.895,09	
4.4.74.70.00 01 475	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		183,36	0,00	183,36		816,64
	Liquidado		122,24	15,28	137,52		45,84
	Pago		122,24	15,28	137,52	45,84	
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	84.169,84	10.521,23	94.691,07		31.563,69
		Pago	84.169,84	10.521,23	94.691,07	31.563,69	
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	1.491,04	588.959,39		3.526.468,35
		Empenhado	2.838.807,29	97.953,87	2.936.761,16		589.707,19
		Liquidado	1.847.770,90	139.721,19	1.987.492,09		949.269,07
		Pago	1.809.829,71	154.148,95	1.963.978,66	972.782,50	23.513,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		106.942,48	6.616,00	113.558,48		78.441,52
	Liquidado		58.112,48	11.756,00	69.868,48		43.690,00
	Pago		28.512,48	39.815,00	68.327,48	45.231,00	1.541,00
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		88.308,00	17.136,21	105.444,21		894.555,79
	Liquidado		86.694,72	9.806,21	96.500,93		8.943,28
	Pago		81.126,34	11.232,90	92.359,24	13.084,97	4.141,69
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		7.040,00	0,00	7.040,00		
	Pago		5.870,00	1.170,00	7.040,00		
Totais da Ação			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		202.290,48	23.752,21	226.042,69		1.013.957,31
	Liquidado		151.847,20	21.562,21	173.409,41		52.633,28
	Pago		115.508,82	52.217,90	167.726,72	58.315,97	5.682,69
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		202.290,48	23.752,21	226.042,69		1.013.957,31
	Liquidado		151.847,20	21.562,21	173.409,41		52.633,28
	Pago		115.508,82	52.217,90	167.726,72	58.315,97	5.682,69

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		1.203.626,84	178.704,71	1.382.331,55		791.987,45
	Pago		1.203.626,84	178.704,71	1.382.331,55	791.987,45	
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		591.558,13	86.558,63	678.116,76		480.473,86
	Pago		591.558,13	86.558,63	678.116,76	480.473,86	
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		1.795.184,97	265.263,34	2.060.448,31		1.272.461,31
	Pago		1.795.184,97	265.263,34	2.060.448,31	1.272.461,31	
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	1.795.184,97	265.263,34	2.060.448,31		1.964.461,31
		Pago	1.795.184,97	265.263,34	2.060.448,31	1.964.461,31	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	787,78	11.427,23	51.572,77
	Liquidado		4.780,02	1.488,00	6.268,02	5.159,21
	Pago		4.780,02	1.488,00	6.268,02	5.159,21
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		253.797,99	17.258,17	271.056,16	179.943,84
	Liquidado		46.994,67	5.066,61	52.061,28	218.994,88
	Pago		43.121,60	4.807,51	47.929,11	223.127,05
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		6.238,60	0,00	6.238,60	820,00
	Pago		4.168,60	2.070,00	6.238,60	820,00
Totais da Ação			327.100,00	20.000,00	220.000,00	527.100,00
	Empenhado		271.496,04	18.045,95	289.541,99	237.558,01
	Liquidado		58.013,29	6.554,61	64.567,90	224.974,09
	Pago		52.070,22	8.365,51	60.435,73	229.106,26
Totais da Unidade Executora			327.100,00	20.000,00	220.000,00	527.100,00
	Empenhado		271.496,04	18.045,95	289.541,99	237.558,01
	Liquidado		58.013,29	6.554,61	64.567,90	224.974,09
	Pago		52.070,22	8.365,51	60.435,73	229.106,26
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	1.653.491,04	2.652.748,93	9.802.679,39
	Empenhado		7.337.503,43	139.752,03	7.477.255,46	2.325.423,93
	Liquidado		3.852.816,36	433.101,35	4.285.917,71	3.191.337,75
	Pago		3.772.593,72	479.995,70	4.252.589,42	3.224.666,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		612.587,56	75.421,67	688.009,23		356.990,77
	Liquidado		612.587,56	75.421,67	688.009,23		
	Pago		603.751,97	79.146,74	682.898,71	5.110,52	5.110,52
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	0,00		275.000,00
	Empenhado		175.163,13	21.745,10	196.908,23		78.091,77
	Liquidado		175.163,13	21.745,10	196.908,23		
	Pago		153.694,84	21.468,29	175.163,13	21.745,10	21.745,10
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	37.000,00		87.000,00
	Empenhado		33.894,78	2.277,50	36.172,28		50.827,72
	Liquidado		28.777,08	2.503,92	31.281,00		4.891,28
	Pago		27.763,08	2.899,99	30.663,07	5.509,21	617,93
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		100,00	0,00	100,00		
	Pago		100,00	0,00	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		8.330,27	17.880,00	26.210,27		33.789,73
	Liquidado		7.525,17	270,40	7.795,57		18.414,70
	Pago		6.946,22	849,35	7.795,57	18.414,70	
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		4.662,84	0,00	4.662,84		
	Pago		4.662,84	0,00	4.662,84		
Totais da Ação			1.437.000,00	7.000,00	52.000,00		1.482.000,00
	Empenhado		834.738,58	117.324,27	952.062,85		529.937,15
	Liquidado		828.815,78	99.941,09	928.756,87		23.305,98
	Pago		796.918,95	104.364,37	901.283,32	50.779,53	27.473,55
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.753,60	200.753,60	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 09/2021 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	125.546,40	0,00		75.203,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.203,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			401.503,60	326.300,00	0,00		75.203,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.203,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.838.503,60	333.300,00	52.000,00		1.557.203,60
	Empenhado		834.738,58	117.324,27	952.062,85		605.140,75
	Liquidado		828.815,78	99.941,09	928.756,87		23.305,98
	Pago		796.918,95	104.364,37	901.283,32	50.779,53	27.473,55
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	333.300,00	52.000,00		1.557.203,60
	Empenhado		834.738,58	117.324,27	952.062,85		605.140,75
	Liquidado		828.815,78	99.941,09	928.756,87		23.305,98
	Pago		796.918,95	104.364,37	901.283,32	50.779,53	27.473,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	69.000,00	0,00		809.000,00
	Empenhado		469.565,74	58.832,29	528.398,03		280.601,97
	Liquidado		469.565,74	58.832,29	528.398,03		
	Pago		469.565,74	56.894,47	526.460,21	1.937,82	1.937,82
3.1.90.13.00 01 504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		127.905,48	16.877,96	144.783,44		92.216,56
	Liquidado		127.905,48	16.877,96	144.783,44		
	Pago		111.784,96	16.120,52	127.905,48	16.877,96	16.877,96
3.3.90.30.00 01 505	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	55.000,00		190.000,00
	Empenhado		77.234,96	11.239,90	88.474,86		101.525,14
	Liquidado		63.100,14	7.641,84	70.741,98		17.732,88
	Pago		55.462,98	2.226,70	57.689,68	30.785,18	13.052,30
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		1.478,54	945,88	2.424,42		17.575,58
	Liquidado		1.478,54	945,88	2.424,42		
	Pago		1.278,54	1.145,88	2.424,42		
3.3.90.39.00 01 508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	0,00		355.000,00
	Empenhado		159.766,91	20.524,72	180.291,63		174.708,37
	Liquidado		139.777,44	20.983,52	160.760,96		19.530,67
	Pago		125.441,69	22.868,57	148.310,26	31.981,37	12.450,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		9.051,95	0,00	9.051,95	
Totais da Ação			1.800.000,00	124.000,00	55.000,00	1.731.000,00
	Empenhado		873.615,54	108.420,75	982.036,29	748.963,71
	Liquidado		812.758,79	105.281,49	918.040,28	63.996,01
	Pago		774.465,36	99.256,14	873.721,50	44.318,78
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	124.000,00	72.000,00	1.748.000,00
	Empenhado		888.981,15	108.420,75	997.401,90	750.598,10
	Liquidado		828.124,40	105.281,49	933.405,89	63.996,01
	Pago		789.830,97	99.256,14	889.087,11	44.318,78
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	124.000,00	72.000,00	1.748.000,00
	Empenhado		888.981,15	108.420,75	997.401,90	750.598,10
	Liquidado		828.124,40	105.281,49	933.405,89	63.996,01
	Pago		789.830,97	99.256,14	889.087,11	44.318,78
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	32.958.288,23	72.721.384,97	193.719.976,87
	Empenhado		120.963.197,29	13.268.513,95	134.231.711,24	59.488.265,63
	Liquidado		100.496.580,54	14.074.393,81	114.570.974,35	19.660.736,89
	Pago		97.520.731,44	14.166.110,64	111.686.842,08	2.884.132,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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		3.526.133,96	425.735,48	3.951.869,44		835.109,68
	Liquidado		3.526.133,96	425.735,48	3.951.869,44		
	Pago		3.224.717,32	433.533,18	3.658.250,50	293.618,94	293.618,94
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		1.077.321,96	133.804,16	1.211.126,12		592.330,30
	Liquidado		1.077.321,96	133.804,16	1.211.126,12		
	Pago		944.656,34	132.665,61	1.077.321,95	133.804,17	133.804,17
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	0,00		937.000,00
	Empenhado		179.692,98	6.113,73	185.806,71		751.193,29
	Liquidado		179.692,98	6.113,73	185.806,71		
	Pago		178.592,98	6.113,73	184.706,71	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		67.603,19	8.846,24	76.449,43		53.550,57
	Liquidado		63.075,11	6.983,62	70.058,73		6.390,70
	Pago		49.432,02	16.327,26	65.759,28	10.690,15	4.299,45
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	80.000,00		260.000,00
	Empenhado		170.986,53	10.919,07	181.905,60		78.094,40
	Liquidado		141.080,16	17.575,86	158.656,02		23.249,58
	Pago		139.897,81	13.873,36	153.771,17	28.134,43	4.884,85
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	80.000,00	0,00		586.020,88
	Empenhado		338.910,44	48.350,28	387.260,72		198.760,16
	Liquidado		338.910,44	48.350,28	387.260,72		
	Pago		290.246,31	48.664,13	338.910,44	48.350,28	48.350,28
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 09/2021 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		14.123,40	2.104,00	16.227,40	19.772,60
	Liquidado		13.348,40	2.879,00	16.227,40	
	Pago		13.051,40	1.252,00	14.303,40	1.924,00
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	Empenhado		20.944,80	2.618,10	23.562,90	5.437,10
	Liquidado		20.944,80	2.618,10	23.562,90	
	Pago		20.944,80	2.618,10	23.562,90	
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	Empenhado		467.908,38	59.171,51	527.079,89	162.920,11
	Liquidado		467.908,38	59.171,51	527.079,89	
	Pago		467.908,38	59.171,51	527.079,89	
Totais da Ação			9.278.456,42	165.000,00	165.000,00	9.278.456,42
	Empenhado		5.870.885,64	697.662,57	6.568.548,21	2.709.908,21
	Liquidado		5.828.716,19	703.231,74	6.531.947,93	36.600,28
	Pago		5.329.747,36	714.218,88	6.043.966,24	487.981,69
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	150.000,00	2.803.462,72	3.748.462,72
	Empenhado		2.914.151,20	237.444,01	3.151.595,21	596.867,51
	Liquidado		2.430.700,38	326.245,63	2.756.946,01	394.649,20
	Pago		2.090.439,89	489.964,91	2.580.404,80	571.190,41
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	440.000,00	770.000,00
	Empenhado		617.562,66	82.033,00	699.595,66	70.404,34
	Liquidado		597.542,66	64.958,00	662.500,66	37.095,00
	Pago		540.357,66	58.653,34	599.011,00	100.584,66
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	86.000,00	0,00	14.000,00
	Empenhado		7.328,20	0,00	7.328,20	6.671,80
	Liquidado		7.328,20	0,00	7.328,20	
	Pago		5.188,20	2.140,00	7.328,20	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 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	3.243.462,72	4.533.462,72
		Empenhado	3.539.042,06	319.477,01	3.858.519,07	674.943,65
		Liquidado	3.035.571,24	391.203,63	3.426.774,87	431.744,20
		Pago	2.635.985,75	550.758,25	3.186.744,00	240.030,87
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	230.723,86	36.671,89	267.395,75	192.604,25
		Liquidado	223.736,13	32.946,45	256.682,58	10.713,17
		Pago	203.396,61	43.881,97	247.278,58	9.404,00
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	14.884,15	740,00	15.624,15	49.375,85
		Liquidado	13.104,15	2.220,00	15.324,15	300,00
		Pago	12.724,15	380,00	13.104,15	2.220,00
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	245.608,01	37.411,89	283.019,90	251.980,10
		Liquidado	236.840,28	35.166,45	272.006,73	11.013,17
		Pago	216.120,76	44.261,97	260.382,73	11.624,00
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	855.000,00	3.938.462,72	14.346.919,14
		Empenhado	9.655.535,71	1.054.551,47	10.710.087,18	3.636.831,96
		Liquidado	9.101.127,71	1.129.601,82	10.230.729,53	479.357,65
		Pago	8.181.853,87	1.309.239,10	9.491.092,97	739.636,56
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	855.000,00	3.938.462,72	14.346.919,14
		Empenhado	9.655.535,71	1.054.551,47	10.710.087,18	3.636.831,96
		Liquidado	9.101.127,71	1.129.601,82	10.230.729,53	479.357,65
		Pago	8.181.853,87	1.309.239,10	9.491.092,97	739.636,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	855.000,00	3.938.462,72		14.346.919,14
	Empenhado	9.655.535,71	1.054.551,47	10.710.087,18		3.636.831,96
	Liquidado	9.101.127,71	1.129.601,82	10.230.729,53		479.357,65
	Pago	8.181.853,87	1.309.239,10	9.491.092,97	1.218.994,21	739.636,56
Total Orçamentário		169.884.664,43	33.813.288,23	76.659.847,69		212.731.223,89
	Empenhado	132.981.888,42	14.557.575,15	147.539.463,57		65.191.760,32
	Liquidado	111.720.368,66	15.469.037,55	127.189.406,21		20.350.057,36
	Pago	107.821.765,37	15.732.171,53	123.553.936,90	23.985.526,67	3.635.469,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.430.772,80
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	590,31
DEPÓSITOS - Restituições no período	7.788.923,89
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	27.314.020,76

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.498.245,91
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	300.000,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	7.200.000,00
Total das Interferências Passivas :	10.998.245,91

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	107.821.765,37	27.146.466,41	134.968.231,78
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	118.820.011,28	15.732.171,53	145.966.477,69
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			52.568.390,63
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.048,18	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		803.018,47	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		50.934.995,92	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		829.328,06	
		Total do Saldo Disponível:	52.568.390,63

Total Geral do Balancete da Despesa : 249.640.407,87

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno