

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		1.580.554,83	171.834,44	1.752.389,27		447.610,73
	Liquidado		1.580.554,83	171.834,44	1.752.389,27		
	Pago		1.580.554,83	171.834,44	1.752.389,27		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		367.627,03	41.305,64	408.932,67		116.067,33
	Liquidado		367.627,03	41.305,64	408.932,67		
	Pago		367.627,03	41.305,64	408.932,67		
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		60.372,67	5.765,58	66.138,25		223.861,75
	Liquidado		44.273,07	7.281,59	51.554,66		14.583,59
	Pago		43.924,59	7.505,07	51.429,66	14.708,59	125,00
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	640,00	1.130,00		38.870,00
	Liquidado		490,00	260,00	750,00		380,00
	Pago		490,00	260,00	750,00	380,00	
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		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	2.289,10	21.576,65		118.423,35
	Liquidado		13.895,71	3.637,06	17.532,77		4.043,88
	Pago		13.895,71	3.637,06	17.532,77	4.043,88	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		878.027,88	0,00	0,00		878.027,88
	Empenhado		305.745,39	30.686,00	336.431,39		541.596,49
	Liquidado		171.530,11	19.541,79	191.071,90		145.359,49
	Pago		169.582,16	19.639,06	189.221,22	147.210,17	1.850,68
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		89.074,56	10.420,60	99.495,16		43.835,50
	Pago		89.074,56	10.420,60	99.495,16	43.835,50	
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		53.355,25	1.337,00	54.692,25		34.307,75
	Liquidado		53.355,25	1.337,00	54.692,25		
	Pago		43.951,20	10.741,05	54.692,25		
Totais da Ação			4.544.327,88	0,00	0,00		4.544.327,88
	Empenhado		2.531.045,80	253.857,76	2.784.903,56		1.759.424,32
	Liquidado		2.321.082,98	255.618,12	2.576.701,10		208.202,46
	Pago		2.309.382,50	265.342,92	2.574.725,42	210.178,14	1.975,68
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		66.619,35	7.402,15	74.021,50		45.978,50
	Liquidado		66.619,35	7.402,15	74.021,50		
	Pago		66.619,35	7.402,15	74.021,50		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		Empenhado	66.619,35	7.402,15	74.021,50	45.978,50
		Liquidado	66.619,35	7.402,15	74.021,50	
		Pago	66.619,35	7.402,15	74.021,50	
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.597.665,15	261.259,91	2.858.925,06	1.805.402,82
		Liquidado	2.387.702,33	263.020,27	2.650.722,60	208.202,46
		Pago	2.376.001,85	272.745,07	2.648.746,92	210.178,14
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.597.665,15	261.259,91	2.858.925,06	1.805.402,82
		Liquidado	2.387.702,33	263.020,27	2.650.722,60	208.202,46
		Pago	2.376.001,85	272.745,07	2.648.746,92	210.178,14
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.597.665,15	261.259,91	2.858.925,06	1.805.402,82
		Liquidado	2.387.702,33	263.020,27	2.650.722,60	208.202,46
		Pago	2.376.001,85	272.745,07	2.648.746,92	210.178,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.327,00	0,00	0,00	607.327,00
	Empenhado		383.940,53	34.290,98	418.231,51	189.095,49
	Liquidado		383.940,53	34.290,98	418.231,51	
	Pago		383.940,53	34.290,98	418.231,51	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00	165.339,07
	Empenhado		82.055,61	7.575,11	89.630,72	75.708,35
	Liquidado		82.055,61	7.575,11	89.630,72	
	Pago		74.480,50	7.575,11	82.055,61	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		7.071,71	634,56	7.706,27	22.293,73
	Liquidado		7.071,71	634,56	7.706,27	
	Pago		7.071,71	634,56	7.706,27	
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		3.571,00	0,00	3.571,00	
Totais da Ação			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		501.221,29	42.500,65	543.721,94	322.944,13
	Liquidado		488.171,29	42.500,65	530.671,94	13.050,00
	Pago		480.596,18	42.500,65	523.096,83	7.575,11
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		501.221,29	42.500,65	543.721,94	322.944,13
	Liquidado		488.171,29	42.500,65	530.671,94	13.050,00
	Pago		480.596,18	42.500,65	523.096,83	7.575,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		762.547,01	79.085,07	841.632,08		302.364,40
	Liquidado		762.547,01	79.085,07	841.632,08		
	Pago		762.547,01	79.085,07	841.632,08		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		223.621,06	23.617,93	247.238,99		113.764,53
	Liquidado		223.621,06	23.617,93	247.238,99		
	Pago		199.681,49	23.939,57	223.621,06	23.617,93	23.617,93
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		4.100,25	1.825,00	5.925,25		17.074,75
	Liquidado		3.874,25	0,00	3.874,25		2.051,00
	Pago		3.874,25	0,00	3.874,25	2.051,00	
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		120,00	0,00	120,00		2.880,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		
	Pago		120,00	0,00	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		6.320,60	217,63	6.538,23		7.461,77
	Liquidado		6.140,60	217,63	6.358,23		180,00
	Pago		6.140,60	217,63	6.358,23	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		9.401,00	0,00	9.401,00		12.599,00
	Liquidado		9.022,00	0,00	9.022,00		379,00
	Pago		9.022,00	0,00	9.022,00	379,00	
Totais da Ação			1.567.000,00	13.000,00	13.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		1.006.109,92	104.745,63	1.110.855,55		456.144,45
	Liquidado		1.005.324,92	102.920,63	1.108.245,55		2.610,00
	Pago		981.385,35	103.242,27	1.084.627,62	26.227,93	23.617,93
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	13.000,00	13.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		1.006.109,92	104.745,63	1.110.855,55		456.144,45
	Liquidado		1.005.324,92	102.920,63	1.108.245,55		2.610,00
	Pago		981.385,35	103.242,27	1.084.627,62	26.227,93	23.617,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		31.890,23	3.299,22	35.189,45		23.810,55
	Liquidado		31.890,23	3.299,22	35.189,45		
	Pago		31.890,23	3.299,22	35.189,45		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		9.331,71	999,90	10.331,61		6.668,39
	Liquidado		9.331,71	999,90	10.331,61		
	Pago		8.331,81	999,90	9.331,71	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		7.730,55	1.120,05	8.850,60		3.759,45
	Pago		7.730,55	1.120,05	8.850,60	3.759,45	
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		53.831,99	4.299,12	58.131,11		40.868,89
	Liquidado		48.952,49	5.419,17	54.371,66		3.759,45
	Pago		47.952,59	5.419,17	53.371,76	4.759,35	999,90
Totais da Unidade Executora			99.000,00	3.000,00	3.000,00		99.000,00
	Empenhado		53.831,99	4.299,12	58.131,11		40.868,89
	Liquidado		48.952,49	5.419,17	54.371,66		3.759,45
	Pago		47.952,59	5.419,17	53.371,76	4.759,35	999,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.500,00	40.000,00	0,00		48.500,00
	Empenhado		9.666,92	2.718,65	12.385,57		36.114,43
	Liquidado		9.666,92	2.718,65	12.385,57		
	Pago		9.666,92	2.718,65	12.385,57		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		2.929,77	823,94	3.753,71		22.246,29
	Liquidado		2.929,77	823,94	3.753,71		
	Pago		2.105,83	823,94	2.929,77	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	70,00	15.465,04		13,56
	Pago		15.395,04	70,00	15.465,04	13,56	
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		829,90	0,00	829,90		18.670,10
	Liquidado		829,90	0,00	829,90		
	Pago		829,90	0,00	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 10/2021 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		1.239,36	0,00	1.239,36		11.760,64
	Liquidado		1.239,36	0,00	1.239,36		
	Pago		1.080,00	159,36	1.239,36		
Totais da Ação			196.500,00	40.000,00	0,00		156.500,00
	Empenhado		32.283,69	3.542,59	35.826,28		120.673,72
	Liquidado		32.200,13	3.612,59	35.812,72		13,56
	Pago		31.216,83	3.771,95	34.988,78	837,50	823,94
Totais da Unidade Executora			196.500,00	40.000,00	0,00		156.500,00
	Empenhado		32.283,69	3.542,59	35.826,28		120.673,72
	Liquidado		32.200,13	3.612,59	35.812,72		13,56
	Pago		31.216,83	3.771,95	34.988,78	837,50	823,94
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	56.000,00	16.000,00		2.689.166,07
	Empenhado		1.593.446,89	155.087,99	1.748.534,88		940.631,19
	Liquidado		1.574.648,83	154.453,04	1.729.101,87		19.433,01
	Pago		1.541.150,95	154.934,04	1.696.084,99	52.449,89	33.016,88

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		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Liquidado		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Pago		126.300,00	0,00	126.300,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	126.300,00		126.300,00
	Empenhado		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Liquidado		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Pago		126.300,00	0,00	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		1.073.359,74	116.887,55	1.190.247,29		358.050,07
	Liquidado		1.073.359,74	116.887,55	1.190.247,29		
	Pago		1.071.473,64	117.616,69	1.189.090,33	1.156,96	1.156,96

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	310.778,40	35.114,89	345.893,29		117.316,59
		Liquidado	310.778,40	35.114,89	345.893,29		
		Pago	274.372,17	36.406,23	310.778,40	35.114,89	35.114,89
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	53.000,00		70.680,00
		Empenhado	56.165,00	5.616,50	61.781,50		8.898,50
		Liquidado	56.165,00	5.616,50	61.781,50		
		Pago	56.165,00	5.616,50	61.781,50		
3.3.90.14.00 01	048 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00		10.000,00
		Empenhado	10.000,00	0,00	10.000,00		
		Liquidado	8.825,16	0,00	8.825,16		1.174,84
		Pago	8.825,16	0,00	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	137.788,61	4.892,21	142.680,82		107.319,18
		Liquidado	84.029,06	19.251,87	103.280,93		39.399,89
		Pago	82.919,53	13.860,53	96.780,06	45.900,76	6.500,87
3.3.90.36.00 01	050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	10.000,00	0,00		160.000,00
		Empenhado	118.217,39	1.753,88	119.971,27		40.028,73
		Liquidado	85.086,30	9.744,09	94.830,39		25.140,88
		Pago	85.086,30	9.744,09	94.830,39	25.140,88	
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	1.645.576,91	13.408,93	1.658.985,84		676.014,16
		Liquidado	748.107,16	171.906,36	920.013,52		738.972,32
		Pago	732.630,96	172.867,10	905.498,06	753.487,78	14.515,46
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	2.036.064,52	276.689,85	2.312.754,37		684.340,35
		Pago	2.036.064,52	276.689,85	2.312.754,37	684.340,35	

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		34.002,68	9.538,00	43.540,68		90.459,32
	Liquidado		28.529,71	2.832,00	31.361,71		12.178,97
	Pago		25.388,71	5.825,00	31.213,71	12.326,97	148,00
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	118.000,00	338.000,00		8.190.947,00
	Empenhado		6.385.233,45	187.211,96	6.572.445,41		1.618.501,59
	Liquidado		4.433.195,05	638.043,11	5.071.238,16		1.501.207,25
	Pago		4.375.175,99	638.625,99	5.013.801,98	1.558.643,43	57.436,18
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		
04.122.0003.2100 RESTITUICAO CONCURSO PUBLICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.93.00 01 681	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	8.619,55	8.619,55		1.380,45
	Liquidado		0,00	8.619,55	8.619,55		
	Pago		0,00	570,17	570,17	8.049,38	8.049,38
Totais da Ação			0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	8.619,55	8.619,55		1.380,45
	Liquidado		0,00	8.619,55	8.619,55		
	Pago		0,00	570,17	570,17	8.049,38	8.049,38
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	150.000,00	0,00		1.247.025,59
	Empenhado		813.250,34	87.052,08	900.302,42		346.723,17
	Liquidado		813.250,34	87.052,08	900.302,42		
	Pago		812.697,47	87.052,08	899.749,55	552,87	552,87
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	150.000,00	0,00		699.985,87
	Empenhado		441.977,43	46.307,07	488.284,50		211.701,37
	Liquidado		441.977,43	46.307,07	488.284,50		
	Pago		437.320,59	46.307,07	483.627,66	4.656,84	4.656,84
Totais da Ação			2.247.011,46	300.000,00	0,00		1.947.011,46
	Empenhado		1.255.227,77	133.359,15	1.388.586,92		558.424,54
	Liquidado		1.255.227,77	133.359,15	1.388.586,92		
	Pago		1.250.018,06	133.359,15	1.383.377,21	5.209,71	5.209,71
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	2.118.000,00	5.556.960,00		14.156.918,46
	Empenhado		9.866.761,22	329.190,66	10.195.951,88		3.960.966,58
	Liquidado		7.914.722,82	780.021,81	8.694.744,63		1.501.207,25
	Pago		7.851.494,05	772.555,31	8.624.049,36	1.571.902,52	70.695,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	15.000,00	37.000,00
	Empenhado		19.016,68	4.649,40	23.666,08	13.333,92
	Liquidado		11.178,98	6.883,46	18.062,44	5.603,64
	Pago		6.484,51	7.210,27	13.694,78	4.367,66
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		24.529,41	1.991,33	26.520,74	1.479,26
	Liquidado		19.438,32	3.687,20	23.125,52	3.395,22
	Pago		19.438,32	3.687,20	23.125,52	3.395,22
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
	Empenhado		24.485,09	782,64	25.267,73	9.732,27
	Liquidado		15.275,01	9.932,72	25.207,73	60,00
	Pago		15.275,01	7.182,64	22.457,65	2.750,08
4.4.90.52.00 01 064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.367,00	0,00	0,00	6.367,00
	Empenhado		5.697,00	0,00	5.697,00	670,00
	Liquidado		3.998,00	1.699,00	5.697,00	
	Pago		0,00	3.998,00	3.998,00	1.699,00
Totais da Ação			76.367,00	0,00	30.000,00	106.367,00
	Empenhado		73.728,18	7.423,37	81.151,55	25.215,45
	Liquidado		49.890,31	22.202,38	72.092,69	9.058,86
	Pago		41.197,84	22.078,11	63.275,95	8.816,74
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	30.000,00	106.367,00
	Empenhado		73.728,18	7.423,37	81.151,55	25.215,45
	Liquidado		49.890,31	22.202,38	72.092,69	9.058,86
	Pago		41.197,84	22.078,11	63.275,95	8.816,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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	185.000,00		305.000,00
	Empenhado		200.138,66	13.658,84	213.797,50		91.202,50
	Liquidado		85.912,36	25.644,13	111.556,49		102.241,01
	Pago		80.630,58	22.988,73	103.619,31	110.178,19	7.937,18
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	30.000,00		75.000,00
	Empenhado		39.855,60	9.508,74	49.364,34		25.635,66
	Liquidado		32.685,83	13.903,74	46.589,57		2.774,77
	Pago		28.776,76	8.449,07	37.225,83	12.138,51	9.363,74
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	215.000,00		385.000,00
	Empenhado		240.589,26	23.167,58	263.756,84		121.243,16
	Liquidado		119.193,19	39.547,87	158.741,06		105.015,78
	Pago		110.002,34	31.437,80	141.440,14	122.316,70	17.300,92
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02		29.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02		
	Pago		84,02	0,00	84,02		
Totais da Ação			40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02		29.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02		
	Pago		84,02	0,00	84,02		
Totais da Unidade Executora			275.000,00	75.000,00	215.000,00		415.000,00
	Empenhado		240.673,28	23.167,58	263.840,86		151.159,14
	Liquidado		119.277,21	39.547,87	158.825,08		105.015,78
	Pago		110.086,36	31.437,80	141.524,16	122.316,70	17.300,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		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		41.643,95	4.730,95	46.374,90		14.192,85
	Pago		41.643,95	4.730,95	46.374,90	14.192,85	
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	337,40	5.868,17		10.131,83
	Liquidado		5.530,77	337,40	5.868,17		
	Pago		5.530,77	0,00	5.530,77	337,40	337,40
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		88.500,00
	Empenhado		66.556,52	337,40	66.893,92		21.606,08
	Liquidado		47.512,72	5.068,35	52.581,07		14.312,85
	Pago		47.512,72	4.730,95	52.243,67	14.650,25	337,40
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00		88.500,00
	Empenhado		66.556,52	337,40	66.893,92		21.606,08
	Liquidado		47.512,72	5.068,35	52.581,07		14.312,85
	Pago		47.512,72	4.730,95	52.243,67	14.650,25	337,40
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	2.199.000,00	5.807.960,00		14.769.385,46
	Empenhado		10.247.719,20	360.119,01	10.607.838,21		4.161.547,25
	Liquidado		8.131.403,06	846.840,41	8.978.243,47		1.629.594,74
	Pago		8.050.290,97	830.802,17	8.881.093,14	1.726.745,07	97.150,33

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		651.725,91	78.654,58	730.380,49		278.856,85
	Liquidado		651.725,91	78.654,58	730.380,49		
	Pago		649.908,73	71.467,98	721.376,71	9.003,78	9.003,78
3.1.90.13.00 01 080	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	50.000,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		187.915,44	20.217,87	208.133,31		89.866,69
	Liquidado		187.915,44	20.217,87	208.133,31		
	Pago		166.850,78	21.064,66	187.915,44	20.217,87	20.217,87
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		161.823,58	17.236,04	179.059,62		185.940,38
	Liquidado		161.823,58	17.236,04	179.059,62		
	Pago		161.823,58	17.236,04	179.059,62		
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	68.000,00		108.000,00
	Empenhado		26.029,05	10.823,00	36.852,05		71.147,95
	Liquidado		14.924,00	11.040,80	25.964,80		10.887,25
	Pago		14.924,00	8.066,80	22.990,80	13.861,25	2.974,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	3.000,00	0,00		37.000,00
	Empenhado		26.921,84	916,87	27.838,71		9.161,29
	Liquidado		26.921,84	916,87	27.838,71		
	Pago		26.921,84	916,87	27.838,71		
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		337.244,85	25.067,80	362.312,65		57.687,35
	Liquidado		290.691,25	34.580,63	325.271,88		37.040,77
	Pago		290.691,25	31.169,69	321.860,94	40.451,71	3.410,94
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	15.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		48.832,58	0,00	48.832,58		36.167,42
	Liquidado		48.832,58	0,00	48.832,58		
	Pago		45.532,58	2.200,00	47.732,58	1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	5.000,00	0,00		29.729,00
	Empenhado		10.561,40	0,00	10.561,40		19.167,60
	Liquidado		8.130,40	2.431,00	10.561,40		
	Pago		1.198,00	7.527,40	8.725,40	1.836,00	1.836,00
Totais da Ação			2.454.729,00	288.762,66	188.000,00		2.353.966,34
	Empenhado		1.451.054,65	152.916,16	1.603.970,81		749.995,53
	Liquidado		1.390.965,00	165.077,79	1.556.042,79		47.928,02
	Pago		1.357.850,76	159.649,44	1.517.500,20	86.470,61	38.542,59
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		1.220.000,00	600.000,00	0,00		620.000,00
	Empenhado		395.060,37	22.687,33	417.747,70		202.252,30
	Liquidado		395.060,37	22.687,33	417.747,70		
	Pago		395.060,37	22.687,33	417.747,70		
Totais da Ação			1.220.000,00	600.000,00	0,00		620.000,00
	Empenhado		395.060,37	22.687,33	417.747,70		202.252,30
	Liquidado		395.060,37	22.687,33	417.747,70		
	Pago		395.060,37	22.687,33	417.747,70		
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	500.000,00		1.770.000,00
	Empenhado		1.430.760,59	179.015,05	1.609.775,64		160.224,36
	Liquidado		1.430.760,59	179.015,05	1.609.775,64		
	Pago		1.430.760,59	179.015,05	1.609.775,64		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	500.000,00		1.770.000,00
		Empenhado	1.430.760,59	179.015,05	1.609.775,64		160.224,36
		Liquidado	1.430.760,59	179.015,05	1.609.775,64		
		Pago	1.430.760,59	179.015,05	1.609.775,64		
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	2.241.762,66	743.253,27		6.646.219,61
		Empenhado	5.132.128,88	354.618,54	5.486.747,42		1.159.472,19
		Liquidado	5.072.039,23	366.780,17	5.438.819,40		47.928,02
		Pago	5.038.924,99	361.351,82	5.400.276,81	86.470,61	38.542,59
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	2.241.762,66	743.253,27		6.646.219,61
		Empenhado	5.132.128,88	354.618,54	5.486.747,42		1.159.472,19
		Liquidado	5.072.039,23	366.780,17	5.438.819,40		47.928,02
		Pago	5.038.924,99	361.351,82	5.400.276,81	86.470,61	38.542,59

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		1.835.309,44	174.631,87	2.009.941,31		406.522,69
	Liquidado		1.835.309,44	174.631,87	2.009.941,31		
	Pago		1.805.888,51	198.769,81	2.004.658,32	5.282,99	5.282,99
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		551.985,89	54.020,04	606.005,93		176.607,57
	Liquidado		551.985,89	54.020,04	606.005,93		
	Pago		493.874,10	58.111,79	551.985,89	54.020,04	54.020,04
Totais da Ação			4.856.668,86	1.600.000,00	0,00		3.256.668,86
	Empenhado		2.387.295,33	228.651,91	2.615.947,24		640.721,62
	Liquidado		2.387.295,33	228.651,91	2.615.947,24		
	Pago		2.299.762,61	256.881,60	2.556.644,21	59.303,03	59.303,03
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		444.111,43	26.185,04	470.296,47		74.962,57
	Liquidado		444.111,43	26.185,04	470.296,47		
	Pago		438.248,41	27.074,48	465.322,89	4.973,58	4.973,58
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		615.000,00	76.000,00	691.000,00		180.128,08
	Liquidado		615.000,00	76.000,00	691.000,00		
	Pago		615.000,00	76.000,00	691.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	0,00		399.030,60
	Empenhado		314.875,39	31.325,48	346.200,87		52.829,73
	Liquidado		314.875,39	31.325,48	346.200,87		
	Pago		282.131,05	32.744,34	314.875,39	31.325,48	31.325,48
Totais da Ação			1.815.417,72	150.000,00	150.000,00		1.815.417,72
	Empenhado		1.373.986,82	133.510,52	1.507.497,34		307.920,38
	Liquidado		1.373.986,82	133.510,52	1.507.497,34		
	Pago		1.335.379,46	135.818,82	1.471.198,28	36.299,06	36.299,06
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		1.750.743,72	209.880,82	1.960.624,54		15.812,75
	Liquidado		1.750.743,72	209.880,82	1.960.624,54		
	Pago		1.734.409,73	207.314,12	1.941.723,85	18.900,69	18.900,69
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	0,00		264.594,00
	Empenhado		240.000,00	10.000,00	250.000,00		14.594,00
	Liquidado		240.000,00	10.000,00	250.000,00		
	Pago		240.000,00	10.000,00	250.000,00		
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	138.000,00		738.656,00
	Empenhado		604.433,97	68.322,81	672.756,78		65.899,22
	Liquidado		604.433,97	68.322,81	672.756,78		
	Pago		535.395,39	69.038,58	604.433,97	68.322,81	68.322,81
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00		12.892,41
	Empenhado		2.611,60	1.120,92	3.732,52		9.159,89
	Liquidado		1.648,70	560,00	2.208,70		1.523,82
	Pago		1.479,70	169,00	1.648,70	2.083,82	560,00
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		175.406,00	0,00	15.448,00		190.854,00
	Empenhado		83.105,37	321,76	83.427,13		107.426,87
	Liquidado		43.360,23	17.192,67	60.552,90		22.874,23
	Pago		43.038,56	8.637,90	51.676,46	31.750,67	8.876,44
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	2.684.143,16	289.646,31	2.973.789,47		223.356,11
		Liquidado	2.643.435,12	305.956,30	2.949.391,42		24.398,05
		Pago	2.557.571,88	295.159,60	2.852.731,48	121.057,99	96.659,94
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		191.881,86	9.596,96	201.478,82		290.654,83
	Liquidado		191.881,86	9.596,96	201.478,82		
	Pago		186.848,95	10.332,57	197.181,52	4.297,30	4.297,30
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		1.681.178,83	182.843,03	1.864.021,86		462.314,14
	Liquidado		1.681.178,83	182.843,03	1.864.021,86		
	Pago		1.681.178,83	182.843,03	1.864.021,86		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		559.041,83	59.420,83	618.462,66		205.487,84
	Liquidado		559.041,83	59.420,83	618.462,66		
	Pago		498.949,67	60.092,16	559.041,83	59.420,83	59.420,83
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	0,00	0,00		369.877,87
	Empenhado		145.414,09	15.612,27	161.026,36		208.851,51
	Liquidado		123.178,34	19.795,45	142.973,79		18.052,57
	Pago		109.767,12	22.852,47	132.619,59	28.406,77	10.354,20
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		334.204,28	19.563,46	353.767,74		83.750,91
	Liquidado		237.134,15	78.978,74	316.112,89		37.654,85
	Pago		211.688,40	67.284,44	278.972,84	74.794,90	37.140,05
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	36.811,43	579.711,27		545.899,84
	Empenhado		53.545,12	14.999,00	68.544,12		477.355,72
	Liquidado		33.119,62	160,00	33.279,62		35.264,50
	Pago		28.493,74	4.785,88	33.279,62	35.264,50	
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 10/2021 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		3.402.156,91	42.923,06	3.445.079,97	605.176,13
	Liquidado		3.130.777,97	93.168,21	3.223.946,18	221.133,79
	Pago		3.111.890,29	96.705,91	3.208.596,20	15.349,98
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		359.175,98	259.051,32	618.227,30	630.620,12
	Liquidado		359.175,98	259.051,32	618.227,30	
	Pago		359.175,98	259.051,32	618.227,30	
Totais da Ação			7.828.183,42	1.486.811,43	3.967.229,92	10.308.601,91
	Empenhado		6.726.598,90	604.009,93	7.330.608,83	2.977.993,08
	Liquidado		6.315.488,58	703.014,54	7.018.503,12	312.105,71
	Pago		6.187.992,98	703.947,78	6.891.940,76	438.668,07
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		117.959,80	4.870,76	113.089,04	50.988,06
	Liquidado		100.008,32	210,00	100.218,32	12.870,72
	Pago		94.105,57	6.112,75	100.218,32	12.870,72
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		117.959,80	4.870,76	113.089,04	50.988,06
	Liquidado		100.008,32	210,00	100.218,32	12.870,72
	Pago		94.105,57	6.112,75	100.218,32	12.870,72
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		86.048,40	2.520,00	88.568,40	9.834,12
	Liquidado		69.038,50	0,00	69.038,50	19.529,90
	Pago		69.038,50	0,00	69.038,50	19.529,90
3.3.90.39.00 05 682	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	
Totais da Ação			19.000,00	120.000,00	199.402,52	98.402,52
	Empenhado		86.048,40	2.520,00	88.568,40	9.834,12
	Liquidado		69.038,50	0,00	69.038,50	19.529,90
	Pago		69.038,50	0,00	69.038,50	19.529,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01	FMS - ATENCAO BASICA		
Totais da Unidade Executora			17.753.044,68	3.382.811,43	4.470.080,44		18.840.313,69
		Empenhado	13.376.032,41	1.253.467,91	14.629.500,32		4.210.813,37
		Liquidado	12.889.252,67	1.371.343,27	14.260.595,94		368.904,38
		Pago	12.543.851,00	1.397.920,55	13.941.771,55	687.728,77	318.824,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
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	1.200.000,00	1.200.000,00		
	Liquidado		0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00
	Pago		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
	Liquidado		0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00
	Pago		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
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		1.160.828,92	491.073,79	1.651.902,71		575.876,23
	Liquidado		1.160.828,92	491.073,79	1.651.902,71		
	Pago		1.160.828,92	491.073,79	1.651.902,71		
3.3.50.39.04 05	643 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Empenhado		510.000,00	170.000,00	680.000,00		340.000,00
	Liquidado		510.000,00	170.000,00	680.000,00		
	Pago		510.000,00	170.000,00	680.000,00		
3.3.50.39.06 01	644 CONVÊNIO		0,00	0,00	2.081.379,45		2.081.379,45
	Empenhado		1.281.075,86	34.877,46	1.315.953,32		765.426,13
	Liquidado		1.281.075,86	34.877,46	1.315.953,32		
	Pago		1.281.075,86	34.877,46	1.315.953,32		
3.3.50.39.06 02	645 CONVÊNIO		0,00	0,00	1.126.300,00		1.126.300,00
	Empenhado		698.307,30	336.548,90	1.034.856,20		91.443,80
	Liquidado		698.307,30	336.548,90	1.034.856,20		
	Pago		698.307,30	336.548,90	1.034.856,20		
3.3.50.39.06 05	646 CONVÊNIO		0,00	800.000,00	5.799.374,05		4.999.374,05
	Empenhado		3.037.646,37	654.804,79	3.692.451,16		1.306.922,89
	Liquidado		3.037.646,37	414.804,79	3.452.451,16		240.000,00
	Pago		2.965.838,37	486.612,79	3.452.451,16	240.000,00	
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 10/2021 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		7.064.998,50	158.969,55	7.223.968,05		349.773,56
	Liquidado		7.062.869,36	159.330,64	7.222.200,00		1.768,05
	Pago		7.062.869,36	159.330,64	7.222.200,00	1.768,05	
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		6.248.522,62	92.059,00	6.340.581,62		92.059,00
	Liquidado		6.248.522,62	92.059,00	6.340.581,62		
	Pago		6.248.522,62	92.059,00	6.340.581,62		
Totais da Ação			14.652.188,45	9.821.600,44	21.163.752,11		25.994.340,12
	Empenhado		20.531.162,82	1.938.333,49	22.469.496,31		3.524.843,81
	Liquidado		20.529.033,68	1.698.694,58	22.227.728,26		241.768,05
	Pago		20.457.225,68	1.770.502,58	22.227.728,26	241.768,05	
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		418.853,90	47.722,63	466.576,53		162.246,63
	Liquidado		418.853,90	47.722,63	466.576,53		
	Pago		418.853,90	47.722,63	466.576,53		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		124.039,88	15.932,70	139.972,58		67.220,89
	Liquidado		124.039,88	15.932,70	139.972,58		
	Pago		109.918,13	14.121,75	124.039,88	15.932,70	15.932,70
3.3.50.39.06 01 647	CONVÊNIO		0,00	0,00	879.360,89		879.360,89
	Empenhado		619.751,09	112.751,55	732.502,64		146.858,25
	Liquidado		602.170,11	112.751,55	714.921,66		17.580,98
	Pago		536.988,76	177.932,90	714.921,66	17.580,98	
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		666.945,04	158.872,91	825.817,95		918.901,57
	Liquidado		666.945,04	158.872,91	825.817,95		
	Pago		635.136,25	190.681,70	825.817,95		
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	0,00		119.788,00
	Empenhado		102.622,54	14.126,82	116.749,36		3.038,64
	Liquidado		102.622,54	14.126,82	116.749,36		
	Pago		102.622,54	14.126,82	116.749,36		
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	0,00		455.619,72
	Empenhado		455.064,04	18,50	455.045,54		574,18
	Liquidado		345.835,07	44.980,95	390.816,02		64.229,52
	Pago		338.106,87	40.769,98	378.876,85	76.168,69	11.939,17
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	2.000,00	18.000,41		26.647,11
	Liquidado		16.000,41	2.000,00	18.000,41		
	Pago		16.000,41	2.000,00	18.000,41		
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		2.733.057,51	167.191,17	2.900.248,68		396.120,69
	Liquidado		2.417.333,46	255.349,23	2.672.682,69		227.565,99
	Pago		2.400.077,13	266.473,37	2.666.550,50	233.698,18	6.132,19
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		2.409.808,69	151.346,56	2.561.155,25		216.922,06
	Liquidado		2.409.807,96	133.636,81	2.543.444,77		17.710,48
	Pago		2.409.807,96	133.636,81	2.543.444,77	17.710,48	
Totais da Ação			8.921.280,61	2.220.080,41	3.470.610,12		10.171.810,32
	Empenhado		7.546.143,10	669.925,84	8.216.068,94		1.955.741,38
	Liquidado		7.103.608,37	785.373,60	7.888.981,97		327.086,97
	Pago		6.967.511,95	887.465,96	7.854.977,91	361.091,03	34.004,06
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		1.607.635,24	194.914,80	1.802.550,04		668.889,14
	Liquidado		1.607.635,24	194.914,80	1.802.550,04		
	Pago		1.602.988,42	197.311,86	1.800.300,28	2.249,76	2.249,76
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		517.157,07	58.578,73	575.735,80		155.593,27
	Liquidado		517.157,07	58.578,73	575.735,80		
	Pago		460.272,89	56.884,18	517.157,07	58.578,73	58.578,73
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado		26.279,10	1.779,87	28.058,97		3.266,08
	Liquidado		23.305,72	2.343,44	25.649,16		2.409,81
	Pago		20.698,93	4.950,23	25.649,16	2.409,81	
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		86.102,50	29.046,30	115.148,80		
	Pago		86.102,50	29.046,30	115.148,80		
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		135.474,32	14.537,41	150.011,73		17.111,41
	Liquidado		127.436,32	14.537,41	141.973,73		8.038,00
	Pago		126.310,97	5.959,61	132.270,58	17.741,15	9.703,15
3.3.90.39.00 05 678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
	Empenhado		106.318,80	49.044,11	155.362,91		24.637,09
	Liquidado		106.318,80	49.044,11	155.362,91		
	Pago		106.318,80	49.044,11	155.362,91		
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 10/2021 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	2.628.013,33	318.854,92	2.946.868,25		1.171.714,61
		Liquidado	2.587.955,65	348.464,79	2.936.420,44		10.447,81
		Pago	2.522.692,51	343.196,29	2.865.888,80	80.979,45	70.531,64
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	395.910,34	40.763,07	436.673,41		57.655,59
		Liquidado	395.910,34	40.763,07	436.673,41		
		Pago	395.910,34	40.763,07	436.673,41		
3.1.90.13.00 01 132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	120.138,74	12.632,12	132.770,86		37.229,14
		Liquidado	120.138,74	12.632,12	132.770,86		
		Pago	107.229,67	12.909,07	120.138,74	12.632,12	12.632,12
Totais da Ação			664.329,00	0,00	0,00		664.329,00
		Empenhado	516.049,08	53.395,19	569.444,27		94.884,73
		Liquidado	516.049,08	53.395,19	569.444,27		
		Pago	503.140,01	53.672,14	556.812,15	12.632,12	12.632,12
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	30.534,29	16.891,65	47.425,94		2.574,06
		Liquidado	30.534,29	16.891,65	47.425,94		
		Pago	30.534,29	11.821,71	42.356,00	5.069,94	5.069,94
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
		Empenhado	167.531,54	20.000,00	187.531,54		52.578,52
		Liquidado	167.531,54	20.000,00	187.531,54		
		Pago	167.531,54	20.000,00	187.531,54		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
		Empenhado	58.714,73	9.847,63	68.562,36		26.437,64
		Liquidado	58.714,73	9.847,63	68.562,36		
		Pago	49.950,76	8.763,97	58.714,73	9.847,63	9.847,63
3.3.90.30.00 05 136 MATERIAL DE CONSUMO			80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
		Empenhado	70.471,54	1.952,74	72.424,28		27.981,75
		Liquidado	29.411,70	7.099,70	36.511,40		35.912,88
		Pago	28.391,50	7.594,00	35.985,50	36.438,78	525,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
3.3.90.36.00 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		10.689,34	0,00	10.689,34		21.310,66
	Liquidado		10.489,74	0,00	10.489,74		199,60
	Pago		10.489,74	0,00	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		72.311,34	8.019,00	80.330,34		31.060,10
	Pago		72.311,34	8.019,00	80.330,34	31.060,10	
Totais da Ação			581.545,09	23.000,00	128.305,00		686.850,09
	Empenhado		449.331,88	48.692,02	498.023,90		188.826,19
	Liquidado		368.993,34	61.857,98	430.851,32		67.172,58
	Pago		359.209,17	56.198,68	415.407,85	82.616,05	15.443,47
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	12.094.680,85	26.710.033,65		42.835.912,39
	Empenhado		31.670.700,21	4.229.201,46	35.899.901,67		6.936.010,72
	Liquidado		31.105.640,12	3.547.786,14	34.653.426,26		1.246.475,41
	Pago		30.809.779,32	3.711.035,65	34.520.814,97	1.379.086,70	132.611,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	0,00		380.000,00
	Empenhado		306.255,46	41.670,97	347.926,43		32.073,57
	Liquidado		306.255,46	41.670,97	347.926,43		
	Pago		306.255,46	41.670,97	347.926,43		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	0,00		110.000,00
	Empenhado		91.380,07	10.687,88	102.067,95		7.932,05
	Liquidado		91.380,07	10.687,88	102.067,95		
	Pago		80.608,40	10.771,67	91.380,07	10.687,88	10.687,88
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	0,00	36.811,43		42.931,43
	Empenhado		450,88	1.060,00	1.510,88		41.420,55
	Liquidado		449,98	1.060,00	1.509,98		0,90
	Pago		449,98	0,00	449,98	1.060,90	1.060,00
3.3.90.39.00 01 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		39.994,66	0,00	39.994,66		5,34
	Liquidado		35.947,68	4.046,98	39.994,66		
	Pago		35.947,68	4.046,98	39.994,66		
Totais da Ação			536.120,00	0,00	36.811,43		572.931,43
	Empenhado		438.081,07	53.418,85	491.499,92		81.431,51
	Liquidado		434.033,19	57.465,83	491.499,02		0,90
	Pago		423.261,52	56.489,62	479.751,14	11.748,78	11.747,88
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.632,00	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	180,00	79.929,07		70,93
	Liquidado		79.266,07	180,00	79.446,07		483,00
	Pago		79.266,07	180,00	79.446,07	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	862,80	3.195,84		172,56
	Pago		2.333,04	862,80	3.195,84	172,56	
Totais da Ação			76.632,00	61.000,00	119.943,00		135.575,00
	Empenhado		83.117,47	180,00	83.297,47		52.277,53
	Liquidado		81.599,11	1.042,80	82.641,91		655,56
	Pago		81.599,11	1.042,80	82.641,91	655,56	
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.983,25	0,00	80.000,00		445.983,25
	Empenhado		364.815,31	49.724,67	414.539,98		31.443,27
	Liquidado		364.815,31	49.724,67	414.539,98		
	Pago		363.262,10	51.277,88	414.539,98		
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		204.463,72	10.000,00	214.463,72		103.576,14
	Liquidado		204.463,72	10.000,00	214.463,72		
	Pago		204.463,72	10.000,00	214.463,72		
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	79.608,87		219.487,87
	Empenhado		165.894,61	17.598,82	183.493,43		35.994,44
	Liquidado		165.894,61	17.598,82	183.493,43		
	Pago		149.487,87	16.406,74	165.894,61	17.598,82	17.598,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 151	MATERIAL DE CONSUMO		5.792,00	0,00	0,00		5.792,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.792,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 152	MATERIAL DE CONSUMO		25.593,37	0,00	0,00		25.593,37
	Empenhado		1.475,37	0,00	1.475,37		24.118,00
	Liquidado		1.475,37	0,00	1.475,37		
	Pago		1.475,37	0,00	1.475,37		
3.3.90.39.00 01 153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.788,80	0,00	0,00		5.788,80
	Empenhado		0,00	87,69	87,69		5.701,11
	Liquidado		0,00	87,69	87,69		
	Pago		0,00	87,69	87,69		
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		736.649,01	77.411,18	814.060,19		207.624,96
	Liquidado		736.649,01	77.411,18	814.060,19		
	Pago		718.689,06	77.772,31	796.461,37	17.598,82	17.598,82
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	1.070.608,87	1.459.482,60		1.730.191,58
	Empenhado		1.257.847,55	131.010,03	1.388.857,58		341.334,00
	Liquidado		1.252.281,31	135.919,81	1.388.201,12		656,46
	Pago		1.223.549,69	135.304,73	1.358.854,42	30.003,16	29.346,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		1.958.640,62	28.496,23	1.987.136,85		125.895,70
	Liquidado		1.593.687,54	217.285,49	1.810.973,03		176.163,82
	Pago		1.534.870,72	161.720,72	1.696.591,44	290.545,41	114.381,59
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	9.600,00	32.313,40		116.973,81
	Liquidado		22.713,40	0,00	22.713,40		9.600,00
	Pago		22.713,40	0,00	22.713,40	9.600,00	
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado		303.255,96	24,13	303.231,83		133.123,93
	Liquidado		275.151,75	25.211,28	300.363,03		2.868,80
	Pago		275.151,75	18.305,16	293.456,91	9.774,92	6.906,12
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		5.124,10	585,00	5.709,10		20.290,90
	Liquidado		4.099,70	935,00	5.034,70		674,40
	Pago		4.099,70	935,00	5.034,70	674,40	
Totais da Ação			2.024.252,92	0,00	700.422,60		2.724.675,52
	Empenhado		2.289.734,08	38.657,10	2.328.391,18		396.284,34
	Liquidado		1.895.652,39	243.431,77	2.139.084,16		189.307,02
	Pago		1.836.835,57	180.960,88	2.017.796,45	310.594,73	121.287,71
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		1.119.415,52	58.789,99	1.178.205,51		338.170,36
	Liquidado		1.040.786,15	36.929,54	1.077.715,69		100.489,82
	Pago		907.856,85	155.554,24	1.063.411,09	114.794,42	14.304,60
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		1.119.415,52	58.789,99	1.178.205,51		338.170,36
	Liquidado		1.040.786,15	36.929,54	1.077.715,69		100.489,82
	Pago		907.856,85	155.554,24	1.063.411,09	114.794,42	14.304,60
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	0,00	700.422,60		4.241.051,39
	Empenhado		3.409.149,60	97.447,09	3.506.596,69		734.454,70
	Liquidado		2.936.438,54	280.361,31	3.216.799,85		289.796,84
	Pago		2.744.692,42	336.515,12	3.081.207,54	425.389,15	135.592,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		1.076.934,38	118.198,55	1.195.132,93		268.888,07
	Liquidado		1.076.934,38	118.198,55	1.195.132,93		
	Pago		1.073.301,57	120.385,63	1.193.687,20	1.445,73	1.445,73
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	0,00		403.717,27
	Empenhado		298.966,61	35.917,44	334.884,05		68.833,22
	Liquidado		298.966,61	35.917,44	334.884,05		
	Pago		262.826,83	36.139,78	298.966,61	35.917,44	35.917,44
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado		9.298,97	87,14	9.211,83		251,42
	Liquidado		8.844,44	0,00	8.844,44		367,39
	Pago		8.844,44	0,00	8.844,44	367,39	
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	206,00	1.897,60		11.801,31
	Liquidado		1.691,60	206,00	1.897,60		
	Pago		1.691,60	206,00	1.897,60		
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		94.494,41	12.094,52	106.588,93		240.562,64
	Liquidado		62.132,61	17.061,07	79.193,68		27.395,25
	Pago		61.338,81	15.854,87	77.193,68	29.395,25	2.000,00
3.3.90.93.00 02 638	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	13.080,00		13.080,00
	Empenhado		13.070,36	0,00	13.070,36		9,64
	Liquidado		13.070,36	0,00	13.070,36		
	Pago		13.070,36	0,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01	164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	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		3.909,31	0,00	3.909,31		10,69
	Liquidado		3.909,31	0,00	3.909,31		
	Pago		3.909,31	0,00	3.909,31		
Totais da Ação			2.061.052,00	50.220,00	498.166,00		2.508.998,00
	Empenhado		1.743.713,11	166.329,37	1.910.042,48		598.955,52
	Liquidado		1.709.096,78	171.383,06	1.880.479,84		29.562,64
	Pago		1.668.530,39	172.586,28	1.841.116,67	68.925,81	39.363,17
Totais da Unidade Executora			2.061.052,00	50.220,00	498.166,00		2.508.998,00
	Empenhado		1.743.713,11	166.329,37	1.910.042,48		598.955,52
	Liquidado		1.709.096,78	171.383,06	1.880.479,84		29.562,64
	Pago		1.668.530,39	172.586,28	1.841.116,67	68.925,81	39.363,17

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	354,00	21.099,85	3.900,15
	Liquidado		20.795,85	0,00	20.795,85	304,00
	Pago		20.795,85	0,00	20.795,85	304,00
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	354,00	21.099,85	5.842,93
	Liquidado		20.795,85	0,00	20.795,85	304,00
	Pago		20.795,85	0,00	20.795,85	304,00
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		324.126,87	3.907,50	328.034,37	101.965,63
	Liquidado		311.569,06	16.156,31	327.725,37	309,00
	Pago		305.369,06	22.223,81	327.592,87	441,50
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		324.126,87	3.907,50	328.034,37	103.878,26
	Liquidado		311.569,06	16.156,31	327.725,37	309,00
	Pago		305.369,06	22.223,81	327.592,87	132,50
Totais da Unidade Executora			340.000,00	417.000,00	535.855,41	458.855,41
	Empenhado		345.580,72	3.553,50	349.134,22	109.721,19
	Liquidado		332.364,91	16.156,31	348.521,22	613,00
	Pago		326.164,91	22.223,81	348.388,72	132,50
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	17.015.321,15	34.374.040,70	70.615.322,46
	Empenhado		51.803.023,60	5.881.009,36	57.684.032,96	12.931.289,50
	Liquidado		50.225.074,33	5.522.949,90	55.748.024,23	1.936.008,73
	Pago		49.316.567,73	5.775.586,14	55.092.153,87	2.591.879,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	86.316,21		156.316,21
	Empenhado		104.361,17	11.230,66	115.591,83		40.724,38
	Liquidado		104.361,17	11.230,66	115.591,83		
	Pago		104.361,17	11.230,66	115.591,83		
3.1.90.13.00 01	170 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	14.000,00		39.000,00
	Empenhado		25.898,32	2.861,00	28.759,32		10.240,68
	Liquidado		25.898,32	2.861,00	28.759,32		
	Pago		22.990,58	2.907,74	25.898,32	2.861,00	2.861,00
3.3.90.30.00 01	171 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	2.365,80	2.365,80		1.634,20
	Liquidado		0,00	160,00	160,00		2.205,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.365,80	160,00
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		1.541,12	96,57	1.637,69		2.254,31
	Liquidado		1.541,12	96,57	1.637,69		
	Pago		1.541,12	96,57	1.637,69		
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	104.316,21		206.816,21
	Empenhado		135.408,61	16.554,03	151.962,64		54.853,57
	Liquidado		135.408,61	14.348,23	149.756,84		2.205,80
	Pago		132.500,87	14.234,97	146.735,84	5.226,80	3.021,00
Totais da Unidade Executora			245.000,00	142.500,00	104.316,21		206.816,21
	Empenhado		135.408,61	16.554,03	151.962,64		54.853,57
	Liquidado		135.408,61	14.348,23	149.756,84		2.205,80
	Pago		132.500,87	14.234,97	146.735,84	5.226,80	3.021,00

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		192.158,05	17.862,15	210.020,20		87.979,80
	Liquidado		192.158,05	17.862,15	210.020,20		
	Pago		192.158,05	17.862,15	210.020,20		
3.1.90.13.00 01	176 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		53.943,47	5.122,12	59.065,59		36.934,41
	Liquidado		53.943,47	5.122,12	59.065,59		
	Pago		48.166,75	5.776,72	53.943,47	5.122,12	5.122,12
3.3.90.30.00 01	177 MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	70.000,00	0,00		351.815,00
	Empenhado		127.842,77	14.156,00	141.998,77		209.816,23
	Liquidado		73.167,64	20.500,31	93.667,95		48.330,82
	Pago		71.559,38	8.926,36	80.485,74	61.513,03	13.182,21
3.3.90.30.00 02	178 MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	605.380,50	658.000,00		1.267.882,50
	Empenhado		1.093.245,87	65.442,25	1.158.688,12		109.194,38
	Liquidado		663.969,63	126.265,84	790.235,47		368.452,65
	Pago		475.381,40	239.868,62	715.250,02	443.438,10	74.985,45
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		1.648.898,74	3.495,00	1.652.393,74		524.354,76
	Liquidado		1.334.901,01	176.082,67	1.510.983,68		141.410,06
	Pago		1.254.555,03	103.239,47	1.357.794,50	294.599,24	153.189,18
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		180.993,27	16.180,68	197.173,95		214.826,05
	Liquidado		116.995,83	32.191,69	149.187,52		47.986,43
	Pago		109.108,93	28.402,50	137.511,43	59.662,52	11.676,09
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	980.380,50	2.025.880,50		4.877.946,00
	Empenhado		3.559.425,67	122.258,20	3.681.683,87		1.196.262,13
	Liquidado		2.697.479,13	378.024,78	3.075.503,91		606.179,96
	Pago		2.413.273,04	404.075,82	2.817.348,86	864.335,01	258.155,05
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	980.380,50	2.025.880,50		4.877.946,00
	Empenhado		3.559.425,67	122.258,20	3.681.683,87		1.196.262,13
	Liquidado		2.697.479,13	378.024,78	3.075.503,91		606.179,96
	Pago		2.413.273,04	404.075,82	2.817.348,86	864.335,01	258.155,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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						
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	1.099.720,13	4.104.720,13
	Empenhado		3.608.072,53	496.647,60	4.104.720,13	
	Liquidado		3.608.072,53	496.647,60	4.104.720,13	
	Pago		3.605.595,01	499.125,12	4.104.720,13	
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	227.191,52	1.227.191,52
	Empenhado		1.076.211,63	150.979,89	1.227.191,52	
	Liquidado		1.076.211,63	150.979,89	1.227.191,52	
	Pago		926.868,67	149.342,96	1.076.211,63	150.979,89
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	120.911,65	480.000,00	859.088,35
	Empenhado		169.035,69	13.903,62	182.939,31	676.149,04
	Liquidado		117.654,06	8.137,63	125.791,69	57.147,62
	Pago		111.894,40	10.308,73	122.203,13	60.736,18
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	270.000,00	617.000,00	1.069.207,71
	Empenhado		149.693,35	4.193,50	153.886,85	915.320,86
	Liquidado		111.438,57	8.529,88	119.968,45	33.918,40
	Pago		91.558,24	26.840,39	118.398,63	35.488,22
3.3.90.36.00 01	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		2.450,89	0,00	2.450,89	2.549,11
	Liquidado		2.450,89	0,00	2.450,89	
	Pago		2.450,89	0,00	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		1.365.755,73	39.435,59	1.405.191,32	347.808,68
	Liquidado		682.322,23	160.613,14	842.935,37	562.255,95
	Pago		672.749,24	143.910,96	816.660,20	588.531,12

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	4.015,92-	1.718.554,96	113.922,38
	Liquidado		513.531,11	203.110,90	716.642,01	1.001.912,95
	Pago		513.531,11	203.110,90	716.642,01	1.001.912,95
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		756.803,69	109.807,03	866.610,72	221.389,28
	Liquidado		304.966,60	164.891,20	469.857,80	396.752,92
	Pago		289.028,10	108.205,20	397.233,30	469.377,42
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		9.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00
	Liquidado		4.200,00	0,00	4.200,00	4.800,00
	Pago		4.200,00	0,00	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		318.839,00	0,00	318.839,00	36.161,00
	Liquidado		188.948,97	71.682,20	260.631,17	58.207,83
	Pago		188.948,97	71.682,20	260.631,17	58.207,83
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		566.076,79	0,00	566.076,79	5.923,21
	Liquidado		384.604,85	2.050,00	386.654,85	179.421,94
	Pago		384.604,85	0,00	384.604,85	181.471,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
4.4.90.52.00 05 200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
	Empenhado		49.052,75	0,00	49.052,75	30.947,25
	Liquidado		40.072,75	0,00	40.072,75	8.980,00
	Pago		30.672,75	9.400,00	40.072,75	8.980,00
Totais da Ação			8.457.685,05	741.987,59	5.331.911,65	13.047.609,11
	Empenhado		9.870.486,99	810.951,31	10.681.438,30	2.366.170,81
	Liquidado		7.111.398,25	1.266.642,44	8.378.040,69	2.303.397,61
	Pago		6.899.026,29	1.221.926,46	8.120.952,75	257.087,94
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	741.987,59	5.331.911,65	13.047.609,11
	Empenhado		9.870.486,99	810.951,31	10.681.438,30	2.366.170,81
	Liquidado		7.111.398,25	1.266.642,44	8.378.040,69	2.303.397,61
	Pago		6.899.026,29	1.221.926,46	8.120.952,75	257.087,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	280.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.098.200,00	0,00	0,00		10.098.200,00
	Empenhado		7.743.870,47	324.840,08	7.419.030,39		2.679.169,61
	Liquidado		5.985.870,47	633.159,92	6.619.030,39		800.000,00
	Pago		5.985.774,19	630.571,01	6.616.345,20	802.685,19	2.685,19
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		2.240.581,89	16.493,02	2.224.088,87		425.911,13
	Liquidado		1.882.581,89	191.506,98	2.074.088,87		150.000,00
	Pago		1.695.029,44	187.552,45	1.882.581,89	341.506,98	191.506,98
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		10.324.623,07	341.333,10	9.983.289,97		3.105.080,74
	Liquidado		8.208.623,07	824.666,90	9.033.289,97		950.000,00
	Pago		8.020.974,34	818.123,46	8.839.097,80	1.144.192,17	194.192,17
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	549.829,29	350.000,00		13.088.370,71
	Empenhado		10.324.623,07	341.333,10	9.983.289,97		3.105.080,74
	Liquidado		8.208.623,07	824.666,90	9.033.289,97		950.000,00
	Pago		8.020.974,34	818.123,46	8.839.097,80	1.144.192,17	194.192,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		512.203,50	0,00	512.203,50		100,50
	Liquidado		231.203,50	235.601,50	466.805,00		45.398,50
	Pago		231.203,50	0,00	231.203,50	281.000,00	235.601,50
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	149.501,68		149.601,68
	Empenhado		29.521,44	112.906,78	142.428,22		7.173,46
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		142.428,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	142.428,22	
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	531.000,00	470.685,00
	Empenhado		316.685,00	0,00	316.685,00	154.000,00
	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	1.192.705,68	1.150.490,68
	Empenhado		858.409,94	112.906,78	971.316,72	179.173,96
	Liquidado		547.888,50	235.601,50	783.490,00	187.826,72
	Pago		547.888,50	0,00	547.888,50	235.601,50
Totais da Unidade Executora			18.600,00	60.815,00	1.192.705,68	1.150.490,68
	Empenhado		858.409,94	112.906,78	971.316,72	179.173,96
	Liquidado		547.888,50	235.601,50	783.490,00	187.826,72
	Pago		547.888,50	0,00	547.888,50	235.601,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		200.000,00	0,00	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		200.000,00	0,00	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		2.956.130,02	384.877,94	3.341.007,96		1.160.092,04
	Liquidado		2.956.130,02	384.877,94	3.341.007,96		
	Pago		2.956.130,02	383.866,49	3.339.996,51	1.011,45	1.011,45

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 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
		Empenhado	931.678,48	115.973,92	1.047.652,40		252.347,60
		Liquidado	931.678,48	115.973,92	1.047.652,40		
		Pago	815.287,65	116.390,83	931.678,48	115.973,92	115.973,92
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	16.000,00	250.000,00		284.000,00
		Empenhado	40.911,46	6.000,00	46.911,46		237.088,54
		Liquidado	26.542,96	14.368,50	40.911,46		6.000,00
		Pago	26.171,71	9.299,25	35.470,96	11.440,50	5.440,50
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	90.000,00	85.000,00		247.500,00
		Empenhado	42.501,09	4.339,46	46.840,55		200.659,45
		Liquidado	29.216,77	2.067,80	31.284,57		15.555,98
		Pago	28.911,94	1.766,02	30.677,96	16.162,59	606,61
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	53.960,54	0,00	53.960,54		6.039,46
		Liquidado	28.229,73	1.975,50	30.205,23		23.755,31
		Pago	27.477,13	2.728,10	30.205,23	23.755,31	
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	170.000,00		370.000,00
		Empenhado	239.906,87	4.504,81	244.411,68		125.588,32
		Liquidado	206.572,71	12.360,85	218.933,56		25.478,12
		Pago	200.411,46	18.522,10	218.933,56	25.478,12	
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		140.938,88	0,00	140.938,88		61,12
	Liquidado		48.688,41	0,00	48.688,41		92.250,47
	Pago		48.688,41	0,00	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	591.000,00		6.994.100,00
	Empenhado		4.435.900,24	515.696,13	4.951.596,37		2.042.503,63
	Liquidado		4.256.931,98	531.624,51	4.788.556,49		163.039,88
	Pago		4.132.951,22	532.572,79	4.665.524,01	286.072,36	123.032,48
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	561.609,51		1.212.609,51
	Empenhado		968.344,45	106.202,44	1.074.546,89		138.062,62
	Liquidado		968.344,45	106.202,44	1.074.546,89		
	Pago		968.344,45	106.202,44	1.074.546,89		

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	154.775,90	364.775,90
		Empenhado	286.339,02	32.209,88	318.548,90	46.227,00
		Liquidado	286.339,02	32.209,88	318.548,90	
		Pago	254.202,61	32.136,41	286.339,02	32.209,88
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	32.625,44	40,00	32.665,44	45.334,56
		Liquidado	32.625,44	40,00	32.665,44	
		Pago	30.710,44	1.955,00	32.665,44	
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	21.658,74	0,00	21.658,74	7.457,11
		Pago	21.155,99	502,75	21.658,74	7.457,11
3.3.90.39.00 05	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
		Empenhado	146.277,26	40.370,70	186.647,96	238.352,04
		Liquidado	122.731,70	38.948,14	161.679,84	24.968,12
		Pago	108.440,71	25.081,27	133.521,98	53.125,98
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	91.288,07	50.659,93	141.948,00	196.215,23
		Pago	91.288,07	0,00	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		13.334,00	0,00	13.334,00	
Totais da Ação			2.680.000,00	1.020.594,77	1.201.385,41	2.860.790,64
	Empenhado		1.818.127,25	178.823,02	1.996.950,27	863.840,37
	Liquidado		1.540.249,42	228.060,39	1.768.309,81	228.640,46
	Pago		1.491.404,27	165.877,87	1.657.282,14	111.027,67
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	1.156.594,77	2.178.385,41	10.901.090,64
	Empenhado		6.454.027,49	694.519,15	7.148.546,64	3.752.544,00
	Liquidado		5.797.181,40	759.684,90	6.556.866,30	591.680,34
	Pago		5.624.355,49	698.450,66	6.322.806,15	234.060,15

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	1.154.000,00		3.114.600,00
	Empenhado		2.374.794,58	179.392,44	2.195.402,14		919.197,86
	Liquidado		1.673.794,58	161.607,56	1.835.402,14		360.000,00
	Pago		1.673.794,58	161.607,56	1.835.402,14	360.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	170.000,00		791.200,00
	Empenhado		622.795,01	28.847,59	593.947,42		197.252,58
	Liquidado		475.795,01	48.152,41	523.947,42		70.000,00
	Pago		428.397,54	47.397,47	475.795,01	118.152,41	48.152,41
Totais da Ação			2.661.800,00	80.000,00	1.324.000,00		3.905.800,00
	Empenhado		2.997.589,59	208.240,03	2.789.349,56		1.116.450,44
	Liquidado		2.149.589,59	209.759,97	2.359.349,56		430.000,00
	Pago		2.102.192,12	209.005,03	2.311.197,15	478.152,41	48.152,41
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		1.395.430,57	36.003,55	1.359.427,02		2.255.572,98
	Liquidado		1.012.430,57	166.996,45	1.179.427,02		180.000,00
	Pago		1.009.547,49	169.707,75	1.179.255,24	180.171,78	171,78
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		392.987,74	4.437,83	397.425,57		517.574,43
	Liquidado		306.987,74	50.437,83	357.425,57		40.000,00
	Pago		257.909,46	49.078,28	306.987,74	90.437,83	50.437,83
Totais da Ação			4.610.000,00	80.000,00	0,00		4.530.000,00
	Empenhado		1.788.418,31	31.565,72	1.756.852,59		2.773.147,41
	Liquidado		1.319.418,31	217.434,28	1.536.852,59		220.000,00
	Pago		1.267.456,95	218.786,03	1.486.242,98	270.609,61	50.609,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	1.324.000,00		8.435.800,00
	Empenhado	4.786.007,90	239.805,75-	4.546.202,15		3.889.597,85
	Liquidado	3.469.007,90	427.194,25	3.896.202,15		650.000,00
	Pago	3.369.649,07	427.791,06	3.797.440,13	748.762,02	98.762,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.700,00	0,00	644.112,94		1.558.812,94
	Empenhado		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		501.345,29
	Liquidado		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		
	Pago		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	70.000,00		380.000,00
	Empenhado		278.668,19	0,00	278.668,19		101.331,81
	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		6.027,84	621,92	6.649,76		1.243,84
	Pago		6.027,84	621,92	6.649,76	1.243,84	
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	1.604.990,02		2.835.190,02
		Empenhado	1.495.404,44	0,00	1.495.404,44		1.339.785,58
		Liquidado	1.493.538,68	621,92	1.494.160,60		1.243,84
		Pago	1.493.538,68	621,92	1.494.160,60	1.243,84	
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 263	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 266	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 270	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02 271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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	211.680,92	52.920,23	264.601,15	269.897,70
		Liquidado	211.680,92	52.920,23	264.601,15	
		Pago	211.680,92	52.920,23	264.601,15	
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	477.182,07	52.920,23	530.102,30	269.897,70
		Liquidado	477.182,07	52.920,23	530.102,30	
		Pago	477.182,07	52.920,23	530.102,30	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	534.498,85	3.068.488,87	4.564.990,02
		Empenhado	2.140.956,51	52.920,23	2.193.876,74	2.371.113,28
		Liquidado	2.139.090,75	53.542,15	2.192.632,90	1.243,84
		Pago	2.139.090,75	53.542,15	2.192.632,90	1.243,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 273	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	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		907.842,85	0,00	907.842,85		1.502.157,15
	Liquidado		414.057,60	117.819,63	531.877,23		375.965,62
	Pago		414.057,60	117.819,63	531.877,23	375.965,62	
3.3.90.30.00 01 275	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		44.537,20	0,00	44.537,20		18.462,80
	Liquidado		3.325,57	0,00	3.325,57		41.211,63
	Pago		3.325,57	0,00	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		10.534,96	0,00	10.534,96		39.465,04
	Liquidado		7.367,06	777,30	8.144,36		2.390,60
	Pago		7.367,06	777,30	8.144,36	2.390,60	
Totais da Ação			3.100.000,00	577.000,00	0,00		2.523.000,00
	Empenhado		962.915,01	0,00	962.915,01		1.560.084,99
	Liquidado		424.750,23	118.596,93	543.347,16		419.567,85
	Pago		424.750,23	118.596,93	543.347,16	419.567,85	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	577.000,00	0,00		2.523.000,00
	Empenhado		962.915,01	0,00	962.915,01		1.560.084,99
	Liquidado		424.750,23	118.596,93	543.347,16		419.567,85
	Pago		424.750,23	118.596,93	543.347,16	419.567,85	
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	4.903.606,00	15.575.688,32		58.796.113,37
	Empenhado		39.092.261,19	1.228.970,85	40.321.232,04		18.474.881,33
	Liquidado		30.530.827,84	4.078.302,08	34.609.129,92		5.712.102,12
	Pago		29.571.508,58	3.756.741,51	33.328.250,09	6.992.981,95	1.280.879,83

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		296.060,22	36.240,17	332.300,39		127.699,61
	Liquidado		296.060,22	36.240,17	332.300,39		
	Pago		296.060,22	33.289,33	329.349,55	2.950,84	2.950,84
3.1.90.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		81.068,17	8.619,56	89.687,73		50.312,27
	Liquidado		81.068,17	8.619,56	89.687,73		
	Pago		72.595,44	8.472,73	81.068,17	8.619,56	8.619,56
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		7.061,77	3.577,81	10.639,58		21.360,42
	Liquidado		5.567,09	3.622,51	9.189,60		1.449,98
	Pago		5.556,19	1.923,87	7.480,06	3.159,52	1.709,54
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	10.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		4.241,78	0,00	4.241,78		3.758,22
	Liquidado		4.241,78	0,00	4.241,78		
	Pago		4.241,78	0,00	4.241,78		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	39.000,00		160.000,00
	Empenhado		83.957,81	2.306,49	86.264,30		73.735,70
	Liquidado		50.681,00	5.860,97	56.541,97		29.722,33
	Pago		49.999,13	5.617,55	55.616,68	30.647,62	925,29
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	39.000,00	39.000,00		815.000,00
	Empenhado		480.675,75	50.744,03	531.419,78		283.580,22
	Liquidado		445.904,26	54.343,21	500.247,47		31.172,31
	Pago		436.738,76	49.303,48	486.042,24	45.377,54	14.205,23
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		7.336,00	1.198,20	8.534,20		16.465,80
	Liquidado		436,00	7.404,00	7.840,00		694,20
	Pago		436,00	7.404,00	7.840,00	694,20	
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		4.810,14	0,00	4.810,14		5.189,86
	Liquidado		4.810,14	0,00	4.810,14		
	Pago		4.810,14	0,00	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	102.000,00	532.000,00
	Empenhado		137.122,00	93.617,40	230.739,40	301.260,60
	Liquidado		61.242,00	9.301,98	70.543,98	160.195,42
	Pago		61.242,00	9.000,00	70.242,00	301,98
Totais da Ação			1.280.000,00	790.000,00	121.000,00	611.000,00
	Empenhado		149.268,14	94.815,60	244.083,74	366.916,26
	Liquidado		66.488,14	16.705,98	83.194,12	160.889,62
	Pago		66.488,14	16.404,00	82.892,14	301,98
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	829.000,00	454.100,00	1.720.100,00
	Empenhado		879.854,59	145.559,63	1.025.414,22	694.685,78
	Liquidado		676.803,20	71.049,19	747.852,39	277.561,83
	Pago		667.637,70	65.707,48	733.345,18	292.069,04

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	15.000,00	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	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	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	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	14.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.552,29	370,92	2.923,21		76,79
	Liquidado		2.552,29	370,92	2.923,21		
	Pago		2.264,98	287,31	2.552,29	370,92	370,92
4.4.90.51.00 01	291 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00	14.000,00	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	292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	16.000,00	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			65.000,00	62.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.552,29	370,92	2.923,21		76,79
	Liquidado		2.552,29	370,92	2.923,21		
	Pago		2.264,98	287,31	2.552,29	370,92	370,92
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		60.009,19	6.492,64	66.501,83		21.498,17
	Liquidado		60.009,19	6.492,64	66.501,83		
	Pago		60.009,19	6.492,64	66.501,83		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	15.000,00		32.000,00
	Empenhado		18.906,16	1.991,57	20.897,73		11.102,27
	Liquidado		18.906,16	1.991,57	20.897,73		
	Pago		16.898,35	2.007,81	18.906,16	1.991,57	1.991,57

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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 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	180,00	1.152,00		5.848,00
	Liquidado		972,00	180,00	1.152,00		
	Pago		972,00	180,00	1.152,00		
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		18.126,37	224,29	18.350,66		5.649,34
	Liquidado		8.676,37	224,29	8.900,66		9.450,00
	Pago		8.585,18	91,19	8.676,37	9.674,29	224,29
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		98.963,72	8.888,50	107.852,22		63.147,78
	Liquidado		89.513,72	8.888,50	98.402,22		9.450,00
	Pago		87.414,72	8.771,64	96.186,36	11.665,86	2.215,86
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		663,30	0,00	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		

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		6.772,99	355,35	7.128,34		3.871,66
	Liquidado		5.467,35	681,76	6.149,11		979,23
	Pago		5.164,28	629,48	5.793,76	1.334,58	355,35
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		9.137,51	355,35	9.492,86		25.507,14
	Liquidado		6.130,65	681,76	6.812,41		2.680,45
	Pago		5.827,58	629,48	6.457,06	3.035,80	355,35
Totais da Unidade Executora			226.000,00	76.000,00	59.000,00		209.000,00
	Empenhado		110.653,52	9.614,77	120.268,29		88.731,71
	Liquidado		98.196,66	9.941,18	108.137,84		12.130,45
	Pago		95.507,28	9.688,43	105.195,71	15.072,58	2.942,13
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	905.000,00	513.100,00		1.929.100,00
	Empenhado		990.508,11	155.174,40	1.145.682,51		783.417,49
	Liquidado		774.999,86	80.990,37	855.990,23		289.692,28
	Pago		763.144,98	75.395,91	838.540,89	307.141,62	17.449,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E 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	
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	100.000,00			1.738.000,00	
	Empenhado		1.414.176,16	167.106,77	1.581.282,93			156.717,07	
	Liquidado		1.414.176,16	167.106,77	1.581.282,93				
	Pago		1.401.981,92	171.434,04	1.573.415,96	7.866,97		7.866,97	
3.1.90.13.00 01 306	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	176.000,00	50.000,00			506.000,00	
	Empenhado		423.428,15	46.865,55	470.293,70			35.706,30	
	Liquidado		423.428,15	46.865,55	470.293,70				
	Pago		391.754,07	31.674,08	423.428,15	46.865,55		46.865,55	
3.3.90.30.00 01 307	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	797.000,00			1.177.000,00	
	Empenhado		579.934,75	18.341,44	598.276,19			578.723,81	
	Liquidado		401.603,70	35.745,38	437.349,08			160.927,11	
	Pago		401.254,40	32.308,58	433.562,98	164.713,21		3.786,10	
3.3.90.36.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
	Empenhado		5.445,97	2.550,34	2.895,63			47.104,37	
	Liquidado		5.445,97	2.550,34	2.895,63				
	Pago		4.445,97	1.550,34	2.895,63				
3.3.90.39.00 01 309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00			373.000,00	
	Empenhado		227.314,96	27.748,09	255.063,05			117.936,95	
	Liquidado		143.705,74	26.946,61	170.652,35			84.410,70	
	Pago		138.213,50	17.512,68	155.726,18	99.336,87		14.926,17	
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	1.246,96	1.894,96			3.105,04	
	Liquidado		648,00	1.246,96	1.894,96				
	Pago		648,00	0,00	648,00	1.246,96		1.246,96	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			3.473.000,00	567.000,00	947.000,00		3.853.000,00
		Empenhado	2.650.947,99	258.758,47	2.909.706,46		943.293,54
		Liquidado	2.389.007,72	275.360,93	2.664.368,65		245.337,81
		Pago	2.338.297,86	251.379,04	2.589.676,90	320.029,56	74.691,75
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 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Totais da Unidade Executora		3.606.000,00	567.350,00	947.410,00			3.986.060,00
	Empenhado	2.651.688,69	258.758,47	2.910.447,16			1.075.612,84
	Liquidado	2.389.748,42	275.360,93	2.665.109,35			245.337,81
	Pago	2.339.038,56	251.379,04	2.590.417,60	320.029,56		74.691,75

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	305.620,00		305.620,00
	Empenhado		0,00	305.619,85	305.619,85		0,15
	Liquidado		0,00	305.619,85	305.619,85		
	Pago		0,00	305.619,85	305.619,85		
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	257.400,00		257.400,00
	Empenhado		0,00	257.377,28	257.377,28		22,72
	Liquidado		0,00	257.377,28	257.377,28		
	Pago		0,00	257.377,28	257.377,28		
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		

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	563.020,00		599.020,00
		Empenhado	180,00	562.997,13	563.177,13		35.842,87
		Liquidado	180,00	562.997,13	563.177,13		
		Pago	180,00	562.997,13	563.177,13		
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		7.061,94	0,00	7.061,94		2.938,06
	Liquidado		5.719,37	1.006,34	6.725,71		336,23
	Pago		5.281,46	1.198,03	6.479,49	582,45	246,22
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		91.327,38	11.418,78	102.746,16		34.279,19
	Pago		91.327,38	11.418,78	102.746,16	34.279,19	
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		9.882,10	132,00	10.014,10		9.985,90
	Liquidado		7.003,16	669,34	7.672,50		2.341,60
	Pago		6.929,83	742,67	7.672,50	2.341,60	
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	154.734,39	132,00	154.866,39		55.133,61
		Liquidado	104.814,91	13.094,46	117.909,37		36.957,02
		Pago	104.303,67	13.359,48	117.663,15	37.203,24	246,22
Totais da Unidade Executora			546.000,00	310.000,00	573.020,00		809.020,00
		Empenhado	154.914,39	563.129,13	718.043,52		90.976,48
		Liquidado	104.994,91	576.091,59	681.086,50		36.957,02
		Pago	104.483,67	576.356,61	680.840,28	37.203,24	246,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.02 01 651	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 01 337	SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	215.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 652	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 341	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 342	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			240.000,00	215.000,00	215.000,00		240.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			240.000,00	215.000,00	215.000,00		240.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.39.02 01 653	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		21.664,00	5.416,00	27.080,00		11.920,00
	Liquidado		21.664,00	5.416,00	27.080,00		
	Pago		21.664,00	5.416,00	27.080,00		
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		4.733,12	591,64	5.324,76		1.774,92
	Pago		4.733,12	591,64	5.324,76	1.774,92	
4.4.50.39.02 01 654	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	420,00		420,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		420,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 347	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	0,00	85.000,00		108.000,00
	Empenhado		765,00	0,00	765,00		107.235,00
	Liquidado		765,00	0,00	765,00		
	Pago		765,00	0,00	765,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
		Empenhado	56.970,34	5.416,00	62.386,34		161.613,66
		Liquidado	54.402,12	6.007,64	60.409,76		1.976,58
		Pago	54.402,12	6.007,64	60.409,76	1.976,58	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
		Empenhado	56.970,34	5.416,00	62.386,34		161.613,66
		Liquidado	54.402,12	6.007,64	60.409,76		1.976,58
		Pago	54.402,12	6.007,64	60.409,76	1.976,58	
Totais da Unidade Orçamentária			4.481.000,00	1.145.270,00	1.923.350,00		5.259.080,00
		Empenhado	2.863.573,42	827.303,60	3.690.877,02		1.568.202,98
		Liquidado	2.549.145,45	857.460,16	3.406.605,61		284.271,41
		Pago	2.497.924,35	833.743,29	3.331.667,64	359.209,38	74.937,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		130.610,28	13.273,75	143.884,03		61.115,97
	Liquidado		130.610,28	13.273,75	143.884,03		
	Pago		129.242,57	14.641,46	143.884,03		
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	5.000,00		50.000,00
	Empenhado		32.981,36	3.788,71	36.770,07		13.229,93
	Liquidado		32.981,36	3.788,71	36.770,07		
	Pago		28.974,10	4.007,26	32.981,36	3.788,71	3.788,71
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.961,57	0,00	2.961,57		17.038,43
	Liquidado		1.584,57	193,73	1.778,30		1.183,27
	Pago		1.584,57	193,73	1.778,30	1.183,27	
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		3.402,00	757,69	4.159,69		4.840,31
	Liquidado		3.402,00	757,69	4.159,69		
	Pago		3.402,00	757,69	4.159,69		
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		46.614,23	1.210,50	47.824,73		228.175,27
	Liquidado		34.425,36	77,80	34.503,16		13.321,57
	Pago		34.370,96	132,20	34.503,16	13.321,57	
4.4.90.52.00 01 354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		21.525,80	0,00	21.525,80		18.474,20
	Liquidado		20.595,80	930,00	21.525,80		
	Pago		20.595,80	930,00	21.525,80		
Totais da Ação			595.000,00	35.000,00	40.000,00		600.000,00
	Empenhado		238.095,24	19.030,65	257.125,89		342.874,11
	Liquidado		223.599,37	19.021,68	242.621,05		14.504,84
	Pago		218.170,00	20.662,34	238.832,34	18.293,55	3.788,71
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	40.000,00		600.000,00
	Empenhado		238.095,24	19.030,65	257.125,89		342.874,11
	Liquidado		223.599,37	19.021,68	242.621,05		14.504,84
	Pago		218.170,00	20.662,34	238.832,34	18.293,55	3.788,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		595.000,00	35.000,00	40.000,00		600.000,00
	Empenhado	238.095,24	19.030,65	257.125,89		342.874,11
	Liquidado	223.599,37	19.021,68	242.621,05		14.504,84
	Pago	218.170,00	20.662,34	238.832,34	18.293,55	3.788,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
										Liquidado a Pagar	
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			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Empenhado	866.304,20	0,00	866.304,20		133.695,80
		Liquidado	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	225.273,85	70.169,80	295.443,65		282.534,40
		Pago	225.273,85	70.169,80	295.443,65	282.534,40	
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	225.273,85	70.169,80	295.443,65		1.336.051,41
		Pago	225.273,85	70.169,80	295.443,65	1.336.051,41	
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	132.679,81	21.842,99	154.522,80		239.526,44
		Pago	132.679,81	21.842,99	154.522,80	239.526,44	
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	132.679,81	21.842,99	154.522,80		239.526,44
		Pago	132.679,81	21.842,99	154.522,80	239.526,44	
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00	0,00	5.000,00		1.035.000,00
	Empenhado		714.905,06	81.457,05	796.362,11		238.637,89
	Liquidado		714.905,06	81.457,05	796.362,11		
	Pago		713.955,78	80.046,52	794.002,30	2.359,81	2.359,81
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	7.000,00		290.000,00
	Empenhado		199.894,71	23.729,23	223.623,94		66.376,06
	Liquidado		199.894,71	23.729,23	223.623,94		
	Pago		177.677,09	22.217,62	199.894,71	23.729,23	23.729,23
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	35.000,00		95.000,00
	Empenhado		51.104,21	354,00	51.458,21		43.541,79
	Liquidado		40.418,18	2.955,98	43.374,16		8.084,05
	Pago		37.399,06	5.010,74	42.409,80	9.048,41	964,36
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	2.900,00	3.507,58		6.492,42
	Liquidado		607,58	2.900,00	3.507,58		
	Pago		607,58	2.900,00	3.507,58		
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	93.000,00		193.000,00
	Empenhado		82.835,89	8.954,88	91.790,77		101.209,23
	Liquidado		61.248,95	1.008,08	62.257,03		29.533,74
	Pago		60.550,36	1.336,08	61.886,44	29.904,33	370,59
4.4.90.51.00 01 366	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	128.000,00	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		
4.4.90.52.00 01 367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		38.633,20	0,00	38.633,20		26.366,80
	Liquidado		35.468,20	1.649,00	37.117,20		1.516,00
	Pago		35.468,20	1.649,00	37.117,20	1.516,00	
Totais da Ação			1.678.000,00	128.000,00	140.000,00		1.690.000,00
		Empenhado	1.087.980,65	117.395,16	1.205.375,81		484.624,19
		Liquidado	1.052.542,68	113.699,34	1.166.242,02		39.133,79
		Pago	1.025.658,07	113.159,96	1.138.818,03	66.557,78	27.423,99
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	960.000,00		960.000,00
	Empenhado		69.492,63	596.703,82	666.196,45		293.803,55
	Liquidado		69.492,63	0,00	69.492,63		596.703,82
	Pago		69.492,63	0,00	69.492,63	596.703,82	
Totais da Ação			0,00	0,00	960.000,00		960.000,00
	Empenhado		69.492,63	596.703,82	666.196,45		293.803,55
	Liquidado		69.492,63	0,00	69.492,63		596.703,82
	Pago		69.492,63	0,00	69.492,63	596.703,82	
Totais da Unidade Executora			2.695.966,68	728.000,00	4.270.029,41		6.237.996,09
	Empenhado		4.049.321,78	714.098,98	4.763.420,76		1.474.575,33
	Liquidado		2.346.293,17	205.712,13	2.552.005,30		2.211.415,46
	Pago		2.319.408,56	205.172,75	2.524.581,31	2.238.839,45	27.423,99
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	728.000,00	4.270.029,41		6.237.996,09
	Empenhado		4.049.321,78	714.098,98	4.763.420,76		1.474.575,33
	Liquidado		2.346.293,17	205.712,13	2.552.005,30		2.211.415,46
	Pago		2.319.408,56	205.172,75	2.524.581,31	2.238.839,45	27.423,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		332.679,70	38.483,34	371.163,04		128.836,96
	Liquidado		332.679,70	38.483,34	371.163,04		
	Pago		332.679,70	38.483,34	371.163,04		
3.1.90.13.00 01 371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		95.015,84	10.509,40	105.525,24		39.474,76
	Liquidado		95.015,84	10.509,40	105.525,24		
	Pago		83.973,54	11.042,30	95.015,84	10.509,40	10.509,40
3.3.90.30.00 01 372	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		125.065,10	18.035,80	143.100,90		106.899,10
	Liquidado		83.061,62	8.789,47	91.851,09		51.249,81
	Pago		79.082,45	9.272,13	88.354,58	54.746,32	3.496,51
3.3.90.36.00 01 373	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 01 374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	91.000,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		127.691,13	31.623,74	159.314,87		119.685,13
	Liquidado		101.112,71	17.007,37	118.120,08		41.194,79
	Pago		97.715,76	11.574,49	109.290,25	50.024,62	8.829,83
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	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		

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		5.171,00	539,00	5.710,00	19.290,00
	Liquidado		4.413,00	0,00	4.413,00	1.297,00
	Pago		4.413,00	0,00	4.413,00	1.297,00
Totais da Ação			1.230.000,00	101.000,00	76.372,34	1.205.372,34
	Empenhado		691.915,76	99.191,28	791.107,04	414.265,30
	Liquidado		622.575,86	74.789,58	697.365,44	93.741,60
	Pago		604.157,44	70.372,26	674.529,70	116.577,34
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	101.000,00	76.372,34	1.205.372,34
	Empenhado		691.915,76	99.191,28	791.107,04	414.265,30
	Liquidado		622.575,86	74.789,58	697.365,44	93.741,60
	Pago		604.157,44	70.372,26	674.529,70	116.577,34

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		14.772,80	10.192,00	24.964,80		
	Pago		14.772,80	10.192,00	24.964,80		
3.3.90.93.00 02 683	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		24.964,80	0,00	24.964,80		15.035,20
	Liquidado		14.772,80	10.192,00	24.964,80		
	Pago		14.772,80	10.192,00	24.964,80		
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 380	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	0,00	2.151.000,00		2.200.000,00
	Empenhado		0,00	664.000,00	664.000,00		1.536.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		664.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	664.000,00	

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
Totais da Ação			60.000,00	0,00	2.151.000,00	2.211.000,00
		Empenhado	0,00	664.000,00	664.000,00	1.547.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	664.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			60.000,00	0,00	2.191.000,00	2.251.000,00
		Empenhado	24.964,80	664.000,00	688.964,80	1.562.035,20
		Liquidado	14.772,80	10.192,00	24.964,80	664.000,00
		Pago	14.772,80	10.192,00	24.964,80	664.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.290.000,00	101.000,00	2.267.372,34	3.456.372,34
		Empenhado	716.880,56	763.191,28	1.480.071,84	1.976.300,50
		Liquidado	637.348,66	84.981,58	722.330,24	757.741,60
		Pago	618.930,24	80.564,26	699.494,50	780.577,34

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		334.507,67	38.104,31	372.611,98		177.388,02
	Liquidado		334.507,67	38.104,31	372.611,98		
	Pago		334.507,67	38.104,31	372.611,98		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		87.832,98	10.100,29	97.933,27		52.066,73
	Liquidado		87.832,98	10.100,29	97.933,27		
	Pago		78.128,88	9.704,10	87.832,98	10.100,29	10.100,29
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		49.208,93	448,98	49.657,91		15.342,09
	Liquidado		32.863,54	1.338,17	34.201,71		15.456,20
	Pago		32.647,74	976,45	33.624,19	16.033,72	577,52
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		25.212,05	5.435,07	30.647,12		24.352,88
	Liquidado		11.212,05	13.435,07	24.647,12		6.000,00
	Pago		11.212,05	5.435,07	16.647,12	14.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	18.000,00	128.000,00		230.000,00
	Empenhado		116.007,31	6.440,67	122.447,98		107.552,02
	Liquidado		87.827,73	9.684,29	97.512,02		24.935,96
	Pago		85.167,92	10.912,96	96.080,88	26.367,10	1.431,14
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		19.545,00	14.815,00	34.360,00		640,00
	Liquidado		18.307,00	0,00	18.307,00		16.053,00
	Pago		17.887,00	420,00	18.307,00	16.053,00	
Totais da Ação			1.065.000,00	191.000,00	211.000,00		1.085.000,00
	Empenhado		632.313,94	75.344,32	707.658,26		377.341,74
	Liquidado		572.550,97	72.662,13	645.213,10		62.445,16
	Pago		559.551,26	65.552,89	625.104,15	82.554,11	20.108,95
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	215,37		215,37
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		215,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	293.784,63		293.784,63
	Empenhado		293.784,63	0,00	293.784,63		
	Liquidado		31.167,90	0,00	31.167,90		262.616,73
	Pago		31.167,90	0,00	31.167,90	262.616,73	
4.4.90.52.00 01	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	16.208,42		16.208,42
	Empenhado		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	137.150,33		137.150,33
	Empenhado		101.150,33	0,00	101.150,33		36.000,00
	Liquidado		3.448,70	0,00	3.448,70		97.701,63
	Pago		3.448,70	0,00	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		276.974,59	0,00	276.974,59		
	Pago		276.974,59	0,00	276.974,59		
Totais da Ação			0,00	0,00	414.124,92		414.124,92
	Empenhado		378.124,92	0,00	378.124,92		36.000,00
	Liquidado		280.423,29	0,00	280.423,29		97.701,63
	Pago		280.423,29	0,00	280.423,29	97.701,63	
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.123,92		125.123,92
	Empenhado		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	200.382,22	200.382,22		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.382,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.382,22	
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	150.000,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	350.382,22		350.382,22
	Empenhado		0,00	350.382,22	350.382,22		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		350.382,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	350.382,22	
23.695.0015.1069 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	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	18.000,00	280.000,00		317.000,00
	Empenhado		146.219,98	49.305,40	195.525,38		121.474,62
	Liquidado		127.544,98	17.234,00	144.778,98		50.746,40
	Pago		120.143,30	23.707,68	143.850,98	51.674,40	928,00
3.3.90.39.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	340.000,00		410.000,00
	Empenhado		119.171,85	7.950,00	127.121,85		282.878,15
	Liquidado		106.511,85	9.800,00	116.311,85		10.810,00
	Pago		106.511,85	9.800,00	116.311,85	10.810,00	
4.4.90.52.00 01	391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	18.000,00		23.000,00
	Empenhado		8.150,50	0,00	8.150,50		14.849,50
	Liquidado		8.150,50	0,00	8.150,50		
	Pago		8.150,50	0,00	8.150,50		
Totais da Ação			130.000,00	18.000,00	638.000,00		750.000,00
	Empenhado		273.542,33	57.255,40	330.797,73		419.202,27
	Liquidado		242.207,33	27.034,00	269.241,33		61.556,40
	Pago		234.805,65	33.507,68	268.313,33	62.484,40	928,00
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	709.000,00	3.857.269,80		4.343.269,80
	Empenhado		2.233.216,87	482.981,94	2.716.198,81		1.627.070,99
	Liquidado		1.126.349,49	99.696,13	1.226.045,62		1.490.153,19
	Pago		1.105.948,10	99.060,57	1.205.008,67	1.511.190,14	21.036,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		53.849,89	5.620,21	59.470,10		20.529,90
	Liquidado		53.849,89	5.620,21	59.470,10		
	Pago		53.849,89	5.620,21	59.470,10		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		15.694,44	1.703,32	17.397,76		5.602,24
	Liquidado		15.694,44	1.703,32	17.397,76		
	Pago		13.998,11	1.696,33	15.694,44	1.703,32	1.703,32
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		69.544,33	7.323,53	76.867,86		31.632,14
	Liquidado		69.544,33	7.323,53	76.867,86		
	Pago		67.848,00	7.316,54	75.164,54	1.703,32	1.703,32
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		69.544,33	7.323,53	76.867,86		31.632,14
	Liquidado		69.544,33	7.323,53	76.867,86		
	Pago		67.848,00	7.316,54	75.164,54	1.703,32	1.703,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.1068 EXECUCAO PASSEIO PUBLICO - CONV. 100317/2021							
4.4.91.51.00	02 674 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		99.195,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		99.195,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00	01 403 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.000,00	0,00	5.000,00		264.000,00
	Empenhado		181.941,84	17.655,39	199.597,23		64.402,77
	Liquidado		181.941,84	17.655,39	199.597,23		
	Pago		178.228,28	20.377,32	198.605,60	991,63	991,63
3.1.90.13.00	01 404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		48.655,76	6.054,08	54.709,84		23.290,16
	Liquidado		48.655,76	6.054,08	54.709,84		
	Pago		43.080,76	5.575,00	48.655,76	6.054,08	6.054,08
3.3.90.30.00	01 405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	35.000,00	120.000,00		275.000,00
	Empenhado		165.910,46	30.567,90	196.478,36		78.521,64
	Liquidado		160.422,03	30.552,24	190.974,27		5.504,09
	Pago		140.397,80	34.886,73	175.284,53	21.193,83	15.689,74
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		186.149,27	1.314,56	187.463,83		70.536,17
	Liquidado		113.216,52	13.911,07	127.127,59		60.336,24
	Pago		109.565,65	14.367,57	123.933,22	63.530,61	3.194,37
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	4.754,67	21.374,67		208.625,33
	Liquidado		420,00	0,00	420,00		20.954,67
	Pago		420,00	0,00	420,00	20.954,67	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			755.000,00	85.000,00	440.000,00		1.110.000,00
		Empenhado	599.737,43	60.346,60	660.084,03		449.915,97
		Liquidado	505.116,25	68.172,78	573.289,03		86.795,00
		Pago	472.152,59	75.206,62	547.359,21	112.724,82	25.929,82
Totais da Unidade Executora			755.000,00	85.000,00	539.195,01		1.209.195,01
		Empenhado	599.737,43	60.346,60	660.084,03		549.110,98
		Liquidado	505.116,25	68.172,78	573.289,03		86.795,00
		Pago	472.152,59	75.206,62	547.359,21	112.724,82	25.929,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	1.588.500,00		1.718.500,00
	Empenhado		1.536.173,71	102.405,00	1.638.578,71		79.921,29
	Liquidado		1.358.964,96	80.988,62	1.439.953,58		198.625,13
	Pago		823.338,57	598.409,75	1.421.748,32	216.830,39	18.205,26
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		536.665,81	27.732,55	564.398,36		53.342,89
	Liquidado		372.405,21	74.458,35	446.863,56		117.534,80
	Pago		366.847,50	78.272,85	445.120,35	119.278,01	1.743,21
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	765.134,25		2.365.134,25
	Empenhado		1.992.646,06	282.980,97	2.275.627,03		89.507,22
	Liquidado		1.992.646,06	282.980,97	2.275.627,03		
	Pago		1.992.646,06	282.980,97	2.275.627,03		
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	2.773.634,25		4.733.500,00
	Empenhado		4.086.050,17	413.118,52	4.499.168,69		234.331,31
	Liquidado		3.724.140,73	438.427,94	4.162.568,67		336.600,02
	Pago		3.182.956,63	959.663,57	4.142.620,20	356.548,49	19.948,47
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	400.134,25	2.773.634,25		4.733.500,00
	Empenhado		4.086.050,17	413.118,52	4.499.168,69		234.331,31
	Liquidado		3.724.140,73	438.427,94	4.162.568,67		336.600,02
	Pago		3.182.956,63	959.663,57	4.142.620,20	356.548,49	19.948,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	1.194.134,25	7.170.099,06		10.448.464,81
	Empenhado	6.988.548,80	963.770,59	7.952.319,39		2.496.145,42
	Liquidado	5.425.150,80	613.620,38	6.038.771,18		1.913.548,21
	Pago	4.828.905,32	1.141.247,30	5.970.152,62	1.982.166,77	68.618,56

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
08.244.0016.1051 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 02 685	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.1052 AÇOES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19							
3.3.90.30.00 05 616	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
	Empenhado		23.587,15	0,00	23.587,15		56.412,85
	Liquidado		23.587,15	0,00	23.587,15		
	Pago		23.587,15	0,00	23.587,15		
3.3.90.39.00 05 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		23.587,15	0,00	23.587,15		66.412,85
	Liquidado		23.587,15	0,00	23.587,15		
	Pago		23.587,15	0,00	23.587,15		
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	260.000,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	340.000,00		340.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		340.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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
08.244.0016.2052 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		110.245,14	0,00	110.245,14		137.304,86
	Liquidado		110.245,14	0,00	110.245,14		
	Pago		110.245,14	0,00	110.245,14		
3.1.90.13.00 05 663	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	118.000,00		118.000,00
	Empenhado		35.928,82	0,00	35.928,82		82.071,18
	Liquidado		35.928,82	0,00	35.928,82		
	Pago		23.311,39	12.617,43	35.928,82		
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		2.244,17	1.734,63	3.978,80		39.021,20
	Liquidado		518,00	1.734,63	2.252,63		1.726,17
	Pago		518,00	1.734,63	2.252,63	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		27.813,20	4.744,10	32.557,30		258.442,70
	Liquidado		25.568,61	3.934,63	29.503,24		3.054,06
	Pago		25.159,15	1.173,74	26.332,89	6.224,41	3.170,35
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		335,05	0,00	335,05		4.664,95
	Liquidado		335,05	0,00	335,05		
	Pago		335,05	0,00	335,05		

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 01 421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	23.000,00		43.000,00
	Empenhado		35.085,85	0,00	35.085,85		7.914,15
	Liquidado		22.204,01	2.477,33	24.681,34		10.404,51
	Pago		22.096,42	2.584,92	24.681,34	10.404,51	
3.3.90.39.00 02 422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.500,00	30.000,00	34.400,00		175.900,00
	Empenhado		8.100,00	600,00	8.700,00		167.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.700,00	
3.3.90.92.00 01 424	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 426	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 427	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 428	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 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		
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	440.000,00		450.000,00
	Empenhado		124.879,00	772,00	125.651,00		324.349,00
	Liquidado		8.518,87	12.285,00	20.803,87		104.847,13
	Pago		8.518,87	12.285,00	20.803,87	104.847,13	
Totais da Ação			486.100,00	46.000,00	989.880,29		1.429.980,29
	Empenhado		344.881,23	7.850,73	352.731,96		1.077.248,33
	Liquidado		203.568,50	20.431,59	224.000,09		128.731,87
	Pago		190.434,02	30.395,72	220.829,74	131.902,22	3.170,35
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		110.317,37	21.329,39	131.646,76		68.353,24
	Liquidado		110.317,37	21.329,39	131.646,76		
	Pago		110.317,37	21.329,39	131.646,76		
3.3.50.39.01 02 656	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	292.694,03		292.694,03
	Empenhado		163.007,10	32.601,42	195.608,52		97.085,51
	Liquidado		163.007,10	32.601,42	195.608,52		
	Pago		130.405,68	65.202,84	195.608,52		
3.3.50.39.01 05 657	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	128.620,75		128.620,75
	Empenhado		28.593,32	0,00	28.593,32		100.027,43
	Liquidado		28.593,32	0,00	28.593,32		
	Pago		28.593,32	0,00	28.593,32		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
3.3.50.43.00 01	433 SUBVENÇÕES SOCIAIS		775.000,00	643.353,32	0,00	131.646,68
	Empenhado		131.646,68	0,00	131.646,68	
	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	
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	1.067.668,10	624.314,78	914.580,54
	Empenhado		592.183,55	53.930,81	646.114,36	268.466,18
	Liquidado		592.183,55	53.930,81	646.114,36	
	Pago		559.582,13	86.532,23	646.114,36	
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		53.495,22	26.274,49	79.769,71	46.680,29
	Liquidado		53.495,22	26.274,49	79.769,71	
	Pago		53.495,22	26.274,49	79.769,71	

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
3.1.90.13.00 05 665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		Empenhado	17.306,36	8.763,74	26.070,10	31.929,90
		Liquidado	17.306,36	8.763,74	26.070,10	
		Pago	9.634,54	7.671,82	17.306,36	8.763,74
3.3.90.30.00 01 436	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	201,66	0,00	201,66	9.798,34
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	201,66
		Pago	0,00	0,00	0,00	201,66
3.3.90.30.00 02 437	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Empenhado	7.198,40	5.252,50	12.450,90	5.549,10
		Liquidado	4.672,90	2.825,50	7.498,40	4.952,50
		Pago	4.672,90	2.525,50	7.198,40	300,00
3.3.90.30.00 05 438	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	70.000,00	90.000,00	129.000,00
		Empenhado	6.184,29	2.876,75	9.061,04	119.938,96
		Liquidado	2.658,79	790,83	3.449,62	5.611,42
		Pago	2.658,79	63,60	2.722,39	6.338,65
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	1.800,00	0,00	1.800,00	
		Pago	1.800,00	0,00	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	5.871,63	18.471,63	9.528,37
		Liquidado	12.600,00	1.957,21	14.557,21	3.914,42
		Pago	12.600,00	1.957,21	14.557,21	3.914,42
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	831,00	7.535,38	7.464,62
		Liquidado	5.360,05	295,82	5.655,87	1.879,51
		Pago	5.360,05	295,82	5.655,87	1.879,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
3.3.90.39.00 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		6.503,52	2.801,12	9.304,64		80.532,88
	Liquidado		2.571,82	1.815,80	4.387,62		4.917,02
	Pago		2.571,82	1.265,80	3.837,62	5.467,02	550,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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 01 451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	130.333,32		135.333,32
	Empenhado		765,00	0,00	765,00		134.568,32
	Liquidado		765,00	0,00	765,00		
	Pago		765,00	0,00	765,00		
Totais da Ação			267.500,00	80.000,00	454.620,84		642.120,84
	Empenhado		112.758,83	52.671,23	165.430,06		476.690,78
	Liquidado		101.230,14	42.723,39	143.953,53		21.476,53
	Pago		93.558,32	40.054,24	133.612,56	31.817,50	10.340,97
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		512,00	0,00	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		1.239,50	195,00	1.434,50		10.565,50
	Liquidado		574,50	860,00	1.434,50		
	Pago		574,50	665,00	1.239,50	195,00	195,00
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
3.3.90.39.00 01 458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	8.000,00		20.000,00
	Empenhado		10.993,50	0,00	10.993,50		9.006,50
	Liquidado		8.461,24	591,64	9.052,88		1.940,62
	Pago		8.461,24	591,64	9.052,88	1.940,62	
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		2.562,60	17.956,00	20.518,60		14.481,40
	Liquidado		1.481,20	3.117,15	4.598,35		15.920,25
	Pago		1.481,20	1.081,40	2.562,60	17.956,00	2.035,75
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
Totais da Ação			133.000,00	33.000,00	33.000,00	133.000,00
		Empenhado	16.072,60	18.151,00	34.223,60	98.776,40
		Liquidado	11.793,94	4.568,79	16.362,73	17.860,87
		Pago	11.793,94	2.338,04	14.131,98	20.091,62
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	1.226.668,10	2.791.815,91	3.809.681,67
		Empenhado	1.089.483,36	132.603,77	1.222.087,13	2.587.594,54
		Liquidado	932.363,28	121.654,58	1.054.017,86	168.069,27
		Pago	878.955,56	159.320,23	1.038.275,79	183.811,34
Totais da Unidade Orçamentária			2.244.533,86	1.226.668,10	2.791.815,91	3.809.681,67
		Empenhado	1.089.483,36	132.603,77	1.222.087,13	2.587.594,54
		Liquidado	932.363,28	121.654,58	1.054.017,86	168.069,27
		Pago	878.955,56	159.320,23	1.038.275,79	183.811,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		595.970,73	66.822,87	662.793,60		232.206,40
	Liquidado		595.970,73	66.822,87	662.793,60		
	Pago		595.970,73	65.867,93	661.838,66	954,94	954,94
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		180.800,97	19.551,48	200.352,45		81.647,55
	Liquidado		180.800,97	19.551,48	200.352,45		
	Pago		159.698,68	21.102,29	180.800,97	19.551,48	19.551,48
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	40.000,00		193.000,00
	Empenhado		127.305,62	1.958,04	129.263,66		63.736,34
	Liquidado		101.164,46	11.039,47	112.203,93		17.059,73
	Pago		99.914,57	7.441,06	107.355,63	21.908,03	4.848,30
3.3.90.36.00 01	469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		33.111,98	21.542,97	54.654,95		5.345,05
	Liquidado		33.111,98	857,03	32.254,95		22.400,00
	Pago		33.111,98	857,03	32.254,95	22.400,00	
3.3.90.39.00 01	470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.370.000,00	0,00	450.000,00		1.820.000,00
	Empenhado		1.731.936,75	51.430,23	1.783.366,98		36.633,02
	Liquidado		923.550,73	9.978,98	933.529,71		849.837,27
	Pago		922.389,48	10.025,65	932.415,13	850.951,85	1.114,58
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	26.959,71	69.936,86		55.531,49
	Pago		42.977,15	26.959,71	69.936,86	55.531,49	
4.4.90.51.00 01	471 OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
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		15.225,00	0,00	15.225,00		687,00
	Pago		15.225,00	0,00	15.225,00	687,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	
Totais da Ação			2.820.000,00	10.000,00	615.468,35		3.425.468,35
		Empenhado	2.810.506,40	161.305,59	2.971.811,99		453.656,36
		Liquidado	1.892.801,02	133.495,48	2.026.296,50		945.515,49
		Pago	1.869.287,59	130.539,61	1.999.827,20	971.984,79	26.469,30
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	40.868,28	4.540,92	45.409,20		9.081,84
		Pago	40.868,28	4.540,92	45.409,20	9.081,84	
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	53.685,27	5.965,03	59.650,30		11.930,06
		Pago	53.685,27	5.965,03	59.650,30	11.930,06	
4.4.74.70.00 01	475	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
		Empenhado	183,36	0,00	183,36		816,64
		Liquidado	137,52	15,28	152,80		30,56
		Pago	137,52	15,28	152,80	30,56	
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	94.691,07	10.521,23	105.212,30		21.042,46
		Pago	94.691,07	10.521,23	105.212,30	21.042,46	
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	11.491,04	628.959,39		3.556.468,35
		Empenhado	2.936.761,16	161.305,59	3.098.066,75		458.401,60
		Liquidado	1.987.492,09	144.016,71	2.131.508,80		966.557,95
		Pago	1.963.978,66	141.060,84	2.105.039,50	993.027,25	26.469,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		113.558,48	2.321,09	115.879,57		76.120,43
	Liquidado		69.868,48	701,09	70.569,57		45.310,00
	Pago		68.327,48	1.541,00	69.868,48	46.011,09	701,09
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		105.444,21	64.428,42	169.872,63		830.127,37
	Liquidado		96.500,93	10.465,42	106.966,35		62.906,28
	Pago		92.359,24	4.821,64	97.180,88	72.691,75	9.785,47
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	15.224,00	22.264,00		21.736,00
	Liquidado		7.040,00	0,00	7.040,00		15.224,00
	Pago		7.040,00	0,00	7.040,00	15.224,00	
Totais da Ação			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		226.042,69	81.973,51	308.016,20		931.983,80
	Liquidado		173.409,41	11.166,51	184.575,92		123.440,28
	Pago		167.726,72	6.362,64	174.089,36	133.926,84	10.486,56
Totais da Unidade Executora			540.000,00	0,00	700.000,00		1.240.000,00
	Empenhado		226.042,69	81.973,51	308.016,20		931.983,80
	Liquidado		173.409,41	11.166,51	184.575,92		123.440,28
	Pago		167.726,72	6.362,64	174.089,36	133.926,84	10.486,56

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		1.382.331,55	184.415,77	1.566.747,32		607.571,68
	Pago		1.382.331,55	184.415,77	1.566.747,32	607.571,68	
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		678.116,76	80.847,57	758.964,33		399.626,29
	Pago		678.116,76	80.847,57	758.964,33	399.626,29	
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		2.060.448,31	265.263,34	2.325.711,65		1.007.197,97
	Pago		2.060.448,31	265.263,34	2.325.711,65	1.007.197,97	
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	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
4.4.90.51.00 01	487 OBRAS E INSTALAÇÕES		53.160,67	0,00	105.789,54		158.950,21
		Empenhado	0,00	105.789,54	105.789,54		53.160,67
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		105.789,54
		Pago	0,00	0,00	0,00	105.789,54	
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	105.789,54	797.789,54		172.321,50
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		797.789,54
		Pago	0,00	0,00	0,00	797.789,54	
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	105.789,54	4.130.699,16		378.411,88
		Liquidado	2.060.448,31	265.263,34	2.325.711,65		1.804.987,51
		Pago	2.060.448,31	265.263,34	2.325.711,65	1.804.987,51	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	490 MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	20.000,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		11.427,23	0,00	11.427,23		51.572,77
	Liquidado		6.268,02	1.951,50	8.219,52		3.207,71
	Pago		6.268,02	1.784,40	8.052,42	3.374,81	167,10
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		271.056,16	16.859,21	287.915,37		163.084,63
	Liquidado		52.061,28	19.524,23	71.585,51		216.329,86
	Pago		47.929,11	8.424,73	56.353,84	231.561,53	15.231,67
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		6.238,60	0,00	6.238,60	820,00	
Totais da Ação			327.100,00	20.000,00	220.000,00		527.100,00
	Empenhado		289.541,99	16.859,21	306.401,20		220.698,80
	Liquidado		64.567,90	21.475,73	86.043,63		220.357,57
	Pago		60.435,73	10.209,13	70.644,86	235.756,34	15.398,77
Totais da Unidade Executora			327.100,00	20.000,00	220.000,00		527.100,00
	Empenhado		289.541,99	16.859,21	306.401,20		220.698,80
	Liquidado		64.567,90	21.475,73	86.043,63		220.357,57
	Pago		60.435,73	10.209,13	70.644,86	235.756,34	15.398,77
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	1.663.491,04	2.692.748,93		9.832.679,39
	Empenhado		7.477.255,46	365.927,85	7.843.183,31		1.989.496,08
	Liquidado		4.285.917,71	441.922,29	4.727.840,00		3.115.343,31
	Pago		4.252.589,42	422.895,95	4.675.485,37	3.167.697,94	52.354,63

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		688.009,23	76.935,02	764.944,25		280.055,75
	Liquidado		688.009,23	76.935,02	764.944,25		
	Pago		682.898,71	82.045,54	764.944,25		
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	10.000,00		285.000,00
	Empenhado		196.908,23	22.287,66	219.195,89		65.804,11
	Liquidado		196.908,23	22.287,66	219.195,89		
	Pago		175.163,13	21.745,10	196.908,23	22.287,66	22.287,66
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	37.000,00		87.000,00
	Empenhado		36.172,28	2.996,00	39.168,28		47.831,72
	Liquidado		31.281,00	2.915,09	34.196,09		4.972,19
	Pago		30.663,07	2.672,33	33.335,40	5.832,88	860,69
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	1.002,92	1.102,92		3.897,08
	Liquidado		100,00	1.002,92	1.102,92		
	Pago		100,00	1.002,92	1.102,92		
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		26.210,27	8.940,00	35.150,27		24.849,73
	Liquidado		7.795,57	504,40	8.299,97		26.850,30
	Pago		7.795,57	504,40	8.299,97	26.850,30	
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	1.566,37	6.229,21		3.770,79
	Liquidado		4.662,84	0,00	4.662,84		1.566,37
	Pago		4.662,84	0,00	4.662,84	1.566,37	
Totais da Ação			1.437.000,00	7.000,00	62.000,00		1.492.000,00
	Empenhado		952.062,85	113.727,97	1.065.790,82		426.209,18
	Liquidado		928.756,87	103.645,09	1.032.401,96		33.388,86
	Pago		901.283,32	107.970,29	1.009.253,61	56.537,21	23.148,35
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 10/2021 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		528.398,03	64.444,59	592.842,62		216.157,38
	Liquidado		528.398,03	64.444,59	592.842,62		
	Pago		526.460,21	66.382,41	592.842,62		
3.1.90.13.00 01 504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		144.783,44	16.557,00	161.340,44		75.659,56
	Liquidado		144.783,44	16.557,00	161.340,44		
	Pago		127.905,48	16.877,96	144.783,44	16.557,00	16.557,00
3.3.90.30.00 01 505	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	95.000,00		230.000,00
	Empenhado		88.474,86	15.870,00	104.344,86		125.655,14
	Liquidado		70.741,98	21.205,98	91.947,96		12.396,90
	Pago		57.689,68	27.610,35	85.300,03	19.044,83	6.647,93
3.3.90.31.00 01 506	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		45.000,00	10.000,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		28.611,96	0,00	28.611,96		6.388,04
	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	40.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.424,42	1.051,28	3.475,70		6.524,30
	Liquidado		2.424,42	1.051,28	3.475,70		
	Pago		2.424,42	1.051,28	3.475,70		
3.3.90.39.00 01 508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	60.000,00		415.000,00
	Empenhado		180.291,63	45.968,32	226.259,95		188.740,05
	Liquidado		160.760,96	33.125,52	193.886,48		32.373,47
	Pago		148.310,26	18.971,90	167.282,16	58.977,79	26.604,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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	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	510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00
	Empenhado		9.051,95	0,00	9.051,95	25.948,05
	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	189.000,00	160.000,00	1.771.000,00
	Empenhado		982.036,29	143.891,19	1.125.927,48	645.072,52
	Liquidado		918.040,28	136.384,37	1.054.424,65	71.502,83
	Pago		873.721,50	130.893,90	1.004.615,40	49.809,25
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	189.000,00	177.000,00	1.788.000,00
	Empenhado		997.401,90	143.891,19	1.141.293,09	646.706,91
	Liquidado		933.405,89	136.384,37	1.069.790,26	71.502,83
	Pago		889.087,11	130.893,90	1.019.981,01	49.809,25
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	189.000,00	177.000,00	1.788.000,00
	Empenhado		997.401,90	143.891,19	1.141.293,09	646.706,91
	Liquidado		933.405,89	136.384,37	1.069.790,26	71.502,83
	Pago		889.087,11	130.893,90	1.019.981,01	49.809,25
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	33.996.553,20	78.424.457,94	198.384.784,87
	Empenhado		134.231.711,24	12.178.526,03	146.410.237,27	51.974.547,60
	Liquidado		114.570.974,35	13.634.718,23	128.205.692,58	18.204.544,69
	Pago		111.686.842,08	14.057.281,90	125.744.123,98	2.461.568,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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		3.951.869,44	423.740,21	4.375.609,65		411.369,47
	Liquidado		3.951.869,44	423.740,21	4.375.609,65		
	Pago		3.658.250,50	417.713,37	4.075.963,87	299.645,78	299.645,78
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		1.211.126,12	133.523,67	1.344.649,79		458.806,63
	Liquidado		1.211.126,12	133.523,67	1.344.649,79		
	Pago		1.077.321,95	134.380,18	1.211.702,13	132.947,66	132.947,66
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	300.000,00		1.237.000,00
	Empenhado		185.806,71	4.543,37	190.350,08		1.046.649,92
	Liquidado		185.806,71	4.543,37	190.350,08		
	Pago		184.706,71	5.643,37	190.350,08		
3.3.90.30.00 04 514	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	80.000,00		130.000,00
	Empenhado		76.449,43	11.689,66	88.139,09		41.860,91
	Liquidado		70.058,73	12.709,37	82.768,10		5.370,99
	Pago		65.759,28	8.022,47	73.781,75	14.357,34	8.986,35
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		181.905,60	11.261,30	193.166,90		66.833,10
	Liquidado		158.656,02	16.984,09	175.640,11		17.526,79
	Pago		153.771,17	20.986,58	174.757,75	18.409,15	882,36
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	80.000,00	0,00		586.020,88
	Empenhado		387.260,72	48.252,21	435.512,93		150.507,95
	Liquidado		387.260,72	48.252,21	435.512,93		
	Pago		338.910,44	48.350,28	387.260,72	48.252,21	48.252,21
3.3.90.93.00 04 684	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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
4.4.90.51.00 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	
4.4.90.52.00 04 519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	45.000,00	0,00	36.000,00
		Empenhado	16.227,40	2.563,00	18.790,40	17.209,60
		Liquidado	16.227,40	304,00	16.531,40	2.259,00
		Pago	14.303,40	1.924,00	16.227,40	2.563,00
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
		Empenhado	23.562,90	2.618,10	26.181,00	2.819,00
		Liquidado	23.562,90	2.618,10	26.181,00	
		Pago	23.562,90	2.618,10	26.181,00	
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
		Empenhado	527.079,89	59.391,53	586.471,42	103.528,58
		Liquidado	527.079,89	59.391,53	586.471,42	
		Pago	527.079,89	59.391,53	586.471,42	
Totais da Ação			9.278.456,42	165.000,00	465.000,00	
		Empenhado	6.568.548,21	697.583,05	7.266.131,26	9.578.456,42
		Liquidado	6.531.947,93	702.066,55	7.234.014,48	2.312.325,16
		Pago	6.043.966,24	699.029,88	6.742.996,12	32.116,78
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						491.018,36
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	150.000,00	3.003.462,72	3.948.462,72
		Empenhado	3.151.595,21	327.972,16	3.479.567,37	468.895,35
		Liquidado	2.756.946,01	374.679,24	3.131.625,25	347.942,12
		Pago	2.580.404,80	288.334,53	2.868.739,33	610.828,04
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	699.595,66	69.159,92	768.755,58	1.244,42
		Liquidado	662.500,66	78.707,92	741.208,58	27.547,00
		Pago	599.011,00	74.859,67	673.870,67	94.884,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 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 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	86.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		7.328,20	139,00	7.467,20		6.532,80
	Liquidado		7.328,20	139,00	7.467,20		
	Pago		7.328,20	0,00	7.328,20	139,00	139,00
Totais da Ação			1.600.000,00	310.000,00	3.443.462,72		4.733.462,72
	Empenhado		3.858.519,07	397.271,08	4.255.790,15		477.672,57
	Liquidado		3.426.774,87	453.526,16	3.880.301,03		375.489,12
	Pago		3.186.744,00	363.194,20	3.549.938,20	705.851,95	330.362,83
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		267.395,75	63.422,16	330.817,91		129.182,09
	Liquidado		256.682,58	55.470,37	312.152,95		18.664,96
	Pago		247.278,58	34.562,66	281.841,24	48.976,67	30.311,71
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		15.624,15	4.573,61	20.197,76		44.802,24
	Liquidado		15.324,15	703,46	16.027,61		4.170,15
	Pago		13.104,15	2.633,46	15.737,61	4.460,15	290,00
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		283.019,90	67.995,77	351.015,67		183.984,33
	Liquidado		272.006,73	56.173,83	328.180,56		22.835,11
	Pago		260.382,73	37.196,12	297.578,85	53.436,82	30.601,71
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	855.000,00	4.438.462,72		14.846.919,14
	Empenhado		10.710.087,18	1.162.849,90	11.872.937,08		2.973.982,06
	Liquidado		10.230.729,53	1.211.766,54	11.442.496,07		430.441,01
	Pago		9.491.092,97	1.099.420,20	10.590.513,17	1.282.423,91	851.982,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		11.263.456,42	855.000,00	4.438.462,72		14.846.919,14
	Empenhado	10.710.087,18	1.162.849,90	11.872.937,08		2.973.982,06
	Liquidado	10.230.729,53	1.211.766,54	11.442.496,07		430.441,01
	Pago	9.491.092,97	1.099.420,20	10.590.513,17	1.282.423,91	851.982,90
Totais do Poder/Órgão Governo		11.263.456,42	855.000,00	4.438.462,72		14.846.919,14
	Empenhado	10.710.087,18	1.162.849,90	11.872.937,08		2.973.982,06
	Liquidado	10.230.729,53	1.211.766,54	11.442.496,07		430.441,01
	Pago	9.491.092,97	1.099.420,20	10.590.513,17	1.282.423,91	851.982,90
Total Orçamentário		169.884.664,43	34.851.553,20	82.862.920,66		217.896.031,89
	Empenhado	147.539.463,57	13.602.635,84	161.142.099,41		56.753.932,48
	Liquidado	127.189.406,21	15.109.505,04	142.298.911,25		18.843.188,16
	Pago	123.553.936,90	15.429.447,17	138.983.384,07	22.158.715,34	3.315.527,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.434.285,26
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	590,31
DEPÓSITOS - Restituições no período	8.741.376,50
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	28.545.028,31

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.886.939,90
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	300.000,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	8.000.000,00
Total das Interferências Passivas :	12.186.939,90

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	123.553.936,90	27.828.603,90	151.382.540,80
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	135.740.876,80	15.429.447,17	163.569.480,70
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			53.377.967,58
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		981,43	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		781.702,86	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		51.650.006,31	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		945.276,98	
		Total do Saldo Disponível:	53.377.967,58

Total Geral do Balancete da Despesa : 267.428.287,27

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno