

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
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		1.752.389,27	282.511,86	2.034.901,13		165.098,87
	Liquidado		1.752.389,27	282.511,86	2.034.901,13		
	Pago		1.752.389,27	282.511,86	2.034.901,13		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		408.932,67	68.971,45	477.904,12		47.095,88
	Liquidado		408.932,67	68.971,45	477.904,12		
	Pago		408.932,67	65.012,96	473.945,63	3.958,49	3.958,49
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		66.138,25	6.560,09	72.698,34		217.301,66
	Liquidado		51.554,66	4.859,45	56.414,11		16.284,23
	Pago		51.429,66	4.604,45	56.034,11	16.664,23	380,00
3.3.90.32.99 01 005	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.130,00	1.900,00	3.030,00		36.970,00
	Liquidado		750,00	380,00	1.130,00		1.900,00
	Pago		750,00	380,00	1.130,00	1.900,00	
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		21.576,65	2.516,98	24.093,63		115.906,37
	Liquidado		17.532,77	3.864,94	21.397,71		2.695,92
	Pago		17.532,77	3.864,94	21.397,71	2.695,92	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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		336.431,39	18.576,82	355.008,21		523.019,67
	Liquidado		191.071,90	38.071,06	229.142,96		125.865,25
	Pago		189.221,22	32.964,94	222.186,16	132.822,05	6.956,80
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		143.330,66	0,00	143.330,66		36.669,34
	Liquidado		99.495,16	10.420,60	109.915,76		33.414,90
	Pago		99.495,16	10.420,60	109.915,76	33.414,90	
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		54.692,25	12.854,25	67.546,50		21.453,50
	Liquidado		54.692,25	4.754,25	59.446,50		8.100,00
	Pago		54.692,25	4.754,25	59.446,50	8.100,00	
<b>Totais da Ação</b>			<b>4.544.327,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.544.327,88</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>2.784.903,56</b>	<b>393.891,45</b>	<b>3.178.795,01</b>		<b>1.365.532,87</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>2.576.701,10</b>	<b>413.833,61</b>	<b>2.990.534,71</b>		<b>188.260,30</b>
	<b>Pago</b>		<b>2.574.725,42</b>	<b>404.514,00</b>	<b>2.979.239,42</b>	<b>199.555,59</b>	<b>11.295,29</b>
<b>01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		74.021,50	14.454,68	88.476,18		31.523,82
	Liquidado		74.021,50	14.454,68	88.476,18		
	Pago		74.021,50	14.454,68	88.476,18		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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	74.021,50	14.454,68	88.476,18	31.523,82
		Liquidado	74.021,50	14.454,68	88.476,18	
		Pago	74.021,50	14.454,68	88.476,18	
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.858.925,06	408.346,13	3.267.271,19	1.397.056,69
		Liquidado	2.650.722,60	428.288,29	3.079.010,89	188.260,30
		Pago	2.648.746,92	418.968,68	3.067.715,60	199.555,59
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.858.925,06	408.346,13	3.267.271,19	1.397.056,69
		Liquidado	2.650.722,60	428.288,29	3.079.010,89	188.260,30
		Pago	2.648.746,92	418.968,68	3.067.715,60	199.555,59
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	0,00	0,00	4.664.327,88
		Empenhado	2.858.925,06	408.346,13	3.267.271,19	1.397.056,69
		Liquidado	2.650.722,60	428.288,29	3.079.010,89	188.260,30
		Pago	2.648.746,92	418.968,68	3.067.715,60	199.555,59

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.327,00	0,00	0,00		607.327,00
	Empenhado		418.231,51	41.153,70	459.385,21		147.941,79
	Liquidado		418.231,51	41.153,70	459.385,21		
	Pago		418.231,51	41.153,70	459.385,21		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00		165.339,07
	Empenhado		89.630,72	9.105,98	98.736,70		66.602,37
	Liquidado		89.630,72	9.105,98	98.736,70		
	Pago		82.055,61	7.575,11	89.630,72	9.105,98	9.105,98
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> 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	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		7.706,27	4.000,00	11.706,27		18.293,73
	Liquidado		7.706,27	4.000,00	11.706,27		
	Pago		7.706,27	4.000,00	11.706,27		
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> 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	<b>021</b> 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			<b>866.666,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>866.666,07</b>
	Empenhado		<b>543.721,94</b>	<b>54.259,68</b>	<b>597.981,62</b>		<b>268.684,45</b>
	Liquidado		<b>530.671,94</b>	<b>54.259,68</b>	<b>584.931,62</b>		<b>13.050,00</b>
	Pago		<b>523.096,83</b>	<b>52.728,81</b>	<b>575.825,64</b>	<b>22.155,98</b>	<b>9.105,98</b>
Totais da Unidade Executora			<b>866.666,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>866.666,07</b>
	Empenhado		<b>543.721,94</b>	<b>54.259,68</b>	<b>597.981,62</b>		<b>268.684,45</b>
	Liquidado		<b>530.671,94</b>	<b>54.259,68</b>	<b>584.931,62</b>		<b>13.050,00</b>
	Pago		<b>523.096,83</b>	<b>52.728,81</b>	<b>575.825,64</b>	<b>22.155,98</b>	<b>9.105,98</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.996,48	0,00	0,00		1.143.996,48
	Empenhado		841.632,08	79.085,07	920.717,15		223.279,33
	Liquidado		841.632,08	79.085,07	920.717,15		
	Pago		841.632,08	79.085,07	920.717,15		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		247.238,99	23.617,97	270.856,96		90.146,56
	Liquidado		247.238,99	23.617,97	270.856,96		
	Pago		223.621,06	23.617,93	247.238,99	23.617,97	23.617,97
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		5.925,25	1.166,85	7.092,10		15.907,90
	Liquidado		3.874,25	86,00	3.960,25		3.131,85
	Pago		3.874,25	0,00	3.874,25	3.217,85	86,00
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> 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	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	11.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		6.538,23	957,76	7.495,99		6.504,01
	Liquidado		6.358,23	324,78	6.683,01		812,98
	Pago		6.358,23	324,78	6.683,01	812,98	
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> 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			<b>1.567.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>1.567.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.110.855,55</b>	<b>104.827,65</b>	<b>1.215.683,20</b>		<b>351.316,80</b>
	Liquidado		<b>1.108.245,55</b>	<b>103.113,82</b>	<b>1.211.359,37</b>		<b>4.323,83</b>
	Pago		<b>1.084.627,62</b>	<b>103.027,78</b>	<b>1.187.655,40</b>	<b>28.027,80</b>	<b>23.703,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.567.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>1.567.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.110.855,55</b>	<b>104.827,65</b>	<b>1.215.683,20</b>		<b>351.316,80</b>
	Liquidado		<b>1.108.245,55</b>	<b>103.113,82</b>	<b>1.211.359,37</b>		<b>4.323,83</b>
	Pago		<b>1.084.627,62</b>	<b>103.027,78</b>	<b>1.187.655,40</b>	<b>28.027,80</b>	<b>23.703,97</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		35.189,45	3.396,08	38.585,53		20.414,47
	Liquidado		35.189,45	3.396,08	38.585,53		
	Pago		35.189,45	3.396,08	38.585,53		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		10.331,61	1.029,25	11.360,86		5.639,14
	Liquidado		10.331,61	1.029,25	11.360,86		
	Pago		9.331,71	999,90	10.331,61	1.029,25	1.029,25
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> 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	<b>032</b> 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		8.850,60	1.120,05	9.970,65		2.639,40
	Pago		8.850,60	1.120,05	9.970,65	2.639,40	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> 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			<b>99.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>99.000,00</b>
	Empenhado		<b>58.131,11</b>	<b>4.425,33</b>	<b>62.556,44</b>		<b>36.443,56</b>
	Liquidado		<b>54.371,66</b>	<b>5.545,38</b>	<b>59.917,04</b>		<b>2.639,40</b>
	Pago		<b>53.371,76</b>	<b>5.516,03</b>	<b>58.887,79</b>	<b>3.668,65</b>	<b>1.029,25</b>
Totais da Unidade Executora			<b>99.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>99.000,00</b>
	Empenhado		<b>58.131,11</b>	<b>4.425,33</b>	<b>62.556,44</b>		<b>36.443,56</b>
	Liquidado		<b>54.371,66</b>	<b>5.545,38</b>	<b>59.917,04</b>		<b>2.639,40</b>
	Pago		<b>53.371,76</b>	<b>5.516,03</b>	<b>58.887,79</b>	<b>3.668,65</b>	<b>1.029,25</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.500,00	40.000,00	0,00		48.500,00
	Empenhado		12.385,57	4.222,78	16.608,35		31.891,65
	Liquidado		12.385,57	4.222,78	16.608,35		
	Pago		12.385,57	4.222,78	16.608,35		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		3.753,71	842,24	4.595,95		21.404,05
	Liquidado		3.753,71	842,24	4.595,95		
	Pago		2.929,77	823,94	3.753,71	842,24	842,24
3.3.50.43.00 01	<b>036</b> 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	<b>037</b> MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		15.478,60	1.693,44	17.172,04		17.827,96
	Liquidado		15.465,04	0,00	15.465,04		1.707,00
	Pago		15.465,04	0,00	15.465,04	1.707,00	
3.3.90.36.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.139,14	277,74	2.416,88		7.583,12
	Liquidado		2.139,14	277,74	2.416,88		
	Pago		2.139,14	277,74	2.416,88		
3.3.90.39.00 01	<b>039</b> 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	<b>040</b> 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	<b>041</b> 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 11/2021 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		1.239,36	0,00	1.239,36		
Totais da Ação			<b>196.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>156.500,00</b>
	Empenhado		<b>35.826,28</b>	<b>7.036,20</b>	<b>42.862,48</b>		<b>113.637,52</b>
	Liquidado		<b>35.812,72</b>	<b>5.342,76</b>	<b>41.155,48</b>		<b>1.707,00</b>
	Pago		<b>34.988,78</b>	<b>5.324,46</b>	<b>40.313,24</b>	<b>2.549,24</b>	<b>842,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>196.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>156.500,00</b>
	Empenhado		<b>35.826,28</b>	<b>7.036,20</b>	<b>42.862,48</b>		<b>113.637,52</b>
	Liquidado		<b>35.812,72</b>	<b>5.342,76</b>	<b>41.155,48</b>		<b>1.707,00</b>
	Pago		<b>34.988,78</b>	<b>5.324,46</b>	<b>40.313,24</b>	<b>2.549,24</b>	<b>842,24</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.729.166,07</b>	<b>56.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>2.689.166,07</b>
	Empenhado		<b>1.748.534,88</b>	<b>170.548,86</b>	<b>1.919.083,74</b>		<b>770.082,33</b>
	Liquidado		<b>1.729.101,87</b>	<b>168.261,64</b>	<b>1.897.363,51</b>		<b>21.720,23</b>
	Pago		<b>1.696.084,99</b>	<b>166.597,08</b>	<b>1.862.682,07</b>	<b>56.401,67</b>	<b>34.681,44</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO</b>							
3.3.50.41.00 01	<b>043</b> 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			<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		
	Liquidado		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		
	Pago		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		
<b>04.122.0003.0005 DESAPROPRIACAO JUDICIAL</b>							
4.4.90.91.00 01	<b>675</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>		<b>126.300,00</b>
	Empenhado		<b>126.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>		
	Liquidado		<b>126.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>		
	Pago		<b>126.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300,00</b>		
<b>04.122.0003.0007 DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO</b>							
3.3.90.91.20 01	<b>603</b> DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	197.000,00	1.782.660,00		1.585.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.585.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>1.782.660,00</b>		<b>1.585.660,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.585.660,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0003.0009 DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA</b>							
4.4.90.61.00 01	<b>686</b> AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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 11/2021 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
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		
<b>04.122.0003.0010 CONCESSAO BONUS DE NATAL</b>							
3.3.90.46.00 01 688 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			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		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO</b>							
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	1.190.247,29	118.763,24	1.309.010,53		239.286,83
		Liquidado	1.190.247,29	118.763,24	1.309.010,53		
		Pago	1.189.090,33	118.026,02	1.307.116,35	1.894,18	1.894,18
3.1.90.13.00 01 045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
		Empenhado	345.893,29	34.939,52	380.832,81		82.377,07
		Liquidado	345.893,29	34.939,52	380.832,81		
		Pago	310.778,40	35.114,89	345.893,29	34.939,52	34.939,52
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	73.000,00		90.680,00
		Empenhado	61.781,50	11.232,99	73.014,49		17.665,51
		Liquidado	61.781,50	11.232,99	73.014,49		
		Pago	61.781,50	11.232,99	73.014,49		
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	186,24	9.011,40		988,60
		Pago	8.825,16	186,24	9.011,40	988,60	

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
3.3.90.30.00 01	049 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		142.680,82	19.474,80	162.155,62		87.844,38
	Liquidado		103.280,93	14.946,80	118.227,73		43.927,89
	Pago		96.780,06	14.083,73	110.863,79	51.291,83	7.363,94
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		119.971,27	1.341,04	121.312,31		38.687,69
	Liquidado		94.830,39	10.831,25	105.661,64		15.650,67
	Pago		94.830,39	10.831,25	105.661,64	15.650,67	
3.3.90.39.00 01	051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.135.000,00	20.000,00	200.000,00		2.315.000,00
	Empenhado		1.658.985,84	41.208,11	1.700.193,95		614.806,05
	Liquidado		920.013,52	237.745,99	1.157.759,51		542.434,44
	Pago		905.498,06	237.993,50	1.143.491,56	556.702,39	14.267,95
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		2.312.754,37	277.922,37	2.590.676,74		406.417,98
	Pago		2.312.754,37	277.922,37	2.590.676,74	406.417,98	
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		43.540,68	0,00	43.540,68		90.459,32
	Liquidado		31.361,71	2.848,97	34.210,68		9.330,00
	Pago		31.213,71	2.996,97	34.210,68	9.330,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
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			<b>7.970.947,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>358.000,00</b>		<b>8.190.947,00</b>
	Empenhado		<b>6.572.445,41</b>	<b>226.959,70</b>	<b>6.799.405,11</b>		<b>1.391.541,89</b>
	Liquidado		<b>5.071.238,16</b>	<b>709.417,37</b>	<b>5.780.655,53</b>		<b>1.018.749,58</b>
	Pago		<b>5.013.801,98</b>	<b>708.387,96</b>	<b>5.722.189,94</b>	<b>1.077.215,17</b>	<b>58.465,59</b>
<b>04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	500.000,00	2.191.962,41		2.191.962,41
	Empenhado		0,00	2.191.962,41	2.191.962,41		
	Liquidado		0,00	2.191.962,41	2.191.962,41		
	Pago		0,00	2.191.962,41	2.191.962,41		
Totais da Ação			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.191.962,41</b>		<b>2.191.962,41</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>2.191.962,41</b>	<b>2.191.962,41</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>2.191.962,41</b>	<b>2.191.962,41</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>2.191.962,41</b>	<b>2.191.962,41</b>		
<b>04.122.0003.2100 RESTITUICAO CONCURSO PUBLICO</b>							
3.3.90.93.00 01 681	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		8.619,55	61,64	8.681,19		1.318,81
	Liquidado		8.619,55	61,64	8.681,19		
	Pago		570,17	4.493,02	5.063,19	3.618,00	3.618,00
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
	Empenhado		<b>8.619,55</b>	<b>61,64</b>	<b>8.681,19</b>		<b>1.318,81</b>
	Liquidado		<b>8.619,55</b>	<b>61,64</b>	<b>8.681,19</b>		
	Pago		<b>570,17</b>	<b>4.493,02</b>	<b>5.063,19</b>	<b>3.618,00</b>	<b>3.618,00</b>
<b>09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	150.000,00	0,00		1.247.025,59
	Empenhado		900.302,42	83.302,05	983.604,47		263.421,12
	Liquidado		900.302,42	83.302,05	983.604,47		
	Pago		899.749,55	83.302,05	983.051,60	552,87	552,87
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	150.000,00	0,00		699.985,87
	Empenhado		488.284,50	46.701,97	534.986,47		164.999,40
	Liquidado		488.284,50	46.701,97	534.986,47		
	Pago		483.627,66	46.307,07	529.934,73	5.051,74	5.051,74

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
Totais da Ação			2.247.011,46	300.000,00	0,00		1.947.011,46
		Empenhado	1.388.586,92	130.004,02	1.518.590,94		428.420,52
		Liquidado	1.388.586,92	130.004,02	1.518.590,94		
		Pago	1.383.377,21	129.609,12	1.512.986,33	5.604,61	5.604,61
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	2.335.000,00	7.768.922,41		16.151.880,87
		Empenhado	10.195.951,88	2.548.987,77	12.744.939,65		3.406.941,22
		Liquidado	8.694.744,63	3.031.445,44	11.726.190,07		1.018.749,58
		Pago	8.624.049,36	3.034.452,51	11.658.501,87	1.086.437,78	67.688,20

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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		23.666,08	3.503,50	27.169,58	9.830,42
	Liquidado		18.062,44	3.592,96	21.655,40	5.514,18
	Pago		13.694,78	7.136,12	20.830,90	6.338,68
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		26.520,74	401,30	26.119,44	1.880,56
	Liquidado		23.125,52	1.293,70	24.419,22	1.700,22
	Pago		23.125,52	1.293,70	24.419,22	1.700,22
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		25.267,73	1.010,36	26.278,09	8.721,91
	Liquidado		25.207,73	1.070,36	26.278,09	
	Pago		22.457,65	3.820,44	26.278,09	
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		5.697,00	0,00	5.697,00	
	Pago		3.998,00	1.699,00	5.697,00	
Totais da Ação			<b>76.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>106.367,00</b>
	Empenhado		<b>81.151,55</b>	<b>4.112,56</b>	<b>85.264,11</b>	<b>21.102,89</b>
	Liquidado		<b>72.092,69</b>	<b>5.957,02</b>	<b>78.049,71</b>	<b>7.214,40</b>
	Pago		<b>63.275,95</b>	<b>13.949,26</b>	<b>77.225,21</b>	<b>8.038,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>76.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>106.367,00</b>
	Empenhado		<b>81.151,55</b>	<b>4.112,56</b>	<b>85.264,11</b>	<b>21.102,89</b>
	Liquidado		<b>72.092,69</b>	<b>5.957,02</b>	<b>78.049,71</b>	<b>7.214,40</b>
	Pago		<b>63.275,95</b>	<b>13.949,26</b>	<b>77.225,21</b>	<b>8.038,90</b>

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
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>						
3.3.90.30.00 01	<b>065</b> MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	185.000,00	305.000,00
	Empenhado		213.797,50	8.756,25	222.553,75	82.446,25
	Liquidado		111.556,49	24.841,17	136.397,66	86.156,09
	Pago		103.619,31	25.737,90	129.357,21	93.196,54
3.3.90.36.00 01	<b>066</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01	<b>067</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	60.000,00	30.000,00	75.000,00
	Empenhado		49.364,34	4.513,22	53.877,56	21.122,44
	Liquidado		46.589,57	5.543,22	52.132,79	1.744,77
	Pago		37.225,83	10.568,16	47.793,99	6.083,57
4.4.90.52.00 01	<b>068</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		595,00	0,00	595,00	4.405,00
	Liquidado		595,00	0,00	595,00	0,00
	Pago		595,00	0,00	595,00	0,00
Totais da Ação			<b>235.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
	Empenhado		<b>263.756,84</b>	<b>13.269,47</b>	<b>277.026,31</b>	<b>107.973,69</b>
	Liquidado		<b>158.741,06</b>	<b>30.384,39</b>	<b>189.125,45</b>	<b>87.900,86</b>
	Pago		<b>141.440,14</b>	<b>36.306,06</b>	<b>177.746,20</b>	<b>99.280,11</b>
<b>05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>						
3.2.90.93.00 01	<b>069</b> 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	0,00
	Pago		84,02	0,00	84,02	0,00
Totais da Ação			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Empenhado		<b>84,02</b>	<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>29.915,98</b>
	Liquidado		<b>84,02</b>	<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>0,00</b>
	Pago		<b>84,02</b>	<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>0,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>275.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
	Empenhado		<b>263.840,86</b>	<b>13.269,47</b>	<b>277.110,33</b>	<b>137.889,67</b>
	Liquidado		<b>158.825,08</b>	<b>30.384,39</b>	<b>189.209,47</b>	<b>87.900,86</b>
	Pago		<b>141.524,16</b>	<b>36.306,06</b>	<b>177.830,22</b>	<b>99.280,11</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>070</b> 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	<b>071</b> 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	<b>072</b> 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	<b>073</b> 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			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
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		46.374,90	4.730,95	51.105,85	9.461,90
	Pago		46.374,90	4.730,95	51.105,85	9.461,90
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		5.868,17	623,73	6.491,90	9.508,10
	Liquidado		5.868,17	623,73	6.491,90	
	Pago		5.530,77	504,86	6.035,63	456,27
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			<b>88.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>66.893,92</b>	<b>623,73</b>	<b>67.517,65</b>	<b>20.982,35</b>
	Liquidado		<b>52.581,07</b>	<b>5.354,68</b>	<b>57.935,75</b>	<b>9.581,90</b>
	Pago		<b>52.243,67</b>	<b>5.235,81</b>	<b>57.479,48</b>	<b>10.038,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>88.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>88.500,00</b>
	Empenhado		<b>66.893,92</b>	<b>623,73</b>	<b>67.517,65</b>	<b>20.982,35</b>
	Liquidado		<b>52.581,07</b>	<b>5.354,68</b>	<b>57.935,75</b>	<b>9.581,90</b>
	Pago		<b>52.243,67</b>	<b>5.235,81</b>	<b>57.479,48</b>	<b>10.038,17</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.160.425,46</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>8.019.922,41</b>	<b>16.764.347,87</b>
	Empenhado		<b>10.607.838,21</b>	<b>2.566.993,53</b>	<b>13.174.831,74</b>	<b>3.589.516,13</b>
	Liquidado		<b>8.978.243,47</b>	<b>3.073.141,53</b>	<b>12.051.385,00</b>	<b>1.123.446,74</b>
	Pago		<b>8.881.093,14</b>	<b>3.089.943,64</b>	<b>11.971.036,78</b>	<b>1.203.794,96</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
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			<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.253,27</b>		<b>1.855.253,27</b>
	Empenhado		<b>1.855.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.253,27</b>		
	Liquidado		<b>1.855.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.253,27</b>		
	Pago		<b>1.855.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.253,27</b>		
<b>04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
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		730.380,49	68.468,24	798.848,73		210.388,61
	Liquidado		730.380,49	68.468,24	798.848,73		
	Pago		721.376,71	76.763,78	798.140,49	708,24	708,24
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	50.000,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		208.133,31	21.065,95	229.199,26		68.800,74
	Liquidado		208.133,31	21.065,95	229.199,26		
	Pago		187.915,44	20.217,87	208.133,31	21.065,95	21.065,95
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	129.696,10	0,00		300.303,90
	Empenhado		179.059,62	17.151,80	196.211,42		104.092,48
	Liquidado		179.059,62	17.151,80	196.211,42		
	Pago		179.059,62	17.151,80	196.211,42		
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		36.852,05	3.375,00	40.227,05		67.772,95
	Liquidado		25.964,80	457,30	26.422,10		13.804,95
	Pago		22.990,80	3.431,30	26.422,10	13.804,95	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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		27.838,71	400,00	28.238,71		8.761,29
	Liquidado		27.838,71	400,00	28.238,71		
	Pago		27.838,71	400,00	28.238,71		
3.3.90.39.00 01 086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	170.000,00		470.000,00
	Empenhado		362.312,65	29.076,35	391.389,00		78.611,00
	Liquidado		325.271,88	34.503,36	359.775,24		31.613,76
	Pago		321.860,94	37.914,30	359.775,24	31.613,76	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	15.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		48.832,58	7.382,12	56.214,70		28.785,30
	Liquidado		48.832,58	7.382,12	56.214,70		
	Pago		47.732,58	7.382,12	55.114,70	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	3.790,00	14.351,40		15.377,60
	Liquidado		10.561,40	0,00	10.561,40		3.790,00
	Pago		8.725,40	1.836,00	10.561,40	3.790,00	
Totais da Ação			<b>2.454.729,00</b>	<b>353.458,76</b>	<b>238.000,00</b>		<b>2.339.270,24</b>
	Empenhado		<b>1.603.970,81</b>	<b>150.709,46</b>	<b>1.754.680,27</b>		<b>584.589,97</b>
	Liquidado		<b>1.556.042,79</b>	<b>149.428,77</b>	<b>1.705.471,56</b>		<b>49.208,71</b>
	Pago		<b>1.517.500,20</b>	<b>165.097,17</b>	<b>1.682.597,37</b>	<b>72.082,90</b>	<b>22.874,19</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
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		417.747,70	22.794,61	440.542,31		179.457,69
	Liquidado		417.747,70	22.794,61	440.542,31		
	Pago		417.747,70	22.794,61	440.542,31		
Totais da Ação			<b>1.220.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>620.000,00</b>
	Empenhado		<b>417.747,70</b>	<b>22.794,61</b>	<b>440.542,31</b>		<b>179.457,69</b>
	Liquidado		<b>417.747,70</b>	<b>22.794,61</b>	<b>440.542,31</b>		
	Pago		<b>417.747,70</b>	<b>22.794,61</b>	<b>440.542,31</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.270.000,00	0,00	750.000,00		2.020.000,00
	Empenhado		1.609.775,64	160.169,82	1.769.945,46		250.054,54
	Liquidado		1.609.775,64	160.169,82	1.769.945,46		
	Pago		1.609.775,64	160.169,82	1.769.945,46		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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	750.000,00		2.020.000,00
		Empenhado	1.609.775,64	160.169,82	1.769.945,46		250.054,54
		Liquidado	1.609.775,64	160.169,82	1.769.945,46		
		Pago	1.609.775,64	160.169,82	1.769.945,46		
<b>99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 091 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.400.000,00	1.400.000,00	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			1.400.000,00	1.400.000,00	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 Unidade Executora			8.144.729,00	2.353.458,76	1.043.253,27		6.834.523,51
		Empenhado	5.486.747,42	333.673,89	5.820.421,31		1.014.102,20
		Liquidado	5.438.819,40	332.393,20	5.771.212,60		49.208,71
		Pago	5.400.276,81	348.061,60	5.748.338,41	72.082,90	22.874,19
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	2.353.458,76	1.043.253,27		6.834.523,51
		Empenhado	5.486.747,42	333.673,89	5.820.421,31		1.014.102,20
		Liquidado	5.438.819,40	332.393,20	5.771.212,60		49.208,71
		Pago	5.400.276,81	348.061,60	5.748.338,41	72.082,90	22.874,19

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
<b>10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>092</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	600.000,00	220.000,00		2.636.464,00
	Empenhado		2.009.941,31	200.965,83	2.210.907,14		425.556,86
	Liquidado		2.009.941,31	200.965,83	2.210.907,14		
	Pago		2.004.658,32	203.663,74	2.208.322,06	2.585,08	2.585,08
3.1.90.11.00 05	<b>093</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.591,36	850.000,00	0,00		7.591,36
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.591,36
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	<b>094</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		982.613,50	200.000,00	10.000,00		792.613,50
	Empenhado		606.005,93	57.457,58	663.463,51		129.149,99
	Liquidado		606.005,93	57.457,58	663.463,51		
	Pago		551.985,89	54.020,04	606.005,93	57.457,58	57.457,58
Totais da Ação			<b>4.856.668,86</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>3.436.668,86</b>
	Empenhado		<b>2.615.947,24</b>	<b>258.423,41</b>	<b>2.874.370,65</b>		<b>562.298,21</b>
	Liquidado		<b>2.615.947,24</b>	<b>258.423,41</b>	<b>2.874.370,65</b>		
	Pago		<b>2.556.644,21</b>	<b>257.683,78</b>	<b>2.814.327,99</b>	<b>60.042,66</b>	<b>60.042,66</b>
<b>10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>095</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.259,04	0,00	230.000,00		625.259,04
	Empenhado		470.296,47	46.878,32	517.174,79		108.084,25
	Liquidado		470.296,47	46.878,32	517.174,79		
	Pago		465.322,89	48.709,31	514.032,20	3.142,59	3.142,59
3.1.90.11.00 05	<b>096</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.128,08	150.000,00	50.000,00		921.128,08
	Empenhado		691.000,00	77.000,00	768.000,00		153.128,08
	Liquidado		691.000,00	77.000,00	768.000,00		
	Pago		691.000,00	77.000,00	768.000,00		
3.1.90.13.00 01	<b>097</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	56.000,00		455.030,60
	Empenhado		346.200,87	33.481,39	379.682,26		75.348,34
	Liquidado		346.200,87	33.481,39	379.682,26		
	Pago		314.875,39	31.325,48	346.200,87	33.481,39	33.481,39
Totais da Ação			<b>1.815.417,72</b>	<b>150.000,00</b>	<b>336.000,00</b>		<b>2.001.417,72</b>
	Empenhado		<b>1.507.497,34</b>	<b>157.359,71</b>	<b>1.664.857,05</b>		<b>336.560,67</b>
	Liquidado		<b>1.507.497,34</b>	<b>157.359,71</b>	<b>1.664.857,05</b>		
	Pago		<b>1.471.198,28</b>	<b>157.034,79</b>	<b>1.628.233,07</b>	<b>36.623,98</b>	<b>36.623,98</b>
<b>10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA</b>							

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	630.000,00	2.606.437,29
	Empenhado		1.960.624,54	202.921,98	2.163.546,52	442.890,77
	Liquidado		1.960.624,54	202.921,98	2.163.546,52	
	Pago		1.941.723,85	211.335,83	2.153.059,68	10.486,84
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	36.000,00	300.594,00
	Empenhado		250.000,00	25.000,00	275.000,00	25.594,00
	Liquidado		250.000,00	25.000,00	275.000,00	
	Pago		250.000,00	25.000,00	275.000,00	
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	278.000,00	878.656,00
	Empenhado		672.756,78	66.595,66	739.352,44	139.303,56
	Liquidado		672.756,78	66.595,66	739.352,44	
	Pago		604.433,97	68.322,81	672.756,78	66.595,66
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00	12.892,41
	Empenhado		3.732,52	3.193,94	6.926,46	5.965,95
	Liquidado		2.208,70	972,56	3.181,26	3.745,20
	Pago		1.648,70	1.532,56	3.181,26	3.745,20
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		175.406,00	38.000,00	15.448,00	152.854,00
	Empenhado		83.427,13	37,59	83.464,72	69.389,28
	Liquidado		60.552,90	6.323,52	66.876,42	16.588,30
	Pago		51.676,46	14.399,36	66.075,82	17.388,90
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	1.745,00	1.825,00	8.673,28
	Liquidado		80,00	1.335,00	1.415,00	410,00
	Pago		80,00	1.335,00	1.415,00	410,00
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	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
Totais da Ação			3.069.697,58	64.000,00	959.448,00		3.965.145,58
		Empenhado	2.973.789,47	299.494,17	3.273.283,64		691.861,94
		Liquidado	2.949.391,42	303.148,72	3.252.540,14		20.743,50
		Pago	2.852.731,48	321.925,56	3.174.657,04	98.626,60	77.883,10
<b>10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							
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		201.478,82	46.490,28	247.969,10		244.164,55
	Liquidado		201.478,82	46.490,28	247.969,10		
	Pago		197.181,52	40.545,37	237.726,89	10.242,21	10.242,21
3.1.90.11.00 05	107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.336,00	80.000,00	950.000,00		2.246.336,00
	Empenhado		1.864.021,86	183.000,00	2.047.021,86		199.314,14
	Liquidado		1.864.021,86	183.000,00	2.047.021,86		
	Pago		1.864.021,86	183.000,00	2.047.021,86		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		618.462,66	64.924,03	683.386,69		140.563,81
	Liquidado		618.462,66	64.924,03	683.386,69		
	Pago		559.041,83	59.420,83	618.462,66	64.924,03	64.924,03
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	70.000,00	0,00		299.877,87
	Empenhado		161.026,36	27.034,82	188.061,18		111.816,69
	Liquidado		142.973,79	25.805,48	168.779,27		19.281,91
	Pago		132.619,59	35.465,04	168.084,63	19.976,55	694,64
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		353.767,74	6.086,10	347.681,64		89.837,01
	Liquidado		316.112,89	11.883,98	327.996,87		19.684,77
	Pago		278.972,84	45.035,03	324.007,87	23.673,77	3.989,00
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	86.811,43	579.711,27		495.899,84
	Empenhado		68.544,12	103.428,00	171.972,12		323.927,72
	Liquidado		33.279,62	15.221,00	48.500,62		123.471,50
	Pago		33.279,62	14.999,00	48.278,62	123.693,50	222,00
3.3.90.36.00 01	112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.781,88	10.000,00	0,00		3.781,88
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.781,88
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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	340.000,00	1.000.000,00	3.710.256,10
	Empenhado		3.445.079,97	61.258,31	3.506.338,28	203.917,82
	Liquidado		3.223.946,18	120.968,06	3.344.914,24	161.424,04
	Pago		3.208.596,20	115.116,36	3.323.712,56	21.201,68
3.3.90.39.00 05 114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		598.847,42	570.000,00	1.150.000,00	1.178.847,42
	Empenhado		618.227,30	237.329,37	855.556,67	323.290,75
	Liquidado		618.227,30	237.329,37	855.556,67	
	Pago		618.227,30	237.329,37	855.556,67	
Totais da Ação			<b>7.828.183,42</b>	<b>2.106.811,43</b>	<b>3.967.229,92</b>	<b>9.688.601,91</b>
	Empenhado		<b>7.330.608,83</b>	<b>717.378,71</b>	<b>8.047.987,54</b>	<b>1.640.614,37</b>
	Liquidado		<b>7.018.503,12</b>	<b>705.622,20</b>	<b>7.724.125,32</b>	<b>323.862,22</b>
	Pago		<b>6.891.940,76</b>	<b>730.911,00</b>	<b>7.622.851,76</b>	<b>101.273,56</b>
<b>10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS</b>						
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		113.089,04	23.230,00	136.319,04	27.758,06
	Liquidado		100.218,32	10.278,00	110.496,32	25.822,72
	Pago		100.218,32	10.118,00	110.336,32	160,00
Totais da Ação			<b>164.077,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.077,10</b>
	Empenhado		<b>113.089,04</b>	<b>23.230,00</b>	<b>136.319,04</b>	<b>27.758,06</b>
	Liquidado		<b>100.218,32</b>	<b>10.278,00</b>	<b>110.496,32</b>	<b>25.822,72</b>
	Pago		<b>100.218,32</b>	<b>10.118,00</b>	<b>110.336,32</b>	<b>160,00</b>
<b>10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>						
3.3.90.30.00 05 116	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	120.000,00	199.402,52	98.402,52
	Empenhado		88.568,40	1.800,00	90.368,40	8.034,12
	Liquidado		69.038,50	7.020,00	76.058,50	14.309,90
	Pago		69.038,50	7.020,00	76.058,50	14.309,90
3.3.90.39.00 05 682	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Empenhado		0,00	11.879,20	11.879,20	36.120,80
	Liquidado		0,00	11.879,20	11.879,20	
	Pago		0,00	11.879,20	11.879,20	
Totais da Ação			<b>19.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>247.402,52</b>	<b>146.402,52</b>
	Empenhado		<b>88.568,40</b>	<b>13.679,20</b>	<b>102.247,60</b>	<b>44.154,92</b>
	Liquidado		<b>69.038,50</b>	<b>18.899,20</b>	<b>87.937,70</b>	<b>14.309,90</b>
	Pago		<b>69.038,50</b>	<b>18.899,20</b>	<b>87.937,70</b>	<b>14.309,90</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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			<b>17.753.044,68</b>	<b>4.090.811,43</b>	<b>5.740.080,44</b>		<b>19.402.313,69</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>14.629.500,32</b>	<b>1.469.565,20</b>	<b>16.099.065,52</b>		<b>3.303.248,17</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>14.260.595,94</b>	<b>1.453.731,24</b>	<b>15.714.327,18</b>		<b>384.738,34</b>
		<b>Pago</b>	<b>13.941.771,55</b>	<b>1.496.572,33</b>	<b>15.438.343,88</b>	<b>660.721,64</b>	<b>275.983,30</b>

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
<b>10.302.0006.0008 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO</b>							
3.3.50.41.00 01	671 CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
	Liquidado		600.000,00	300.000,00	900.000,00		300.000,00
	Pago		600.000,00	300.000,00	900.000,00	300.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		
	Liquidado		<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
	Pago		<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS</b>							
3.3.50.39.04 01	642 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	2.557.778,94		2.557.778,94
	Empenhado		1.651.902,71	447.957,49	2.099.860,20		457.918,74
	Liquidado		1.651.902,71	447.957,49	2.099.860,20		
	Pago		1.651.902,71	447.957,49	2.099.860,20		
3.3.50.39.04 05	643 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Empenhado		680.000,00	170.000,00	850.000,00		170.000,00
	Liquidado		680.000,00	170.000,00	850.000,00		
	Pago		680.000,00	170.000,00	850.000,00		
3.3.50.39.06 01	644 CONVÊNIO		0,00	111.000,00	2.524.184,25		2.413.184,25
	Empenhado		1.315.953,32	477.762,82	1.793.716,14		619.468,11
	Liquidado		1.315.953,32	477.762,82	1.793.716,14		
	Pago		1.315.953,32	477.762,82	1.793.716,14		
3.3.50.39.06 02	645 CONVÊNIO		0,00	21.000,00	1.126.300,00		1.105.300,00
	Empenhado		1.034.856,20	41.295,98	1.076.152,18		29.147,82
	Liquidado		1.034.856,20	41.295,98	1.076.152,18		
	Pago		1.034.856,20	41.295,98	1.076.152,18		
3.3.50.39.06 05	646 CONVÊNIO		0,00	1.308.000,00	6.252.374,05		4.944.374,05
	Empenhado		3.692.451,16	867.804,79	4.560.255,95		384.118,10
	Liquidado		3.452.451,16	654.804,79	4.107.255,95		453.000,00
	Pago		3.452.451,16	654.804,79	4.107.255,95	453.000,00	
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 11/2021 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	6.030.000,00		7.623.741,61
	Empenhado		7.223.968,05	163.042,42	7.387.010,47		236.731,14
	Liquidado		7.222.200,00	163.403,51	7.385.603,51		1.406,96
	Pago		7.222.200,00	163.403,51	7.385.603,51	1.406,96	
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	2.315.809,67		6.525.640,62
	Empenhado		6.340.581,62	92.059,00	6.432.640,62		93.000,00
	Liquidado		6.340.581,62	92.059,00	6.432.640,62		
	Pago		6.340.581,62	92.059,00	6.432.640,62		
Totais da Ação			<b>14.652.188,45</b>	<b>10.461.600,44</b>	<b>22.532.556,91</b>		<b>26.723.144,92</b>
	Empenhado		<b>22.469.496,31</b>	<b>2.259.922,50</b>	<b>24.729.418,81</b>		<b>1.993.726,11</b>
	Liquidado		<b>22.227.728,26</b>	<b>2.047.283,59</b>	<b>24.275.011,85</b>		<b>454.406,96</b>
	Pago		<b>22.227.728,26</b>	<b>2.047.283,59</b>	<b>24.275.011,85</b>	<b>454.406,96</b>	
<b>10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
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		466.576,53	52.574,92	519.151,45		109.671,71
	Liquidado		466.576,53	52.574,92	519.151,45		
	Pago		466.576,53	52.574,92	519.151,45		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		139.972,58	15.966,17	155.938,75		51.254,72
	Liquidado		139.972,58	15.966,17	155.938,75		
	Pago		124.039,88	15.932,70	139.972,58	15.966,17	15.966,17
3.3.50.39.06 01 647	CONVÊNIO		0,00	0,00	1.950.858,21		1.950.858,21
	Empenhado		732.502,64	408.074,62	1.140.577,26		810.280,95
	Liquidado		714.921,66	283.131,92	998.053,58		142.523,68
	Pago		714.921,66	278.599,92	993.521,58	147.055,68	4.532,00
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
3.3.50.39.06 05 648	CONVÊNIO		0,00	570.000,00	1.744.719,52		1.174.719,52
	Empenhado		825.817,95	223.115,88	1.048.933,83		125.785,69
	Liquidado		825.817,95	212.162,04	1.037.979,99		10.953,84
	Pago		825.817,95	201.208,20	1.027.026,15	21.907,68	10.953,84
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	22.000,00		141.788,00
	Empenhado		116.749,36	14.163,38	130.912,74		10.875,26
	Liquidado		116.749,36	14.163,38	130.912,74		
	Pago		116.749,36	11.163,38	127.912,74	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	60.000,00		515.619,72
	Empenhado		455.045,54	59.813,69	514.859,23		760,49
	Liquidado		390.816,02	68.361,43	459.177,45		55.681,78
	Pago		378.876,85	64.236,22	443.113,07	71.746,16	16.064,38
3.3.90.36.00 01 124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.647,52	52.000,00	0,00		42.647,52
	Empenhado		18.000,41	3.000,00	21.000,41		21.647,11
	Liquidado		18.000,41	3.000,00	21.000,41		
	Pago		18.000,41	0,00	18.000,41	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.571.730,26	475.360,89	300.000,00		3.396.369,37
	Empenhado		2.900.248,68	220.859,52	3.121.108,20		275.261,17
	Liquidado		2.672.682,69	319.405,07	2.992.087,76		129.020,44
	Pago		2.666.550,50	315.929,95	2.982.480,45	138.627,75	9.607,31
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	689.318,35		2.838.077,31
	Empenhado		2.561.155,25	46.415,91	2.607.571,16		230.506,15
	Liquidado		2.543.444,77	62.538,16	2.605.982,93		1.588,23
	Pago		2.543.444,77	34.852,16	2.578.296,93	29.274,23	27.686,00
Totais da Ação			<b>8.921.280,61</b>	<b>2.792.080,41</b>	<b>4.784.107,44</b>		<b>10.913.307,64</b>
	Empenhado		<b>8.216.068,94</b>	<b>1.043.984,09</b>	<b>9.260.053,03</b>		<b>1.653.254,61</b>
	Liquidado		<b>7.888.981,97</b>	<b>1.031.303,09</b>	<b>8.920.285,06</b>		<b>339.767,97</b>
	Pago		<b>7.854.977,91</b>	<b>974.497,45</b>	<b>8.829.475,36</b>	<b>430.577,67</b>	<b>90.809,70</b>
<b>10.302.0006.2022</b>		<b>MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>					

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	60.000,00	0,00		2.411.439,18
	Empenhado		1.802.550,04	214.174,61	2.016.724,65		394.714,53
	Liquidado		1.802.550,04	214.174,61	2.016.724,65		
	Pago		1.800.300,28	194.376,63	1.994.676,91	22.047,74	22.047,74
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	30.000,00		761.329,07
	Empenhado		575.735,80	57.260,04	632.995,84		128.333,23
	Liquidado		575.735,80	57.260,04	632.995,84		
	Pago		517.157,07	58.578,73	575.735,80	57.260,04	57.260,04
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado		28.058,97	0,00	28.058,97		3.266,08
	Liquidado		25.649,16	1.849,96	27.499,12		559,85
	Pago		25.649,16	1.849,96	27.499,12	559,85	
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	412.366,42		412.366,42
	Empenhado		115.148,80	107.347,20	222.496,00		189.870,42
	Liquidado		115.148,80	0,00	115.148,80		107.347,20
	Pago		115.148,80	0,00	115.148,80	107.347,20	
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		150.011,73	5.098,45	155.110,18		12.012,96
	Liquidado		141.973,73	7.266,45	149.240,18		5.870,00
	Pago		132.270,58	15.736,55	148.007,13	7.103,05	1.233,05
3.3.90.39.00 05 678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
	Empenhado		155.362,91	24.606,91	179.969,82		30,18
	Liquidado		155.362,91	24.606,91	179.969,82		
	Pago		155.362,91	24.606,91	179.969,82		
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 11/2021 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	90.000,00	777.366,42		4.088.582,86
		Empenhado	2.946.868,25	408.487,21	3.355.355,46		733.227,40
		Liquidado	2.936.420,44	305.157,97	3.241.578,41		113.777,05
		Pago	2.865.888,80	295.148,78	3.161.037,58	194.317,88	80.540,83
<b>10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 131 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			494.329,00	0,00	80.000,00		574.329,00
		Empenhado	436.673,41	52.581,86	489.255,27		85.073,73
		Liquidado	436.673,41	52.581,86	489.255,27		
		Pago	436.673,41	47.891,57	484.564,98	4.690,29	4.690,29
3.1.90.13.00 01 132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	0,00	5.000,00		175.000,00
		Empenhado	132.770,86	12.948,19	145.719,05		29.280,95
		Liquidado	132.770,86	12.948,19	145.719,05		
		Pago	120.138,74	12.632,12	132.770,86	12.948,19	12.948,19
Totais da Ação			664.329,00	0,00	85.000,00		749.329,00
		Empenhado	569.444,27	65.530,05	634.974,32		114.354,68
		Liquidado	569.444,27	65.530,05	634.974,32		
		Pago	556.812,15	60.523,69	617.335,84	17.638,48	17.638,48
<b>10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	0,00	40.000,00		90.000,00
		Empenhado	47.425,94	10.584,42	58.010,36		31.989,64
		Liquidado	47.425,94	10.584,42	58.010,36		
		Pago	42.356,00	15.654,36	58.010,36		
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			240.110,06	0,00	0,00		240.110,06
		Empenhado	187.531,54	20.000,00	207.531,54		32.578,52
		Liquidado	187.531,54	20.000,00	207.531,54		
		Pago	187.531,54	20.000,00	207.531,54		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.000,00	0,00	0,00		95.000,00
		Empenhado	68.562,36	10.421,64	78.984,00		16.016,00
		Liquidado	68.562,36	10.421,64	78.984,00		
		Pago	58.714,73	9.847,63	68.562,36	10.421,64	10.421,64
3.3.90.30.00 05 136 MATERIAL DE CONSUMO			80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
		Empenhado	72.424,28	4.636,00	77.060,28		23.345,75
		Liquidado	36.511,40	4.898,49	41.409,89		35.650,39
		Pago	35.985,50	5.424,39	41.409,89	35.650,39	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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	3.405,77	14.095,11		17.904,89
	Liquidado		10.489,74	3.605,37	14.095,11		
	Pago		10.489,74	914,64	11.404,38	2.690,73	2.690,73
3.3.90.39.00 05 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.529,00	20.000,00	108.305,00		140.834,00
	Empenhado		111.390,44	0,00	111.390,44		29.443,56
	Liquidado		80.330,34	11.779,60	92.109,94		19.280,50
	Pago		80.330,34	7.436,20	87.766,54	23.623,90	4.343,40
Totais da Ação			<b>581.545,09</b>	<b>43.000,00</b>	<b>168.305,00</b>		<b>706.850,09</b>
	Empenhado		<b>498.023,90</b>	<b>49.047,83</b>	<b>547.071,73</b>		<b>159.778,36</b>
	Liquidado		<b>430.851,32</b>	<b>61.289,52</b>	<b>492.140,84</b>		<b>54.930,89</b>
	Pago		<b>415.407,85</b>	<b>59.277,22</b>	<b>474.685,07</b>	<b>72.386,66</b>	<b>17.455,77</b>
Totais da Unidade Executora			<b>28.220.559,59</b>	<b>13.386.680,85</b>	<b>29.547.335,77</b>		<b>44.381.214,51</b>
	Empenhado		<b>35.899.901,67</b>	<b>3.826.971,68</b>	<b>39.726.873,35</b>		<b>4.654.341,16</b>
	Liquidado		<b>34.653.426,26</b>	<b>3.810.564,22</b>	<b>38.463.990,48</b>		<b>1.262.882,87</b>
	Pago		<b>34.520.814,97</b>	<b>3.736.730,73</b>	<b>38.257.545,70</b>	<b>1.469.327,65</b>	<b>206.444,78</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	80.000,00		460.000,00
	Empenhado		347.926,43	39.387,27	387.313,70		72.686,30
	Liquidado		347.926,43	39.387,27	387.313,70		
	Pago		347.926,43	37.964,76	385.891,19	1.422,51	1.422,51
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	25.000,00		135.000,00
	Empenhado		102.067,95	10.909,43	112.977,38		22.022,62
	Liquidado		102.067,95	10.909,43	112.977,38		
	Pago		91.380,07	10.687,88	102.067,95	10.909,43	10.909,43
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	20.000,00	36.811,43		22.931,43
	Empenhado		1.510,88	0,00	1.510,88		21.420,55
	Liquidado		1.509,98	0,00	1.509,98		0,90
	Pago		449,98	1.060,00	1.509,98	0,90	
3.3.90.39.00 01 143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	14.000,00		54.000,00
	Empenhado		39.994,66	13.997,74	53.992,40		7,60
	Liquidado		39.994,66	0,00	39.994,66		13.997,74
	Pago		39.994,66	0,00	39.994,66	13.997,74	
Totais da Ação			<b>536.120,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>155.811,43</b>		<b>671.931,43</b>
	Empenhado		<b>491.499,92</b>	<b>64.294,44</b>	<b>555.794,36</b>		<b>116.137,07</b>
	Liquidado		<b>491.499,02</b>	<b>50.296,70</b>	<b>541.795,72</b>		<b>13.998,64</b>
	Pago		<b>479.751,14</b>	<b>49.712,64</b>	<b>529.463,78</b>	<b>26.330,58</b>	<b>12.331,94</b>
<b>10.305.0007.1065 VACINACAO COVID 19 - VACINAS E INSUMOS</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
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 11/2021 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	30.597,00	30.597,00	17.346,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	30.597,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.597,00
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00
	Empenhado		79.929,07	0,00	79.929,07	70,93
	Liquidado		79.446,07	0,00	79.446,07	483,00
	Pago		79.446,07	0,00	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		3.195,84	0,00	3.195,84	172,56
	Pago		3.195,84	0,00	3.195,84	172,56
Totais da Ação			<b>76.632,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>119.943,00</b>	<b>135.575,00</b>
	Empenhado		<b>83.297,47</b>	<b>30.597,00</b>	<b>113.894,47</b>	<b>21.680,53</b>
	Liquidado		<b>82.641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82.641,91</b>	<b>31.252,56</b>
	Pago		<b>82.641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>82.641,91</b>	<b>31.252,56</b>
<b>10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE</b>						
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.983,25	0,00	200.000,00	565.983,25
	Empenhado		414.539,98	54.231,97	468.771,95	97.211,30
	Liquidado		414.539,98	54.231,97	468.771,95	
	Pago		414.539,98	52.906,29	467.446,27	1.325,68
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		214.463,72	10.000,00	224.463,72	93.576,14
	Liquidado		214.463,72	10.000,00	224.463,72	
	Pago		214.463,72	10.000,00	224.463,72	
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	104.608,87	244.487,87
	Empenhado		183.493,43	17.673,97	201.167,40	43.320,47
	Liquidado		183.493,43	17.673,97	201.167,40	
	Pago		165.894,61	17.598,82	183.493,43	17.673,97

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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	10.000,00	0,00		15.593,37
	Empenhado		1.475,37	0,00	1.475,37		14.118,00
	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		87,69	0,00	87,69		5.701,11
	Liquidado		87,69	0,00	87,69		
	Pago		87,69	0,00	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			<b>728.565,85</b>	<b>19.608,87</b>	<b>447.728,17</b>		<b>1.156.685,15</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>814.060,19</b>	<b>81.905,94</b>	<b>895.966,13</b>		<b>260.719,02</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>814.060,19</b>	<b>81.905,94</b>	<b>895.966,13</b>		
	<b>Pago</b>		<b>796.461,37</b>	<b>80.505,11</b>	<b>876.966,48</b>	<b>18.999,65</b>	<b>18.999,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.341.317,85</b>	<b>1.100.608,87</b>	<b>1.723.482,60</b>		<b>1.964.191,58</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>1.388.857,58</b>	<b>176.797,38</b>	<b>1.565.654,96</b>		<b>398.536,62</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>1.388.201,12</b>	<b>132.202,64</b>	<b>1.520.403,76</b>		<b>45.251,20</b>
	<b>Pago</b>		<b>1.358.854,42</b>	<b>130.217,75</b>	<b>1.489.072,17</b>	<b>76.582,79</b>	<b>31.331,59</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01	155 MATERIAL DE CONSUMO		1.613.032,55	0,00	500.000,00		2.113.032,55
	Empenhado		1.987.136,85	60.154,95	2.047.291,80		65.740,75
	Liquidado		1.810.973,03	55.410,99	1.866.384,02		180.907,78
	Pago		1.696.591,44	148.947,91	1.845.539,35	201.752,45	20.844,67
3.3.90.30.00 02	156 MATERIAL DE CONSUMO		140.066,18	50.000,00	9.221,03		99.287,21
	Empenhado		32.313,40	0,00	32.313,40		66.973,81
	Liquidado		22.713,40	9.600,00	32.313,40		
	Pago		22.713,40	9.600,00	32.313,40		
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado		303.231,83	15.034,00	318.265,83		118.089,93
	Liquidado		300.363,03	1.100,00	301.463,03		16.802,80
	Pago		293.456,91	6.906,12	300.363,03	17.902,80	1.100,00
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		5.709,10	125,00	5.834,10		20.165,90
	Liquidado		5.034,70	620,00	5.654,70		179,40
	Pago		5.034,70	0,00	5.034,70	799,40	620,00
Totais da Ação			<b>2.024.252,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700.422,60</b>		<b>2.674.675,52</b>
	Empenhado		<b>2.328.391,18</b>	<b>75.313,95</b>	<b>2.403.705,13</b>		<b>270.970,39</b>
	Liquidado		<b>2.139.084,16</b>	<b>66.730,99</b>	<b>2.205.815,15</b>		<b>197.889,98</b>
	Pago		<b>2.017.796,45</b>	<b>165.454,03</b>	<b>2.183.250,48</b>	<b>220.454,65</b>	<b>22.564,67</b>
<b>10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	158 MATERIAL DE CONSUMO		1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		1.178.205,51	63.602,71	1.241.808,22		274.567,65
	Liquidado		1.077.715,69	93.623,38	1.171.339,07		70.469,15
	Pago		1.063.411,09	84.455,74	1.147.866,83	93.941,39	23.472,24
Totais da Ação			<b>1.516.375,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.516.375,87</b>
	Empenhado		<b>1.178.205,51</b>	<b>63.602,71</b>	<b>1.241.808,22</b>		<b>274.567,65</b>
	Liquidado		<b>1.077.715,69</b>	<b>93.623,38</b>	<b>1.171.339,07</b>		<b>70.469,15</b>
	Pago		<b>1.063.411,09</b>	<b>84.455,74</b>	<b>1.147.866,83</b>	<b>93.941,39</b>	<b>23.472,24</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.540.628,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>700.422,60</b>		<b>4.191.051,39</b>
	Empenhado		<b>3.506.596,69</b>	<b>138.916,66</b>	<b>3.645.513,35</b>		<b>545.538,04</b>
	Liquidado		<b>3.216.799,85</b>	<b>160.354,37</b>	<b>3.377.154,22</b>		<b>268.359,13</b>
	Pago		<b>3.081.207,54</b>	<b>249.909,77</b>	<b>3.331.117,31</b>	<b>314.396,04</b>	<b>46.036,91</b>

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
<b>10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464.021,00	0,00	100.000,00		1.564.021,00
	Empenhado		1.195.132,93	119.845,82	1.314.978,75		249.042,25
	Liquidado		1.195.132,93	119.845,82	1.314.978,75		
	Pago		1.193.687,20	121.291,55	1.314.978,75		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	40.000,00		443.717,27
	Empenhado		334.884,05	33.955,61	368.839,66		74.877,61
	Liquidado		334.884,05	33.955,61	368.839,66		
	Pago		298.966,61	35.917,44	334.884,05	33.955,61	33.955,61
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado		9.211,83	70,00	9.281,83		181,42
	Liquidado		8.844,44	314,27	9.158,71		123,12
	Pago		8.844,44	244,27	9.088,71	193,12	70,00
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		1.897,60	1.740,00	3.637,60		10.061,31
	Liquidado		1.897,60	1.740,00	3.637,60		
	Pago		1.897,60	440,00	2.337,60	1.300,00	1.300,00
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		106.588,93	6.907,33	113.496,26		233.655,31
	Liquidado		79.193,68	16.690,45	95.884,13		17.612,13
	Pago		77.193,68	13.010,98	90.204,66	23.291,60	5.679,47
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 11/2021 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	2.000,00	3.800,00		3.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.800,00	
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			<b>2.061.052,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>638.166,00</b>		<b>2.648.998,00</b>
	Empenhado		<b>1.910.042,48</b>	<b>164.518,76</b>	<b>2.074.561,24</b>		<b>574.436,76</b>
	Liquidado		<b>1.880.479,84</b>	<b>172.546,15</b>	<b>2.053.025,99</b>		<b>21.535,25</b>
	Pago		<b>1.841.116,67</b>	<b>170.904,24</b>	<b>2.012.020,91</b>	<b>62.540,33</b>	<b>41.005,08</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.061.052,00</b>	<b>50.220,00</b>	<b>638.166,00</b>		<b>2.648.998,00</b>
	Empenhado		<b>1.910.042,48</b>	<b>164.518,76</b>	<b>2.074.561,24</b>		<b>574.436,76</b>
	Liquidado		<b>1.880.479,84</b>	<b>172.546,15</b>	<b>2.053.025,99</b>		<b>21.535,25</b>
	Pago		<b>1.841.116,67</b>	<b>170.904,24</b>	<b>2.012.020,91</b>	<b>62.540,33</b>	<b>41.005,08</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
<b>10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA</b>						
4.4.90.52.00 01	165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		21.099,85	1.071,80	22.171,65	2.828,35
	Liquidado		20.795,85	0,00	20.795,85	1.375,80
	Pago		20.795,85	0,00	20.795,85	1.375,80
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	1.832,60	1.832,60	110,18
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.832,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.832,60
Totais da Ação			<b>155.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>65.942,78</b>	<b>26.942,78</b>
	Empenhado		<b>21.099,85</b>	<b>2.904,40</b>	<b>24.004,25</b>	<b>2.938,53</b>
	Liquidado		<b>20.795,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795,85</b>	<b>3.208,40</b>
	Pago		<b>20.795,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795,85</b>	<b>3.208,40</b>
<b>10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>						
4.4.90.52.00 01	167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	35.000,00	440.000,00	430.000,00
	Empenhado		328.034,37	0,00	328.034,37	101.965,63
	Liquidado		327.725,37	0,00	327.725,37	309,00
	Pago		327.592,87	132,50	327.725,37	309,00
4.4.90.52.00 05	168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	188.000,00	29.912,63	1.912,63
	Empenhado		0,00	1.137,40	1.137,40	775,23
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.137,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.137,40
Totais da Ação			<b>185.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>469.912,63</b>	<b>431.912,63</b>
	Empenhado		<b>328.034,37</b>	<b>1.137,40</b>	<b>329.171,77</b>	<b>102.740,86</b>
	Liquidado		<b>327.725,37</b>	<b>0,00</b>	<b>327.725,37</b>	<b>1.446,40</b>
	Pago		<b>327.592,87</b>	<b>132,50</b>	<b>327.725,37</b>	<b>1.446,40</b>
Totais da Unidade Executora			<b>340.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>535.855,41</b>	<b>458.855,41</b>
	Empenhado		<b>349.134,22</b>	<b>4.041,80</b>	<b>353.176,02</b>	<b>105.679,39</b>
	Liquidado		<b>348.521,22</b>	<b>0,00</b>	<b>348.521,22</b>	<b>4.654,80</b>
	Pago		<b>348.388,72</b>	<b>132,50</b>	<b>348.521,22</b>	<b>4.654,80</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>53.256.602,91</b>	<b>19.095.321,15</b>	<b>38.885.342,82</b>	<b>73.046.624,58</b>
	Empenhado		<b>57.684.032,96</b>	<b>5.780.811,48</b>	<b>63.464.844,44</b>	<b>9.581.780,14</b>
	Liquidado		<b>55.748.024,23</b>	<b>5.729.398,62</b>	<b>61.477.422,85</b>	<b>1.987.421,59</b>
	Pago		<b>55.092.153,87</b>	<b>5.784.467,32</b>	<b>60.876.621,19</b>	<b>2.588.223,25</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	106.316,21		176.316,21
	Empenhado		115.591,83	11.571,40	127.163,23		49.152,98
	Liquidado		115.591,83	11.571,40	127.163,23		
	Pago		115.591,83	11.571,40	127.163,23		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	19.000,00		44.000,00
	Empenhado		28.759,32	2.873,29	31.632,61		12.367,39
	Liquidado		28.759,32	2.873,29	31.632,61		
	Pago		25.898,32	2.861,00	28.759,32	2.873,29	2.873,29
3.3.90.30.00 01 171	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	4.000,00		4.000,00
	Empenhado		2.365,80	0,00	2.365,80		1.634,20
	Liquidado		160,00	1.248,00	1.408,00		957,80
	Pago		0,00	1.408,00	1.408,00	957,80	
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		1.637,69	88,74	1.726,43		2.165,57
	Liquidado		1.637,69	88,74	1.726,43		
	Pago		1.637,69	88,74	1.726,43		
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			<b>245.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>129.316,21</b>		<b>231.816,21</b>
	Empenhado		<b>151.962,64</b>	<b>14.533,43</b>	<b>166.496,07</b>		<b>65.320,14</b>
	Liquidado		<b>149.756,84</b>	<b>15.781,43</b>	<b>165.538,27</b>		<b>957,80</b>
	Pago		<b>146.735,84</b>	<b>15.929,14</b>	<b>162.664,98</b>	<b>3.831,09</b>	<b>2.873,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>245.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>129.316,21</b>		<b>231.816,21</b>
	Empenhado		<b>151.962,64</b>	<b>14.533,43</b>	<b>166.496,07</b>		<b>65.320,14</b>
	Liquidado		<b>149.756,84</b>	<b>15.781,43</b>	<b>165.538,27</b>		<b>957,80</b>
	Pago		<b>146.735,84</b>	<b>15.929,14</b>	<b>162.664,98</b>	<b>3.831,09</b>	<b>2.873,29</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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
<b>12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		210.020,20	18.053,24	228.073,44		69.926,56
	Liquidado		210.020,20	18.053,24	228.073,44		
	Pago		210.020,20	18.053,24	228.073,44		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		59.065,59	5.039,27	64.104,86		31.895,14
	Liquidado		59.065,59	5.039,27	64.104,86		
	Pago		53.943,47	5.122,12	59.065,59	5.039,27	5.039,27
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	70.000,00	0,00		351.815,00
	Empenhado		141.998,77	47.246,82	189.245,59		162.569,41
	Liquidado		93.667,95	18.737,14	112.405,09		76.840,50
	Pago		80.485,74	31.919,35	112.405,09	76.840,50	
3.3.90.30.00 02 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	605.380,50	918.000,00		1.527.882,50
	Empenhado		1.158.688,12	129.422,26	1.029.265,86		498.616,64
	Liquidado		790.235,47	208.741,49	998.976,96		30.288,90
	Pago		715.250,02	283.726,94	998.976,96	30.288,90	
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		1.652.393,74	25.160,40	1.627.233,34		549.515,16
	Liquidado		1.510.983,68	44.119,66	1.555.103,34		72.130,00
	Pago		1.357.794,50	191.204,73	1.548.999,23	78.234,11	6.104,11
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		197.173,95	8.678,34	205.852,29		206.147,71
	Liquidado		149.187,52	21.210,47	170.397,99		35.454,30
	Pago		137.511,43	25.058,22	162.569,65	43.282,64	7.828,34
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			<b>3.832.446,00</b>	<b>980.380,50</b>	<b>2.285.880,50</b>		<b>5.137.946,00</b>
	Empenhado		<b>3.681.683,87</b>	<b>75.564,99</b>	<b>3.606.118,88</b>		<b>1.531.827,12</b>
	Liquidado		<b>3.075.503,91</b>	<b>315.901,27</b>	<b>3.391.405,18</b>		<b>214.713,70</b>
	Pago		<b>2.817.348,86</b>	<b>555.084,60</b>	<b>3.372.433,46</b>	<b>233.685,42</b>	<b>18.971,72</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.832.446,00</b>	<b>980.380,50</b>	<b>2.285.880,50</b>		<b>5.137.946,00</b>
	Empenhado		<b>3.681.683,87</b>	<b>75.564,99</b>	<b>3.606.118,88</b>		<b>1.531.827,12</b>
	Liquidado		<b>3.075.503,91</b>	<b>315.901,27</b>	<b>3.391.405,18</b>		<b>214.713,70</b>
	Pago		<b>2.817.348,86</b>	<b>555.084,60</b>	<b>3.372.433,46</b>	<b>233.685,42</b>	<b>18.971,72</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
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	2.599.720,13	5.604.720,13
	Empenhado		4.104.720,13	341.491,01	4.446.211,14	1.158.508,99
	Liquidado		4.104.720,13	341.491,01	4.446.211,14	
	Pago		4.104.720,13	339.880,77	4.444.600,90	1.610,24
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	657.191,52	1.657.191,52
	Empenhado		1.227.191,52	100.565,27	1.327.756,79	329.434,73
	Liquidado		1.227.191,52	100.565,27	1.327.756,79	
	Pago		1.076.211,63	150.979,89	1.227.191,52	100.565,27
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	362.911,65	480.000,00	617.088,35
	Empenhado		182.939,31	4.228,20	187.167,51	429.920,84
	Liquidado		125.791,69	14.810,16	140.601,85	46.565,66
	Pago		122.203,13	11.797,64	134.000,77	53.166,74
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	561.000,00	617.000,00	778.207,71
	Empenhado		153.886,85	25.626,10	179.512,95	598.694,76
	Liquidado		119.968,45	19.474,69	139.443,14	40.069,81
	Pago		118.398,63	14.288,42	132.687,05	46.825,90
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		1.405.191,32	34.238,92	1.439.430,24	313.569,76
	Liquidado		842.935,37	120.118,60	963.053,97	476.376,27
	Pago		816.660,20	139.917,13	956.577,33	482.852,91

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		1.718.554,96	0,00	1.718.554,96	113.922,38
	Liquidado		716.642,01	132.532,89	849.174,90	869.380,06
	Pago		716.642,01	132.532,89	849.174,90	869.380,06
3.3.90.39.00 05 194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	15.000,00	613.000,00	1.288.000,00
	Empenhado		866.610,72	4.990,00	871.600,72	416.399,28
	Liquidado		469.857,80	151.251,53	621.109,33	250.491,39
	Pago		397.233,30	223.876,03	621.109,33	250.491,39
3.3.90.93.00 02 633	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.075,94	371.000,00	367.924,06
	Empenhado		76.924,06	0,00	76.924,06	291.000,00
	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	4.800,00	9.000,00	
	Pago		4.200,00	4.800,00	9.000,00	
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	2.250,00	316.589,00	38.411,00
	Liquidado		260.631,17	31.754,80	292.385,97	24.203,03
	Pago		260.631,17	31.754,80	292.385,97	24.203,03
4.4.90.51.00 01 197	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 05 198	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	564.000,00	614.000,00
	Empenhado		566.076,79	136.350,00	429.726,79	184.273,21
	Liquidado		386.654,85	2.121,94	388.776,79	40.950,00
	Pago		384.604,85	4.171,94	388.776,79	40.950,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 05 200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
	Empenhado		49.052,75	0,00	49.052,75	30.947,25
	Liquidado		40.072,75	0,00	40.072,75	8.980,00
	Pago		40.072,75	0,00	40.072,75	8.980,00
Totais da Ação			<b>8.457.685,05</b>	<b>1.274.987,59</b>	<b>7.794.911,65</b>	<b>14.977.609,11</b>
	Empenhado		<b>10.681.438,30</b>	<b>372.539,50</b>	<b>11.053.977,80</b>	<b>3.923.631,31</b>
	Liquidado		<b>8.378.040,69</b>	<b>918.920,89</b>	<b>9.296.961,58</b>	<b>1.757.016,22</b>
	Pago		<b>8.120.952,75</b>	<b>1.053.999,51</b>	<b>9.174.952,26</b>	<b>1.879.025,54</b>
Totais da Unidade Executora			<b>8.457.685,05</b>	<b>1.274.987,59</b>	<b>7.794.911,65</b>	<b>14.977.609,11</b>
	Empenhado		<b>10.681.438,30</b>	<b>372.539,50</b>	<b>11.053.977,80</b>	<b>3.923.631,31</b>
	Liquidado		<b>8.378.040,69</b>	<b>918.920,89</b>	<b>9.296.961,58</b>	<b>1.757.016,22</b>
	Pago		<b>8.120.952,75</b>	<b>1.053.999,51</b>	<b>9.174.952,26</b>	<b>1.879.025,54</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>							
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		7.419.030,39	827.116,14	8.246.146,53		1.852.053,47
	Liquidado		6.619.030,39	827.116,14	7.446.146,53		800.000,00
	Pago		6.616.345,20	829.705,05	7.446.050,25	800.096,28	96,28
3.1.90.11.00 02 608	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.829,29	350.000,00		340.170,71
	Empenhado		340.170,71	0,00	340.170,71		
	Liquidado		340.170,71	0,00	340.170,71		
	Pago		340.170,71	0,00	340.170,71		
3.1.90.13.00 02 203	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.650.000,00	0,00	0,00		2.650.000,00
	Empenhado		2.224.088,87	250.685,30	2.474.774,17		175.225,83
	Liquidado		2.074.088,87	250.685,30	2.324.774,17		150.000,00
	Pago		1.882.581,89	191.506,98	2.074.088,87	400.685,30	250.685,30
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			<b>13.288.200,00</b>	<b>549.829,29</b>	<b>350.000,00</b>		<b>13.088.370,71</b>
	Empenhado		<b>9.983.289,97</b>	<b>1.077.801,44</b>	<b>11.061.091,41</b>		<b>2.027.279,30</b>
	Liquidado		<b>9.033.289,97</b>	<b>1.077.801,44</b>	<b>10.111.091,41</b>		<b>950.000,00</b>
	Pago		<b>8.839.097,80</b>	<b>1.021.212,03</b>	<b>9.860.309,83</b>	<b>1.200.781,58</b>	<b>250.781,58</b>
Totais da Unidade Executora			<b>13.288.200,00</b>	<b>549.829,29</b>	<b>350.000,00</b>		<b>13.088.370,71</b>
	Empenhado		<b>9.983.289,97</b>	<b>1.077.801,44</b>	<b>11.061.091,41</b>		<b>2.027.279,30</b>
	Liquidado		<b>9.033.289,97</b>	<b>1.077.801,44</b>	<b>10.111.091,41</b>		<b>950.000,00</b>
	Pago		<b>8.839.097,80</b>	<b>1.021.212,03</b>	<b>9.860.309,83</b>	<b>1.200.781,58</b>	<b>250.781,58</b>

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
<b>12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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		466.805,00	0,00	466.805,00		45.398,50
	Pago		231.203,50	235.601,50	466.805,00	45.398,50	
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		142.428,22	0,00	142.428,22		7.173,46
	Liquidado		0,00	1.114,16	1.114,16		141.314,06
	Pago		0,00	1.114,16	1.114,16	141.314,06	
3.3.91.39.00 02 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	60.815,00	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			<b>18.600,00</b>	<b>60.815,00</b>	<b>1.192.705,68</b>		<b>1.150.490,68</b>
	Empenhado		<b>971.316,72</b>	<b>0,00</b>	<b>971.316,72</b>		<b>179.173,96</b>
	Liquidado		<b>783.490,00</b>	<b>1.114,16</b>	<b>784.604,16</b>		<b>186.712,56</b>
	Pago		<b>547.888,50</b>	<b>236.715,66</b>	<b>784.604,16</b>	<b>186.712,56</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>18.600,00</b>	<b>60.815,00</b>	<b>1.192.705,68</b>		<b>1.150.490,68</b>
	Empenhado		<b>971.316,72</b>	<b>0,00</b>	<b>971.316,72</b>		<b>179.173,96</b>
	Liquidado		<b>783.490,00</b>	<b>1.114,16</b>	<b>784.604,16</b>		<b>186.712,56</b>
	Pago		<b>547.888,50</b>	<b>236.715,66</b>	<b>784.604,16</b>	<b>186.712,56</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
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	260.000,00	0,00		154.000,00
	Empenhado		0,00	59.112,81	59.112,81		94.887,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		59.112,81
	Pago		0,00	0,00	0,00	59.112,81	
Totais da Ação			<b>414.100,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>154.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>59.112,81</b>	<b>59.112,81</b>		<b>94.987,19</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>59.112,81</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.112,81</b>	
<b>12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
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	4.781,83	4.781,83		195.218,17
	Pago		0,00	4.781,83	4.781,83	195.218,17	
Totais da Ação			<b>246.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>		<b>632.100,00</b>
	Empenhado		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>432.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>4.781,83</b>	<b>4.781,83</b>		<b>195.218,17</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>4.781,83</b>	<b>4.781,83</b>	<b>195.218,17</b>	
<b>12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
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	200.000,00		4.701.100,00
	Empenhado		3.341.007,96	374.192,38	3.715.200,34		985.899,66
	Liquidado		3.341.007,96	374.192,38	3.715.200,34		
	Pago		3.339.996,51	375.203,83	3.715.200,34		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
3.1.90.13.00 01 221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00
	Empenhado		1.047.652,40	113.532,10	1.161.184,50	188.815,50
	Liquidado		1.047.652,40	113.532,10	1.161.184,50	
	Pago		931.678,48	115.973,92	1.047.652,40	113.532,10
3.3.90.30.00 01 222	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	16.000,00	250.000,00	284.000,00
	Empenhado		46.911,46	0,00	46.911,46	237.088,54
	Liquidado		40.911,46	0,00	40.911,46	6.000,00
	Pago		35.470,96	5.440,50	40.911,46	6.000,00
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	90.000,00	85.000,00	247.500,00
	Empenhado		46.840,55	13.756,99	60.597,54	186.902,46
	Liquidado		31.284,57	14.672,79	45.957,36	14.640,18
	Pago		30.677,96	14.986,36	45.664,32	293,04
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		30.205,23	3.387,66	33.592,89	20.367,65
	Pago		30.205,23	2.704,56	32.909,79	21.050,75
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		244.411,68	2.156,93	246.568,61	123.431,39
	Liquidado		218.933,56	13.182,97	232.116,53	14.452,08
	Pago		218.933,56	13.182,97	232.116,53	14.452,08
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	4.084,02	32.796,92	27.203,08
	Liquidado		28.712,90	4.084,02	32.796,92	
	Pago		28.712,90	4.084,02	32.796,92	
Totais da Ação			<b>6.539.100,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>7.244.100,00</b>
	Empenhado		<b>4.951.596,37</b>	<b>507.722,42</b>	<b>5.459.318,79</b>	<b>1.784.781,21</b>
	Liquidado		<b>4.788.556,49</b>	<b>523.051,92</b>	<b>5.311.608,41</b>	<b>147.710,38</b>
	Pago		<b>4.665.524,01</b>	<b>531.576,16</b>	<b>5.197.100,17</b>	<b>262.218,62</b>
<b>12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>						
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	821.609,51	1.472.609,51
	Empenhado		1.074.546,89	47.764,55	1.122.311,44	350.298,07
	Liquidado		1.074.546,89	47.764,55	1.122.311,44	
	Pago		1.074.546,89	47.764,55	1.122.311,44	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.13.00 01	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	0,00	229.775,90	439.775,90
		Empenhado	318.548,90	14.499,15	333.048,05	106.727,85
		Liquidado	318.548,90	14.499,15	333.048,05	
		Pago	286.339,02	32.209,88	318.548,90	14.499,15
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	32.665,44	2.471,70	35.137,14	42.862,86
		Liquidado	32.665,44	230,50	32.895,94	2.241,20
		Pago	32.665,44	230,50	32.895,94	2.241,20
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	864,36	22.523,10	6.592,75
		Pago	21.658,74	446,07	22.104,81	7.011,04
3.3.90.39.00 05	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
		Empenhado	186.647,96	24.237,82	210.885,78	214.114,22
		Liquidado	161.679,84	30.462,26	192.142,10	18.743,68
		Pago	133.521,98	51.351,11	184.873,09	26.012,69
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	141.948,00	0,00	141.948,00	196.215,23
		Pago	91.288,07	50.659,93	141.948,00	196.215,23

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 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			<b>2.680.000,00</b>	<b>1.020.594,77</b>	<b>1.536.385,41</b>	<b>3.195.790,64</b>
	Empenhado		<b>1.996.950,27</b>	<b>88.973,22</b>	<b>2.085.923,49</b>	<b>1.109.867,15</b>
	Liquidado		<b>1.768.309,81</b>	<b>93.820,82</b>	<b>1.862.130,63</b>	<b>223.792,86</b>
	Pago		<b>1.657.282,14</b>	<b>182.662,04</b>	<b>1.839.944,18</b>	<b>22.186,45</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.879.300,00</b>	<b>1.416.594,77</b>	<b>2.763.385,41</b>	<b>11.226.090,64</b>
	Empenhado		<b>7.148.546,64</b>	<b>655.808,45</b>	<b>7.804.355,09</b>	<b>3.421.735,55</b>
	Liquidado		<b>6.556.866,30</b>	<b>621.654,57</b>	<b>7.178.520,87</b>	<b>625.834,22</b>
	Pago		<b>6.322.806,15</b>	<b>719.020,03</b>	<b>7.041.826,18</b>	<b>136.694,69</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES</b>							
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		2.195.402,14	209.483,13	2.404.885,27		709.714,73
	Liquidado		1.835.402,14	209.483,13	2.044.885,27		360.000,00
	Pago		1.835.402,14	209.483,13	2.044.885,27	360.000,00	
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	170.000,00		791.200,00
	Empenhado		593.947,42	62.488,61	656.436,03		134.763,97
	Liquidado		523.947,42	62.488,61	586.436,03		70.000,00
	Pago		475.795,01	48.152,41	523.947,42	132.488,61	62.488,61
Totais da Ação			<b>2.661.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.324.000,00</b>		<b>3.905.800,00</b>
	Empenhado		<b>2.789.349,56</b>	<b>271.971,74</b>	<b>3.061.321,30</b>		<b>844.478,70</b>
	Liquidado		<b>2.359.349,56</b>	<b>271.971,74</b>	<b>2.631.321,30</b>		<b>430.000,00</b>
	Pago		<b>2.311.197,15</b>	<b>257.635,54</b>	<b>2.568.832,69</b>	<b>492.488,61</b>	<b>62.488,61</b>
<b>12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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		1.359.427,02	173.619,21	1.533.046,23		2.081.953,77
	Liquidado		1.179.427,02	173.619,21	1.353.046,23		180.000,00
	Pago		1.179.255,24	173.619,21	1.352.874,45	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		397.425,57	52.562,08	449.987,65		465.012,35
	Liquidado		357.425,57	52.562,08	409.987,65		40.000,00
	Pago		306.987,74	50.437,83	357.425,57	92.562,08	52.562,08
Totais da Ação			<b>4.610.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.530.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.756.852,59</b>	<b>226.181,29</b>	<b>1.983.033,88</b>		<b>2.546.966,12</b>
	Liquidado		<b>1.536.852,59</b>	<b>226.181,29</b>	<b>1.763.033,88</b>		<b>220.000,00</b>
	Pago		<b>1.486.242,98</b>	<b>224.057,04</b>	<b>1.710.300,02</b>	<b>272.733,86</b>	<b>52.733,86</b>

02	PODER EXECUTIVO	02.05	SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07	EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora			<b>7.271.800,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.324.000,00</b>		<b>8.435.800,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>4.546.202,15</b>	<b>498.153,03</b>	<b>5.044.355,18</b>		<b>3.391.444,82</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.896.202,15</b>	<b>498.153,03</b>	<b>4.394.355,18</b>		<b>650.000,00</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.797.440,13</b>	<b>481.692,58</b>	<b>4.279.132,71</b>	<b>765.222,47</b>	<b>115.222,47</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES</b>							
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	520.000,00		520.100,00
	Empenhado		110.000,00	243.925,02	353.925,02		166.174,98
	Liquidado		110.000,00	0,00	110.000,00		243.925,02
	Pago		110.000,00	0,00	110.000,00	243.925,02	
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		6.649,76	621,92	7.271,68		621,92
	Pago		6.649,76	621,92	7.271,68	621,92	
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	363.215,78	404.590,78		87.509,22
	Liquidado		41.375,00	0,00	41.375,00		363.215,78
	Pago		41.375,00	0,00	41.375,00	363.215,78	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
Totais da Ação			1.230.200,00	0,00	1.734.990,02		2.965.190,02
		Empenhado	1.495.404,44	607.140,80	2.102.545,24		862.644,78
		Liquidado	1.494.160,60	621,92	1.494.782,52		607.762,72
		Pago	1.494.160,60	621,92	1.494.782,52	607.762,72	
<b>12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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	460.000,00		460.100,00
	Empenhado		90.000,00	241.673,08	331.673,08		128.426,92
	Liquidado		90.000,00	0,00	90.000,00		241.673,08
	Pago		90.000,00	0,00	90.000,00	241.673,08	
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 11/2021 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	769.000,00	769.100,00
		Empenhado	78.370,00	483.051,45	561.421,45	207.678,55
		Liquidado	78.370,00	0,00	78.370,00	483.051,45
		Pago	78.370,00	0,00	78.370,00	483.051,45
Totais da Ação			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.229.800,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>168.370,00</b>	<b>724.724,53</b>	<b>893.094,53</b>	<b>336.705,47</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>168.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.370,00</b>	<b>724.724,53</b>
		<b>Pago</b>	<b>168.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.370,00</b>	<b>724.724,53</b>
<b>12.365.0011.2087 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>						
3.3.50.39.01 02 661	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	534.498,85	534.498,85
		Empenhado	264.601,15	52.920,23	317.521,38	216.977,47
		Liquidado	264.601,15	52.920,23	317.521,38	
		Pago	264.601,15	52.920,23	317.521,38	
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			<b>800.000,00</b>	<b>534.498,85</b>	<b>534.498,85</b>	<b>800.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>530.102,30</b>	<b>52.920,23</b>	<b>583.022,53</b>	<b>216.977,47</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>530.102,30</b>	<b>52.920,23</b>	<b>583.022,53</b>	
		<b>Pago</b>	<b>530.102,30</b>	<b>52.920,23</b>	<b>583.022,53</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.031.000,00</b>	<b>534.498,85</b>	<b>3.498.488,87</b>	<b>4.994.990,02</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.193.876,74</b>	<b>1.384.785,56</b>	<b>3.578.662,30</b>	<b>1.416.327,72</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.192.632,90</b>	<b>53.542,15</b>	<b>2.246.175,05</b>	<b>1.332.487,25</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.192.632,90</b>	<b>53.542,15</b>	<b>2.246.175,05</b>	<b>1.332.487,25</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR</b>							
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		531.877,23	129.603,20	661.480,43		246.362,42
	Pago		531.877,23	129.603,20	661.480,43	246.362,42	
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		8.144,36	400,00	8.544,36		1.990,60
	Pago		8.144,36	400,00	8.544,36	1.990,60	
Totais da Ação			<b>3.100.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.523.000,00</b>
	Empenhado		<b>962.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>962.915,01</b>		<b>1.560.084,99</b>
	Liquidado		<b>543.347,16</b>	<b>130.003,20</b>	<b>673.350,36</b>		<b>289.564,65</b>
	Pago		<b>543.347,16</b>	<b>130.003,20</b>	<b>673.350,36</b>	<b>289.564,65</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.100.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.523.000,00</b>
	Empenhado		<b>962.915,01</b>	<b>0,00</b>	<b>962.915,01</b>		<b>1.560.084,99</b>
	Liquidado		<b>543.347,16</b>	<b>130.003,20</b>	<b>673.350,36</b>		<b>289.564,65</b>
	Pago		<b>543.347,16</b>	<b>130.003,20</b>	<b>673.350,36</b>	<b>289.564,65</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>48.124.031,05</b>	<b>5.696.606,00</b>	<b>19.338.688,32</b>		<b>61.766.113,37</b>
	Empenhado		<b>40.321.232,04</b>	<b>3.928.056,42</b>	<b>44.249.288,46</b>		<b>17.516.824,91</b>
	Liquidado		<b>34.609.129,92</b>	<b>3.632.872,14</b>	<b>38.242.002,06</b>		<b>6.007.286,40</b>
	Pago		<b>33.328.250,09</b>	<b>4.267.198,90</b>	<b>37.595.448,99</b>	<b>6.653.839,47</b>	<b>646.553,07</b>

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
<b>13.392.0012.1060 APOIO EMERGENCIAL SETOR CULTURAL - LEI FEDERAL 14.017/2020</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>		<b>44.100,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>13.392.0012.1064 ESPACO DE CONVIVENCIA E CONVENIENCIA DO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
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	85.499,90	249.910,70		
	Pago		164.410,80	85.499,90	249.910,70		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Empenhado		<b>249.910,70</b>	<b>0,00</b>	<b>249.910,70</b>		<b>89,30</b>
	Liquidado		<b>164.410,80</b>	<b>85.499,90</b>	<b>249.910,70</b>		
	Pago		<b>164.410,80</b>	<b>85.499,90</b>	<b>249.910,70</b>		
<b>13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01 277	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		332.300,39	38.974,20	371.274,59		88.725,41
	Liquidado		332.300,39	38.974,20	371.274,59		
	Pago		329.349,55	41.075,14	370.424,69	849,90	849,90
3.1.90.13.00 01 278	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		89.687,73	9.447,21	99.134,94		40.865,06
	Liquidado		89.687,73	9.447,21	99.134,94		
	Pago		81.068,17	8.619,56	89.687,73	9.447,21	9.447,21
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	<b>280</b> MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	22.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		10.639,58	2.895,92	13.535,50		16.464,50
	Liquidado		9.189,60	988,90	10.178,50		3.357,00
	Pago		7.480,06	2.555,94	10.036,00	3.499,50	142,50
3.3.90.36.00 01	<b>281</b> 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	<b>282</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	43.000,00		164.000,00
	Empenhado		86.264,30	2.416,87	88.681,17		75.318,83
	Liquidado		56.541,97	6.578,00	63.119,97		25.561,20
	Pago		55.616,68	6.236,86	61.853,54	26.827,63	1.266,43
4.4.90.52.00 01	<b>283</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	7.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		8.286,00	0,00	8.286,00		4.714,00
	Liquidado		8.286,00	0,00	8.286,00		
	Pago		8.286,00	0,00	8.286,00		
Totais da Ação			<b>815.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>815.000,00</b>
	Empenhado		<b>531.419,78</b>	<b>53.734,20</b>	<b>585.153,98</b>		<b>229.846,02</b>
	Liquidado		<b>500.247,47</b>	<b>55.988,31</b>	<b>556.235,78</b>		<b>28.918,20</b>
	Pago		<b>486.042,24</b>	<b>58.487,50</b>	<b>544.529,74</b>	<b>40.624,24</b>	<b>11.706,04</b>
<b>13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>284</b> MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	20.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.534,20	1.946,15	10.480,35		14.519,65
	Liquidado		7.840,00	694,20	8.534,20		1.946,15
	Pago		7.840,00	694,20	8.534,20	1.946,15	
3.3.90.31.00 01	<b>285</b> 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	<b>286</b> 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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.000,00	750.000,00	102.000,00		532.000,00
	Empenhado		230.739,40	39.946,40	270.685,80		261.314,20
	Liquidado		70.543,98	24.509,00	95.052,98		175.632,82
	Pago		70.242,00	21.290,98	91.532,98	179.152,82	3.520,00
Totais da Ação			<b>1.280.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>121.000,00</b>		<b>611.000,00</b>
	Empenhado		<b>244.083,74</b>	<b>41.892,55</b>	<b>285.976,29</b>		<b>325.023,71</b>
	Liquidado		<b>83.194,12</b>	<b>25.203,20</b>	<b>108.397,32</b>		<b>177.578,97</b>
	Pago		<b>82.892,14</b>	<b>21.985,18</b>	<b>104.877,32</b>	<b>181.098,97</b>	<b>3.520,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.095.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>458.100,00</b>		<b>1.720.100,00</b>
	Empenhado		<b>1.025.414,22</b>	<b>95.626,75</b>	<b>1.121.040,97</b>		<b>599.059,03</b>
	Liquidado		<b>747.852,39</b>	<b>166.691,41</b>	<b>914.543,80</b>		<b>206.497,17</b>
	Pago		<b>733.345,18</b>	<b>165.972,58</b>	<b>899.317,76</b>	<b>221.723,21</b>	<b>15.226,04</b>

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
<b>13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO</b>							
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		2.923,21	0,00	2.923,21		76,79
	Liquidado		2.923,21	0,00	2.923,21		
	Pago		2.552,29	370,92	2.923,21		
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			<b>65.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,21</b>		<b>76,79</b>
	Liquidado		<b>2.923,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,21</b>		
	Pago		<b>2.552,29</b>	<b>370,92</b>	<b>2.923,21</b>		
<b>13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
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		66.501,83	6.508,76	73.010,59		14.989,41
	Liquidado		66.501,83	6.508,76	73.010,59		
	Pago		66.501,83	6.508,76	73.010,59		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	15.000,00		32.000,00
	Empenhado		20.897,73	1.996,46	22.894,19		9.105,81
	Liquidado		20.897,73	1.996,46	22.894,19		
	Pago		18.906,16	1.991,57	20.897,73	1.996,46	1.996,46

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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		1.152,00	0,00	1.152,00		5.848,00
	Liquidado		1.152,00	0,00	1.152,00		
	Pago		1.152,00	0,00	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		18.350,66	224,51	18.575,17		5.424,83
	Liquidado		8.900,66	224,51	9.125,17		9.450,00
	Pago		8.676,37	224,29	8.900,66	9.674,51	224,51
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			<b>126.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>171.000,00</b>
	Empenhado		<b>107.852,22</b>	<b>8.729,73</b>	<b>116.581,95</b>		<b>54.418,05</b>
	Liquidado		<b>98.402,22</b>	<b>8.729,73</b>	<b>107.131,95</b>		<b>9.450,00</b>
	Pago		<b>96.186,36</b>	<b>8.724,62</b>	<b>104.910,98</b>	<b>11.670,97</b>	<b>2.220,97</b>
<b>13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							
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	772,80	1.436,10		928,42
	Pago		663,30	0,00	663,30	1.701,22	772,80
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	<b>302</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		7.128,34	164,63	7.292,97	3.707,03
	Liquidado		6.149,11	491,04	6.640,15	652,82
	Pago		5.793,76	681,76	6.475,52	817,45
4.4.90.51.00 01	<b>303</b> 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	<b>304</b> 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			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
	Empenhado		<b>9.492,86</b>	<b>164,63</b>	<b>9.657,49</b>	<b>25.342,51</b>
	Liquidado		<b>6.812,41</b>	<b>1.263,84</b>	<b>8.076,25</b>	<b>1.581,24</b>
	Pago		<b>6.457,06</b>	<b>681,76</b>	<b>7.138,82</b>	<b>2.518,67</b>
Totais da Unidade Executora			<b>226.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
	Empenhado		<b>120.268,29</b>	<b>8.894,36</b>	<b>129.162,65</b>	<b>79.837,35</b>
	Liquidado		<b>108.137,84</b>	<b>9.993,57</b>	<b>118.131,41</b>	<b>11.031,24</b>
	Pago		<b>105.195,71</b>	<b>9.777,30</b>	<b>114.973,01</b>	<b>14.189,64</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.321.000,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>1.929.100,00</b>
	Empenhado		<b>1.145.682,51</b>	<b>104.521,11</b>	<b>1.250.203,62</b>	<b>678.896,38</b>
	Liquidado		<b>855.990,23</b>	<b>176.684,98</b>	<b>1.032.675,21</b>	<b>217.528,41</b>
	Pago		<b>838.540,89</b>	<b>175.749,88</b>	<b>1.014.290,77</b>	<b>235.912,85</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>305</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	374.000,00	400.000,00		2.038.000,00
	Empenhado		1.581.282,93	170.550,51	1.751.833,44		286.166,56
	Liquidado		1.581.282,93	170.550,51	1.751.833,44		
	Pago		1.573.415,96	166.726,51	1.740.142,47	11.690,97	11.690,97
3.1.90.13.00 01	<b>306</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	176.000,00	100.000,00		556.000,00
	Empenhado		470.293,70	54.936,41	525.230,11		30.769,89
	Liquidado		470.293,70	54.936,41	525.230,11		
	Pago		423.428,15	46.865,55	470.293,70	54.936,41	54.936,41
3.3.90.30.00 01	<b>307</b> MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	0,00	797.000,00		1.177.000,00
	Empenhado		598.276,19	150.363,73	748.639,92		428.360,08
	Liquidado		437.349,08	76.214,93	513.564,01		235.075,91
	Pago		433.562,98	74.912,11	508.475,09	240.164,83	5.088,92
3.3.90.36.00 01	<b>308</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.895,63	0,00	2.895,63		47.104,37
	Liquidado		2.895,63	0,00	2.895,63		
	Pago		2.895,63	0,00	2.895,63		
3.3.90.39.00 01	<b>309</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		255.063,05	11.726,05	266.789,10		106.210,90
	Liquidado		170.652,35	32.760,77	203.413,12		63.375,98
	Pago		155.726,18	39.056,30	194.782,48	72.006,62	8.630,64
3.3.90.92.00 01	<b>310</b> 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	<b>311</b> 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	<b>312</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.894,96	0,00	1.894,96		3.105,04
	Liquidado		1.894,96	0,00	1.894,96		
	Pago		648,00	1.246,96	1.894,96		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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	1.297.000,00		4.203.000,00
		Empenhado	2.909.706,46	387.576,70	3.297.283,16		905.716,84
		Liquidado	2.664.368,65	334.462,62	2.998.831,27		298.451,89
		Pago	2.589.676,90	328.807,43	2.918.484,33	378.798,83	80.346,94
<b>08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
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			<b>133.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>410,00</b>		<b>133.060,00</b>
	Empenhado		<b>740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>740,70</b>		<b>132.319,30</b>
	Liquidado		<b>740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>740,70</b>		
	Pago		<b>740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>740,70</b>		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		
Totais da Unidade Executora		<b>3.606.000,00</b>	<b>567.350,00</b>	<b>1.297.410,00</b>		<b>4.336.060,00</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>2.910.447,16</b>	<b>387.576,70</b>	<b>3.298.023,86</b>		<b>1.038.036,14</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.665.109,35</b>	<b>334.462,62</b>	<b>2.999.571,97</b>		<b>298.451,89</b>
	<b>Pago</b>	<b>2.590.417,60</b>	<b>328.807,43</b>	<b>2.919.225,03</b>	<b>378.798,83</b>	<b>80.346,94</b>

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
<b>08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>							
3.3.50.39.02 01 649	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	305.620,00		305.620,00
	Empenhado		305.619,85	0,00	305.619,85		0,15
	Liquidado		305.619,85	0,00	305.619,85		
	Pago		305.619,85	0,00	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		257.377,28	0,00	257.377,28		22,72
	Liquidado		257.377,28	0,00	257.377,28		
	Pago		257.377,28	0,00	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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			336.000,00	300.000,00	563.020,00		599.020,00
		Empenhado	563.177,13	0,00	563.177,13		35.842,87
		Liquidado	563.177,13	0,00	563.177,13		
		Pago	563.177,13	0,00	563.177,13		
<b>08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
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	6.725,71	269,19	6.994,90		67,04
		Pago	6.479,49	515,41	6.994,90	67,04	
3.3.90.36.00 01 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			180.000,00	10.000,00	0,00		170.000,00
		Empenhado	137.025,35	0,00	137.025,35		32.974,65
		Liquidado	102.746,16	8.221,52	110.967,68		26.057,67
		Pago	102.746,16	8.221,52	110.967,68	26.057,67	
3.3.90.39.00 01 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
		Empenhado	10.014,10	0,00	10.014,10		9.985,90
		Liquidado	7.672,50	690,54	8.363,04		1.651,06
		Pago	7.672,50	690,54	8.363,04	1.651,06	
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	154.866,39	0,00	154.866,39		55.133,61
		Liquidado	117.909,37	9.181,25	127.090,62		27.775,77
		Pago	117.663,15	9.427,47	127.090,62	27.775,77	
Totais da Unidade Executora			546.000,00	310.000,00	573.020,00		809.020,00
		Empenhado	718.043,52	0,00	718.043,52		90.976,48
		Liquidado	681.086,50	9.181,25	690.267,75		27.775,77
		Pago	680.840,28	9.427,47	690.267,75	27.775,77	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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 11/2021 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
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
<b>08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA</b>							
3.3.50.39.02 01 653	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		27.080,00	5.416,00	32.496,00		6.504,00
	Liquidado		27.080,00	5.416,00	32.496,00		
	Pago		27.080,00	5.416,00	32.496,00		
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		5.324,76	591,64	5.916,40		1.183,28
	Pago		5.324,76	591,64	5.916,40	1.183,28	
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 11/2021 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	62.386,34	5.416,00	67.802,34		156.197,66
		Liquidado	60.409,76	6.007,64	66.417,40		1.384,94
		Pago	60.409,76	6.007,64	66.417,40	1.384,94	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
		Empenhado	62.386,34	5.416,00	67.802,34		156.197,66
		Liquidado	60.409,76	6.007,64	66.417,40		1.384,94
		Pago	60.409,76	6.007,64	66.417,40	1.384,94	
Totais da Unidade Orçamentária			4.481.000,00	1.145.270,00	2.273.350,00		5.609.080,00
		Empenhado	3.690.877,02	392.992,70	4.083.869,72		1.525.210,28
		Liquidado	3.406.605,61	349.651,51	3.756.257,12		327.612,60
		Pago	3.331.667,64	344.242,54	3.675.910,18	407.959,54	80.346,94

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
<b>04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 349	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		143.884,03	14.457,01	158.341,04		46.658,96
	Liquidado		143.884,03	14.457,01	158.341,04		
	Pago		143.884,03	14.457,01	158.341,04		
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	5.000,00		50.000,00
	Empenhado		36.770,07	3.631,04	40.401,11		9.598,89
	Liquidado		36.770,07	3.631,04	40.401,11		
	Pago		32.981,36	3.788,71	36.770,07	3.631,04	3.631,04
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		1.778,30	0,00	1.778,30		1.183,27
	Pago		1.778,30	0,00	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		4.159,69	1.761,49	5.921,18		3.078,82
	Liquidado		4.159,69	1.761,49	5.921,18		
	Pago		4.159,69	1.761,49	5.921,18		
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		47.824,73	1.500,00	49.324,73		226.675,27
	Liquidado		34.503,16	1.156,68	35.659,84		13.664,89
	Pago		34.503,16	1.156,68	35.659,84	13.664,89	
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		21.525,80	0,00	21.525,80		
	Pago		21.525,80	0,00	21.525,80		
Totais da Ação			<b>595.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>257.125,89</b>	<b>21.349,54</b>	<b>278.475,43</b>		<b>321.524,57</b>
	Liquidado		<b>242.621,05</b>	<b>21.006,22</b>	<b>263.627,27</b>		<b>14.848,16</b>
	Pago		<b>238.832,34</b>	<b>21.163,89</b>	<b>259.996,23</b>	<b>18.479,20</b>	<b>3.631,04</b>
Totais da Unidade Executora			<b>595.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>257.125,89</b>	<b>21.349,54</b>	<b>278.475,43</b>		<b>321.524,57</b>
	Liquidado		<b>242.621,05</b>	<b>21.006,22</b>	<b>263.627,27</b>		<b>14.848,16</b>
	Pago		<b>238.832,34</b>	<b>21.163,89</b>	<b>259.996,23</b>	<b>18.479,20</b>	<b>3.631,04</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
	<b>Empenhado</b>	257.125,89	21.349,54	278.475,43		321.524,57
	<b>Liquidado</b>	242.621,05	21.006,22	263.627,27		14.848,16
	<b>Pago</b>	238.832,34	21.163,89	259.996,23	18.479,20	3.631,04

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	
<b>15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO</b>											
3.3.90.39.00 01 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				125.000,00		125.000,00		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 02 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				58.347,21		58.347,21		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 05 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				232.457,34		232.457,34		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 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		102.000,00		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				<b>517.966,68</b>		<b>517.804,55</b>		<b>0,00</b>		<b>162,13</b>	
		<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>162,13</b>	
		<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Pago</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>15.451.0013.1055 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA</b>											
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		133.695,80		1.000.000,00		866.304,20	
		Empenhado		866.304,20		0,00		866.304,20			
		Liquidado		866.304,20		0,00		866.304,20			
		Pago		866.304,20		0,00		866.304,20			

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
Totais da Ação			500.000,00	633.695,80	1.000.000,00		866.304,20
		Empenhado	866.304,20	0,00	866.304,20		
		Liquidado	866.304,20	0,00	866.304,20		
		Pago	866.304,20	0,00	866.304,20		
<b>15.451.0013.1062 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>							
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	295.443,65	282.534,40	577.978,05		
		Pago	295.443,65	282.534,40	577.978,05		
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	295.443,65	282.534,40	577.978,05		1.053.517,01
		Pago	295.443,65	282.534,40	577.978,05	1.053.517,01	
<b>15.451.0013.1066 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS</b>							
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	154.522,80	31.816,70	186.339,50		207.709,74
		Pago	154.522,80	31.816,70	186.339,50	207.709,74	
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	154.522,80	31.816,70	186.339,50		207.709,74
		Pago	154.522,80	31.816,70	186.339,50	207.709,74	
<b>15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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		796.362,11	73.068,85	869.430,96		165.569,04
	Liquidado		796.362,11	73.068,85	869.430,96		
	Pago		794.002,30	72.739,39	866.741,69	2.689,27	2.689,27
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	7.000,00		290.000,00
	Empenhado		223.623,94	22.591,16	246.215,10		43.784,90
	Liquidado		223.623,94	22.591,16	246.215,10		
	Pago		199.894,71	23.729,23	223.623,94	22.591,16	22.591,16
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	35.000,00		95.000,00
	Empenhado		51.458,21	18.048,71	69.506,92		25.493,08
	Liquidado		43.374,16	2.616,88	45.991,04		23.515,88
	Pago		42.409,80	2.685,00	45.094,80	24.412,12	896,24
3.3.90.36.00 01 364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	4.500,00		14.500,00
	Empenhado		3.507,58	9.435,56	12.943,14		1.556,86
	Liquidado		3.507,58	6.935,56	10.443,14		2.500,00
	Pago		3.507,58	6.435,56	9.943,14	3.000,00	500,00
3.3.90.39.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	4.500,00	93.000,00		188.500,00
	Empenhado		91.790,77	16.933,15	108.723,92		79.776,08
	Liquidado		62.257,03	40.593,93	102.850,96		5.872,96
	Pago		61.886,44	27.528,52	89.414,96	19.308,96	13.436,00
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		37.117,20	0,00	37.117,20		1.516,00
	Pago		37.117,20	0,00	37.117,20	1.516,00	
Totais da Ação			<b>1.678.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>144.500,00</b>		<b>1.690.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.205.375,81</b>	<b>140.077,43</b>	<b>1.345.453,24</b>		<b>344.546,76</b>
	Liquidado		<b>1.166.242,02</b>	<b>145.806,38</b>	<b>1.312.048,40</b>		<b>33.404,84</b>
	Pago		<b>1.138.818,03</b>	<b>133.117,70</b>	<b>1.271.935,73</b>	<b>73.517,51</b>	<b>40.112,67</b>
<b>17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
3.3.90.39.00 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	293.803,55	960.000,00		666.196,45
	Empenhado		666.196,45	0,00	666.196,45		
	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	293.803,55	960.000,00		666.196,45
	Empenhado		666.196,45	0,00	666.196,45		
	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	1.577.803,90	4.274.529,41		5.392.692,19
	Empenhado		4.763.420,76	140.077,43	4.903.498,19		489.194,00
	Liquidado		2.552.005,30	460.157,48	3.012.162,78		1.891.335,41
	Pago		2.524.581,31	447.468,80	2.972.050,11	1.931.448,08	40.112,67
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	1.577.803,90	4.274.529,41		5.392.692,19
	Empenhado		4.763.420,76	140.077,43	4.903.498,19		489.194,00
	Liquidado		2.552.005,30	460.157,48	3.012.162,78		1.891.335,41
	Pago		2.524.581,31	447.468,80	2.972.050,11	1.931.448,08	40.112,67



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>370</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		371.163,04	43.700,28	414.863,32		85.136,68
	Liquidado		371.163,04	43.700,28	414.863,32		
	Pago		371.163,04	43.700,28	414.863,32		
3.1.90.13.00 01	<b>371</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		105.525,24	13.130,69	118.655,93		26.344,07
	Liquidado		105.525,24	13.130,69	118.655,93		
	Pago		95.015,84	10.509,40	105.525,24	13.130,69	13.130,69
3.3.90.30.00 01	<b>372</b> MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		143.100,90	4.146,74	147.247,64		102.752,36
	Liquidado		91.851,09	27.631,39	119.482,48		27.765,16
	Pago		88.354,58	12.564,60	100.919,18	46.328,46	18.563,30
3.3.90.36.00 01	<b>373</b> 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	<b>374</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	91.000,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		159.314,87	12.043,44	171.358,31		107.641,69
	Liquidado		118.120,08	14.959,33	133.079,41		38.278,90
	Pago		109.290,25	18.192,32	127.482,57	43.875,74	5.596,84
3.3.90.39.00 02	<b>609</b> 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	<b>610</b> 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	<b>375</b> 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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
4.4.90.52.00 01	376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		5.710,00	0,00	5.710,00	19.290,00
	Liquidado		4.413,00	539,00	4.952,00	758,00
	Pago		4.413,00	539,00	4.952,00	758,00
Totais da Ação			<b>1.230.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>76.372,34</b>	<b>1.205.372,34</b>
	Empenhado		<b>791.107,04</b>	<b>73.021,15</b>	<b>864.128,19</b>	<b>341.244,15</b>
	Liquidado		<b>697.365,44</b>	<b>99.960,69</b>	<b>797.326,13</b>	<b>66.802,06</b>
	Pago		<b>674.529,70</b>	<b>85.505,60</b>	<b>760.035,30</b>	<b>104.092,89</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.230.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>76.372,34</b>	<b>1.205.372,34</b>
	Empenhado		<b>791.107,04</b>	<b>73.021,15</b>	<b>864.128,19</b>	<b>341.244,15</b>
	Liquidado		<b>697.365,44</b>	<b>99.960,69</b>	<b>797.326,13</b>	<b>66.802,06</b>
	Pago		<b>674.529,70</b>	<b>85.505,60</b>	<b>760.035,30</b>	<b>104.092,89</b>

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
<b>20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019</b>							
3.3.90.30.00 02 611	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.035,20	40.000,00		24.964,80
	Empenhado		24.964,80	0,00	24.964,80		
	Liquidado		24.964,80	0,00	24.964,80		
	Pago		24.964,80	0,00	24.964,80		
3.3.90.93.00 02 683	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>15.035,20</b>	<b>56.000,00</b>		<b>40.964,80</b>
	Empenhado		<b>24.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.964,80</b>		<b>16.000,00</b>
	Liquidado		<b>24.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.964,80</b>		
	Pago		<b>24.964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.964,80</b>		
<b>20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 377	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	964,80	0,00		4.035,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.035,20
	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		664.000,00	1.536.000,00	2.200.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			60.000,00	964,80	2.151.000,00	2.210.035,20
		Empenhado	664.000,00	1.536.000,00	2.200.000,00	10.035,20
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Totais da Unidade Executora			60.000,00	16.000,00	2.207.000,00	2.251.000,00
		Empenhado	688.964,80	1.536.000,00	2.224.964,80	26.035,20
		Liquidado	24.964,80	0,00	24.964,80	2.200.000,00
		Pago	24.964,80	0,00	24.964,80	2.200.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.290.000,00	117.000,00	2.283.372,34	3.456.372,34
		Empenhado	1.480.071,84	1.609.021,15	3.089.092,99	367.279,35
		Liquidado	722.330,24	99.960,69	822.290,93	2.266.802,06
		Pago	699.494,50	85.505,60	785.000,10	2.304.092,89

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMIC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>382</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	130.000,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		372.611,98	43.097,25	415.709,23		104.290,77
	Liquidado		372.611,98	43.097,25	415.709,23		
	Pago		372.611,98	42.782,71	415.394,69	314,54	314,54
3.1.90.13.00 01	<b>383</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		97.933,27	11.707,29	109.640,56		40.359,44
	Liquidado		97.933,27	11.707,29	109.640,56		
	Pago		87.832,98	10.100,29	97.933,27	11.707,29	11.707,29
3.3.90.30.00 01	<b>384</b> MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		49.657,91	4.605,26	54.263,17		10.736,83
	Liquidado		34.201,71	4.288,85	38.490,56		15.772,61
	Pago		33.624,19	2.734,33	36.358,52	17.904,65	2.132,04
3.3.90.36.00 01	<b>385</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	15.000,00	55.000,00		75.000,00
	Empenhado		30.647,12	9.187,46	39.834,58		35.165,42
	Liquidado		24.647,12	812,54	23.834,58		16.000,00
	Pago		16.647,12	7.187,46	23.834,58	16.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>386</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	48.000,00	242.000,00		314.000,00
	Empenhado		122.447,98	19.769,13	142.217,11		171.782,89
	Liquidado		97.512,02	13.354,19	110.866,21		31.350,90
	Pago		96.080,88	12.769,12	108.850,00	33.367,11	2.016,21
4.4.90.51.00 01	<b>387</b> 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	<b>388</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	80.000,00	78.000,00		35.000,00
	Empenhado		34.360,00	0,00	34.360,00		640,00
	Liquidado		18.307,00	0,00	18.307,00		16.053,00
	Pago		18.307,00	0,00	18.307,00	16.053,00	
Totais da Ação			<b>1.065.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>405.000,00</b>		<b>1.159.000,00</b>
	Empenhado		<b>707.658,26</b>	<b>88.366,39</b>	<b>796.024,65</b>		<b>362.975,35</b>
	Liquidado		<b>645.213,10</b>	<b>71.635,04</b>	<b>716.848,14</b>		<b>79.176,51</b>
	Pago		<b>625.104,15</b>	<b>75.573,91</b>	<b>700.678,06</b>	<b>95.346,59</b>	<b>16.170,08</b>
<b>23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.000,00</b>		<b>474.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>465.079,63</b>	<b>0,00</b>	<b>465.079,63</b>		<b>8.920,37</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>31.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.167,90</b>		<b>433.911,73</b>
		<b>Pago</b>	<b>31.167,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.167,90</b>	<b>433.911,73</b>	
<b>23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.124,92</b>		<b>414.124,92</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>378.124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>378.124,92</b>		<b>36.000,00</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>280.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>280.423,29</b>		<b>97.701,63</b>
		<b>Pago</b>	<b>280.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>280.423,29</b>	<b>97.701,63</b>	
<b>23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.123,92		125.123,92
	Empenhado		109.279,97	0,00	109.279,97		15.843,95
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		109.279,97
	Pago		0,00	0,00	0,00	109.279,97	
4.4.90.51.00 02	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
	Empenhado		374.876,08	0,00	374.876,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		374.876,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	374.876,08	
4.4.91.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	125.123,92	125.123,92		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	602 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	374.876,08	374.876,08		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>484.156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>484.156,05</b>		<b>15.843,95</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>484.156,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.156,05</b>	
<b>23.695.0015.1067 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO - CONV 100498/2021</b>							
4.4.91.51.00 01	672 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	200.382,22		200.382,22
	Empenhado		200.382,22	0,00	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		150.000,00	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.382,22</b>		<b>350.382,22</b>
	Empenhado		<b>350.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>350.382,22</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.382,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.382,22</b>	
<b>23.695.0015.1069 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>							

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	<b>679</b> 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	<b>680</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.762,66</b>		<b>769.762,66</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>769.762,66</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0015.2088 TURISMO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>389</b> MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	18.000,00	300.000,00		337.000,00
	Empenhado		195.525,38	113.370,60	308.895,98		28.104,02
	Liquidado		144.778,98	108.759,68	253.538,66		55.357,32
	Pago		143.850,98	40.055,06	183.906,04	124.989,94	69.632,62
3.3.90.39.00 01	<b>390</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	20.000,00	340.000,00		390.000,00
	Empenhado		127.121,85	232.052,90	359.174,75		30.825,25
	Liquidado		116.311,85	231.452,90	347.764,75		11.410,00
	Pago		116.311,85	133.732,90	250.044,75	109.130,00	97.720,00
4.4.90.52.00 01	<b>391</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	18.000,00		23.000,00
	Empenhado		8.150,50	13.018,00	21.168,50		1.831,50
	Liquidado		8.150,50	518,00	8.668,50		12.500,00
	Pago		8.150,50	518,00	8.668,50	12.500,00	
Totais da Ação			<b>130.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>658.000,00</b>		<b>750.000,00</b>
	Empenhado		<b>330.797,73</b>	<b>358.441,50</b>	<b>689.239,23</b>		<b>60.760,77</b>
	Liquidado		<b>269.241,33</b>	<b>340.730,58</b>	<b>609.971,91</b>		<b>79.267,32</b>
	Pago		<b>268.313,33</b>	<b>174.305,96</b>	<b>442.619,29</b>	<b>246.619,94</b>	<b>167.352,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.195.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>4.071.269,80</b>		<b>4.417.269,80</b>
	Empenhado		<b>2.716.198,81</b>	<b>446.807,89</b>	<b>3.163.006,70</b>		<b>1.254.263,10</b>
	Liquidado		<b>1.226.045,62</b>	<b>412.365,62</b>	<b>1.638.411,24</b>		<b>1.524.595,46</b>
	Pago		<b>1.205.008,67</b>	<b>249.879,87</b>	<b>1.454.888,54</b>	<b>1.708.118,16</b>	<b>183.522,70</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>392</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	13.000,00	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	<b>393</b> 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	<b>394</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 01	<b>395</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	1.000,00	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	<b>396</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>397</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		59.470,10	7.693,44	67.163,54		12.836,46
	Liquidado		59.470,10	7.693,44	67.163,54		
	Pago		59.470,10	7.693,44	67.163,54		
3.1.90.13.00 01	<b>398</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		17.397,76	1.691,59	19.089,35		3.910,65
	Liquidado		17.397,76	1.691,59	19.089,35		
	Pago		15.694,44	1.703,32	17.397,76	1.691,59	1.691,59
3.3.90.30.00 01	<b>399</b> 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	<b>400</b> 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	<b>401</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	10,45	10,45		1.989,55
	Liquidado		0,00	10,45	10,45		
	Pago		0,00	10,45	10,45		
4.4.90.52.00 01	<b>402</b> 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			<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.500,00</b>
	Empenhado		<b>76.867,86</b>	<b>9.395,48</b>	<b>86.263,34</b>		<b>22.236,66</b>
	Liquidado		<b>76.867,86</b>	<b>9.395,48</b>	<b>86.263,34</b>		
	Pago		<b>75.164,54</b>	<b>9.407,21</b>	<b>84.571,75</b>	<b>1.691,59</b>	<b>1.691,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>108.500,00</b>
	Empenhado		<b>76.867,86</b>	<b>9.395,48</b>	<b>86.263,34</b>		<b>22.236,66</b>
	Liquidado		<b>76.867,86</b>	<b>9.395,48</b>	<b>86.263,34</b>		
	Pago		<b>75.164,54</b>	<b>9.407,21</b>	<b>84.571,75</b>	<b>1.691,59</b>	<b>1.691,59</b>

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
<b>26.782.0015.1068 EXECUCAO PASSEIO PUBLICO - CONV. 100317/2021</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.195,01</b>		<b>99.195,01</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99.195,01</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
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		199.597,23	20.750,94	220.348,17		43.651,83
	Liquidado		199.597,23	20.750,94	220.348,17		
	Pago		198.605,60	21.742,57	220.348,17		
3.1.90.13.00	01 404 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		54.709,84	6.020,32	60.730,16		17.269,84
	Liquidado		54.709,84	6.020,32	60.730,16		
	Pago		48.655,76	6.054,08	54.709,84	6.020,32	6.020,32
3.3.90.30.00	01 405 MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00	35.000,00	150.000,00		305.000,00
	Empenhado		196.478,36	65.784,55	262.262,91		42.737,09
	Liquidado		190.974,27	21.755,77	212.730,04		49.532,87
	Pago		175.284,53	35.506,50	210.791,03	51.471,88	1.939,01
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	50.000,00	115.000,00		228.000,00
	Empenhado		187.463,83	10.248,37	197.712,20		30.287,80
	Liquidado		127.127,59	11.570,92	138.698,51		59.013,69
	Pago		123.933,22	8.518,81	132.452,03	65.260,17	6.246,48
4.4.90.52.00	01 408 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	30.000,00	200.000,00		230.000,00
	Empenhado		21.374,67	9.730,33	31.105,00		198.895,00
	Liquidado		420,00	16.200,00	16.620,00		14.485,00
	Pago		420,00	16.200,00	16.620,00	14.485,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			755.000,00	115.000,00	470.000,00	1.110.000,00
		Empenhado	660.084,03	112.534,51	772.618,54	337.381,46
		Liquidado	573.289,03	76.297,95	649.586,98	123.031,56
		Pago	547.359,21	88.021,96	635.381,17	14.205,81
Totais da Unidade Executora			755.000,00	115.000,00	569.195,01	1.209.195,01
		Empenhado	660.084,03	112.534,51	772.618,54	436.576,47
		Liquidado	573.289,03	76.297,95	649.586,98	123.031,56
		Pago	547.359,21	88.021,96	635.381,17	14.205,81

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>409</b> MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	20.000,00	1.588.500,00		1.698.500,00
	Empenhado		1.638.578,71	14.711,44	1.653.290,15		45.209,85
	Liquidado		1.439.953,58	62.965,76	1.502.919,34		150.370,81
	Pago		1.421.748,32	19.336,02	1.441.084,34	212.205,81	61.835,00
3.3.90.36.00 01	<b>410</b> 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	<b>411</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.000,00	258,75	451.000,00		648.741,25
	Empenhado		564.398,36	27.528,24	591.926,60		56.814,65
	Liquidado		446.863,56	53.757,24	500.620,80		91.305,80
	Pago		445.120,35	47.408,83	492.529,18	99.397,42	8.091,62
3.3.90.39.43 01	<b>412</b> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	1.165.134,25		2.765.134,25
	Empenhado		2.275.627,03	292.371,99	2.567.999,02		197.135,23
	Liquidado		2.275.627,03	292.371,99	2.567.999,02		
	Pago		2.275.627,03	292.371,99	2.567.999,02		
4.4.90.51.00 01	<b>413</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	79.000,00	0,00		21.000,00
	Empenhado		20.440,09	0,00	20.440,09		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	<b>414</b> 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			<b>2.360.000,00</b>	<b>431.134,25</b>	<b>3.204.634,25</b>		<b>5.133.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.499.168,69</b>	<b>334.611,67</b>	<b>4.833.780,36</b>		<b>299.719,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.162.568,67</b>	<b>409.094,99</b>	<b>4.571.663,66</b>		<b>262.116,70</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.142.620,20</b>	<b>359.116,84</b>	<b>4.501.737,04</b>	<b>332.043,32</b>	<b>69.926,62</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.360.000,00</b>	<b>431.134,25</b>	<b>3.204.634,25</b>		<b>5.133.500,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.499.168,69</b>	<b>334.611,67</b>	<b>4.833.780,36</b>		<b>299.719,64</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.162.568,67</b>	<b>409.094,99</b>	<b>4.571.663,66</b>		<b>262.116,70</b>
	<b>Pago</b>		<b>4.142.620,20</b>	<b>359.116,84</b>	<b>4.501.737,04</b>	<b>332.043,32</b>	<b>69.926,62</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	1.449.134,25	7.845.099,06		10.868.464,81
	<b>Empenhado</b>	7.952.319,39	903.349,55	8.855.668,94		2.012.795,87
	<b>Liquidado</b>	6.038.771,18	907.154,04	6.945.925,22		1.909.743,72
	<b>Pago</b>	5.970.152,62	706.425,88	6.676.578,50	2.179.090,44	269.346,72

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
<b>08.244.0016.1051 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 02 685	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0016.1052 AÇOES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19</b>							
3.3.90.30.00 05 616	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.39.00 05 617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.000,00	10.000,00		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			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
	Empenhado		<b>23.587,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587,15</b>		<b>66.412,85</b>
	Liquidado		<b>23.587,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587,15</b>		
	Pago		<b>23.587,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587,15</b>		
<b>08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019</b>							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	260.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	220.759,30	220.759,30		29.240,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		220.759,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	220.759,30	
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	350.000,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	345.640,70	345.640,70		4.359,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		345.640,70
	Pago		0,00	0,00	0,00	345.640,70	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>610.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>566.400,00</b>	<b>566.400,00</b>		<b>33.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>566.400,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.400,00</b>	

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
<b>08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
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		35.928,82	0,00	35.928,82		
3.3.90.30.00 01 415	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		3.978,80	0,00	3.978,80		39.021,20
	Liquidado		2.252,63	0,00	2.252,63		1.726,17
	Pago		2.252,63	0,00	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		32.557,30	44.928,57	77.485,87		213.514,13
	Liquidado		29.503,24	2.087,83	31.591,07		45.894,80
	Pago		26.332,89	5.258,18	31.591,07	45.894,80	
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		24.681,34	2.477,33	27.158,67		7.927,18
	Pago		24.681,34	2.477,33	27.158,67	7.927,18	
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		8.700,00	675,00	9.375,00		166.525,00
	Liquidado		0,00	600,00	600,00		8.775,00
	Pago		0,00	600,00	600,00	8.775,00	
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
4.4.90.51.00 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	22.625,32	22.875,32		19.054,97
	Liquidado		250,00	0,00	250,00		22.625,32
	Pago		250,00	0,00	250,00	22.625,32	
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		125.651,00	11.155,66	136.806,66		313.193,34
	Liquidado		20.803,87	21.708,00	42.511,87		94.294,79
	Pago		20.803,87	21.708,00	42.511,87	94.294,79	
Totais da Ação			<b>486.100,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>989.880,29</b>		<b>1.429.980,29</b>
	Empenhado		<b>352.731,96</b>	<b>79.384,55</b>	<b>432.116,51</b>		<b>997.863,78</b>
	Liquidado		<b>224.000,09</b>	<b>26.873,16</b>	<b>250.873,25</b>		<b>181.243,26</b>
	Pago		<b>220.829,74</b>	<b>30.043,51</b>	<b>250.873,25</b>	<b>181.243,26</b>	
<b>08.244.0016.2053 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01 01 655	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		131.646,76	21.329,39	152.976,15		47.023,85
	Liquidado		131.646,76	21.329,39	152.976,15		
	Pago		131.646,76	21.329,39	152.976,15		
3.3.50.39.01 02 656	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	292.694,03		292.694,03
	Empenhado		195.608,52	32.601,42	228.209,94		64.484,09
	Liquidado		195.608,52	32.601,42	228.209,94		
	Pago		195.608,52	0,00	195.608,52	32.601,42	32.601,42
3.3.50.39.01 05 657	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	128.620,75		128.620,75
	Empenhado		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 11/2021 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			<b>1.357.933,86</b>	<b>1.067.668,10</b>	<b>624.314,78</b>	<b>914.580,54</b>
	Empenhado		<b>646.114,36</b>	<b>53.930,81</b>	<b>700.045,17</b>	<b>214.535,37</b>
	Liquidado		<b>646.114,36</b>	<b>53.930,81</b>	<b>700.045,17</b>	
	Pago		<b>646.114,36</b>	<b>21.329,39</b>	<b>667.443,75</b>	<b>32.601,42</b>
<b>08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS</b>						
3.1.90.11.00 05	664 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	126.450,00	126.450,00
	Empenhado		79.769,71	0,00	79.769,71	46.680,29
	Liquidado		79.769,71	0,00	79.769,71	
	Pago		79.769,71	0,00	79.769,71	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
3.1.90.13.00 05 665	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	Empenhado		26.070,10	0,00	26.070,10	31.929,90
	Liquidado		26.070,10	0,00	26.070,10	
	Pago		17.306,36	8.763,74	26.070,10	
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		12.450,90	82,50	12.533,40	5.466,60
	Liquidado		7.498,40	126,00	7.624,40	4.909,00
	Pago		7.198,40	426,00	7.624,40	4.909,00
3.3.90.30.00 05 438	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	70.000,00	90.000,00	129.000,00
	Empenhado		9.061,04	8.127,48	17.188,52	111.811,48
	Liquidado		3.449,62	4.052,06	7.501,68	9.686,84
	Pago		2.722,39	3.107,77	5.830,16	11.358,36
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		18.471,63	0,00	18.471,63	9.528,37
	Liquidado		14.557,21	1.957,21	16.514,42	1.957,21
	Pago		14.557,21	1.957,21	16.514,42	1.957,21
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		7.535,38	0,00	7.535,38	7.464,62
	Liquidado		5.655,87	686,82	6.342,69	1.192,69
	Pago		5.655,87	686,82	6.342,69	1.192,69

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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		9.304,64	0,00	9.304,64		80.532,88
	Liquidado		4.387,62	697,36	5.084,98		4.219,66
	Pago		3.837,62	1.247,36	5.084,98	4.219,66	
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 11/2021 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	1.137,00	1.902,00		133.431,32
	Liquidado		765,00	0,00	765,00		1.137,00
	Pago		765,00	0,00	765,00	1.137,00	
Totais da Ação			<b>267.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>454.620,84</b>		<b>642.120,84</b>
	Empenhado		<b>165.430,06</b>	<b>9.346,98</b>	<b>174.777,04</b>		<b>467.343,80</b>
	Liquidado		<b>143.953,53</b>	<b>7.519,45</b>	<b>151.472,98</b>		<b>23.304,06</b>
	Pago		<b>133.612,56</b>	<b>16.188,90</b>	<b>149.801,46</b>	<b>24.975,58</b>	<b>1.671,52</b>
<b>08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA</b>							
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		1.434,50	565,00	1.999,50		10.000,50
	Liquidado		1.434,50	0,00	1.434,50		565,00
	Pago		1.239,50	195,00	1.434,50	565,00	
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 11/2021 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		9.052,88	737,64	9.790,52		1.202,98
	Pago		9.052,88	737,64	9.790,52	1.202,98	
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		20.518,60	0,00	20.518,60		14.481,40
	Liquidado		4.598,35	8.566,50	13.164,85		7.353,75
	Pago		2.562,60	10.602,25	13.164,85	7.353,75	
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	758,00	1.523,00		40.477,00
	Liquidado		765,00	0,00	765,00		758,00
	Pago		765,00	0,00	765,00	758,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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		34.223,60	1.323,00	35.546,60	97.453,40
	Liquidado		16.362,73	9.304,14	25.666,87	9.879,73
	Pago		14.131,98	11.534,89	25.666,87	9.879,73
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	1.246.668,10	2.836.815,91	3.834.681,67
	Empenhado		1.222.087,13	710.385,34	1.932.472,47	1.902.209,20
	Liquidado		1.054.017,86	97.627,56	1.151.645,42	780.827,05
	Pago		1.038.275,79	79.096,69	1.117.372,48	815.099,99
Totais da Unidade Orçamentária			2.244.533,86	1.246.668,10	2.836.815,91	3.834.681,67
	Empenhado		1.222.087,13	710.385,34	1.932.472,47	1.902.209,20
	Liquidado		1.054.017,86	97.627,56	1.151.645,42	780.827,05
	Pago		1.038.275,79	79.096,69	1.117.372,48	815.099,99



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01 466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		662.793,60	63.280,92	726.074,52		168.925,48
	Liquidado		662.793,60	63.280,92	726.074,52		
	Pago		661.838,66	59.770,72	721.609,38	4.465,14	4.465,14
3.1.90.13.00 01 467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		200.352,45	17.214,02	217.566,47		64.433,53
	Liquidado		200.352,45	17.214,02	217.566,47		
	Pago		180.800,97	19.551,48	200.352,45	17.214,02	17.214,02
3.3.90.30.00 01 468	MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	40.000,00		193.000,00
	Empenhado		129.263,66	15.457,69	144.721,35		48.278,65
	Liquidado		112.203,93	6.677,33	118.881,26		25.840,09
	Pago		107.355,63	7.785,02	115.140,65	29.580,70	3.740,61
3.3.90.36.00 01 469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		54.654,95	0,00	54.654,95		5.345,05
	Liquidado		32.254,95	5.600,00	37.854,95		16.800,00
	Pago		32.254,95	5.600,00	37.854,95	16.800,00	
3.3.90.39.00 01 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.370.000,00	0,00	450.000,00		1.820.000,00
	Empenhado		1.783.366,98	13.334,41	1.796.701,39		23.298,61
	Liquidado		933.529,71	28.497,46	962.027,17		834.674,22
	Pago		932.415,13	28.848,88	961.264,01	835.437,38	763,16
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		69.936,86	23.903,92	93.840,78		31.627,57
	Pago		69.936,86	23.903,92	93.840,78	31.627,57	
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 11/2021 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
		<b>Empenhado</b>	2.971.811,99	109.287,04	3.081.099,03	344.369,32
		<b>Liquidado</b>	2.026.296,50	145.173,65	2.171.470,15	909.628,88
		<b>Pago</b>	1.999.827,20	145.460,02	2.145.287,22	26.182,93
<b>18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA</b>						
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		45.409,20	4.540,92	49.950,12	4.540,92
	Pago		45.409,20	4.540,92	49.950,12	4.540,92
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		59.650,30	5.965,03	65.615,33	5.965,03
	Pago		59.650,30	5.965,03	65.615,33	5.965,03
4.4.74.70.00 01	475 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		183,36	0,00	183,36	816,64
	Liquidado		152,80	15,28	168,08	15,28
	Pago		152,80	15,28	168,08	15,28
Totais da Ação			119.000,00	1.491,04	13.491,04	131.000,00
		<b>Empenhado</b>	126.254,76	0,00	126.254,76	4.745,24
		<b>Liquidado</b>	105.212,30	10.521,23	115.733,53	10.521,23
		<b>Pago</b>	105.212,30	10.521,23	115.733,53	10.521,23
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	11.491,04	628.959,39	3.556.468,35
		<b>Empenhado</b>	3.098.066,75	109.287,04	3.207.353,79	349.114,56
		<b>Liquidado</b>	2.131.508,80	155.694,88	2.287.203,68	920.150,11
		<b>Pago</b>	2.105.039,50	155.981,25	2.261.020,75	946.333,04

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>476</b> MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	70.000,00		212.000,00
	Empenhado		115.879,57	47.482,28	163.361,85		48.638,15
	Liquidado		70.569,57	0,00	70.569,57		92.792,28
	Pago		69.868,48	701,09	70.569,57	92.792,28	
3.3.90.36.00 01	<b>477</b> 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	<b>478</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	320.000,00	650.000,00		680.000,00
	Empenhado		169.872,63	51.675,87	221.548,50		458.451,50
	Liquidado		106.966,35	61.248,87	168.215,22		53.333,28
	Pago		97.180,88	51.824,37	149.005,25	72.543,25	19.209,97
4.4.90.51.00 01	<b>479</b> 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	<b>480</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		22.264,00	7.131,25	29.395,25		14.604,75
	Liquidado		7.040,00	15.426,00	22.466,00		6.929,25
	Pago		7.040,00	15.426,00	22.466,00	6.929,25	
Totais da Ação			<b>540.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>940.000,00</b>
	Empenhado		<b>308.016,20</b>	<b>106.289,40</b>	<b>414.305,60</b>		<b>525.694,40</b>
	Liquidado		<b>184.575,92</b>	<b>76.674,87</b>	<b>261.250,79</b>		<b>153.054,81</b>
	Pago		<b>174.089,36</b>	<b>67.951,46</b>	<b>242.040,82</b>	<b>172.264,78</b>	<b>19.209,97</b>
Totais da Unidade Executora			<b>540.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>940.000,00</b>
	Empenhado		<b>308.016,20</b>	<b>106.289,40</b>	<b>414.305,60</b>		<b>525.694,40</b>
	Liquidado		<b>184.575,92</b>	<b>76.674,87</b>	<b>261.250,79</b>		<b>153.054,81</b>
	Pago		<b>174.089,36</b>	<b>67.951,46</b>	<b>242.040,82</b>	<b>172.264,78</b>	<b>19.209,97</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
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		1.566.747,32	184.415,77	1.751.163,09		423.155,91
	Pago		1.566.747,32	184.415,77	1.751.163,09	423.155,91	
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		758.964,33	80.330,10	839.294,43		319.296,19
	Pago		758.964,33	80.330,10	839.294,43	319.296,19	
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			<b>4.751.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>3.539.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.332.909,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.909,62</b>		<b>206.090,38</b>
	Liquidado		<b>2.325.711,65</b>	<b>264.745,87</b>	<b>2.590.457,52</b>		<b>742.452,10</b>
	Pago		<b>2.325.711,65</b>	<b>264.745,87</b>	<b>2.590.457,52</b>	<b>742.452,10</b>	
<b>18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM</b>							
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 11/2021 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	105.789,54	0,00	105.789,54		53.160,67
		Liquidado	0,00	67.836,35	67.836,35		37.953,19
		Pago	0,00	67.836,35	67.836,35	37.953,19	
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			<b>246.321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>723.789,54</b>		<b>970.111,04</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>797.789,54</b>	<b>0,00</b>	<b>797.789,54</b>		<b>172.321,50</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>0,00</b>	<b>67.836,35</b>	<b>67.836,35</b>		<b>729.953,19</b>
		<b>Pago</b>	<b>0,00</b>	<b>67.836,35</b>	<b>67.836,35</b>	<b>729.953,19</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>4.997.321,50</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1.143.789,54</b>		<b>4.509.111,04</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>4.130.699,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.699,16</b>		<b>378.411,88</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.325.711,65</b>	<b>332.582,22</b>	<b>2.658.293,87</b>		<b>1.472.405,29</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.325.711,65</b>	<b>332.582,22</b>	<b>2.658.293,87</b>	<b>1.472.405,29</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0017.2058 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>490</b> MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	20.000,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		11.427,23	1.223,88	12.651,11		50.348,89
	Liquidado		8.219,52	17,52	8.237,04		4.414,07
	Pago		8.052,42	184,62	8.237,04	4.414,07	
3.3.90.36.00 01	<b>491</b> 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	<b>492</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.000,00	0,00	220.000,00		451.000,00
	Empenhado		287.915,37	4.008,99	291.924,36		159.075,64
	Liquidado		71.585,51	7.400,43	78.985,94		212.938,42
	Pago		56.353,84	22.610,68	78.964,52	212.959,84	21,42
4.4.90.51.00 01	<b>493</b> 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	<b>494</b> 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			<b>327.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>527.100,00</b>
	Empenhado		<b>306.401,20</b>	<b>5.232,87</b>	<b>311.634,07</b>		<b>215.465,93</b>
	Liquidado		<b>86.043,63</b>	<b>7.417,95</b>	<b>93.461,58</b>		<b>218.172,49</b>
	Pago		<b>70.644,86</b>	<b>22.795,30</b>	<b>93.440,16</b>	<b>218.193,91</b>	<b>21,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>327.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>527.100,00</b>
	Empenhado		<b>306.401,20</b>	<b>5.232,87</b>	<b>311.634,07</b>		<b>215.465,93</b>
	Liquidado		<b>86.043,63</b>	<b>7.417,95</b>	<b>93.461,58</b>		<b>218.172,49</b>
	Pago		<b>70.644,86</b>	<b>22.795,30</b>	<b>93.440,16</b>	<b>218.193,91</b>	<b>21,42</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.803.421,50</b>	<b>1.983.491,04</b>	<b>2.712.748,93</b>		<b>9.532.679,39</b>
	Empenhado		<b>7.843.183,31</b>	<b>220.809,31</b>	<b>8.063.992,62</b>		<b>1.468.686,77</b>
	Liquidado		<b>4.727.840,00</b>	<b>572.369,92</b>	<b>5.300.209,92</b>		<b>2.763.782,70</b>
	Pago		<b>4.675.485,37</b>	<b>579.310,23</b>	<b>5.254.795,60</b>	<b>2.809.197,02</b>	<b>45.414,32</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>495</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	0,00		1.045.000,00
	Empenhado		764.944,25	76.164,15	841.108,40		203.891,60
	Liquidado		764.944,25	76.164,15	841.108,40		
	Pago		764.944,25	75.724,17	840.668,42	439,98	439,98
3.1.90.13.00 01	<b>496</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	10.000,00		285.000,00
	Empenhado		219.195,89	22.449,46	241.645,35		43.354,65
	Liquidado		219.195,89	22.449,46	241.645,35		
	Pago		196.908,23	22.287,66	219.195,89	22.449,46	22.449,46
3.3.90.30.00 01	<b>497</b> MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	37.000,00		87.000,00
	Empenhado		39.168,28	4.910,81	44.079,09		42.920,91
	Liquidado		34.196,09	2.768,68	36.964,77		7.114,32
	Pago		33.335,40	1.917,87	35.253,27	8.825,82	1.711,50
3.3.90.36.00 01	<b>498</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	7.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.102,92	0,00	1.102,92		3.897,08
	Liquidado		1.102,92	0,00	1.102,92		
	Pago		1.102,92	0,00	1.102,92		
3.3.90.39.00 01	<b>499</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	15.000,00		60.000,00
	Empenhado		35.150,27	330,00	35.480,27		24.519,73
	Liquidado		8.299,97	8.449,33	16.749,30		18.730,97
	Pago		8.299,97	8.449,33	16.749,30	18.730,97	
4.4.90.52.00 01	<b>500</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.229,21	0,00	6.229,21		3.770,79
	Liquidado		4.662,84	1.566,37	6.229,21		
	Pago		4.662,84	1.566,37	6.229,21		
Totais da Ação			<b>1.437.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>1.492.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.065.790,82</b>	<b>103.854,42</b>	<b>1.169.645,24</b>		<b>322.354,76</b>
	Liquidado		<b>1.032.401,96</b>	<b>111.397,99</b>	<b>1.143.799,95</b>		<b>25.845,29</b>
	Pago		<b>1.009.253,61</b>	<b>109.945,40</b>	<b>1.119.199,01</b>	<b>50.446,23</b>	<b>24.600,94</b>
<b>04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	<b>501</b> 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 11/2021 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
<b>27.812.0022.1053 OBRAS QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIAS AR LIVRE E REFORMA PISO PISCINA GINÁSIO</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.365,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365,61</b>		<b>1.634,39</b>
	Liquidado		<b>15.365,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365,61</b>		
	Pago		<b>15.365,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365,61</b>		
<b>27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER</b>							
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		592.842,62	65.144,30	657.986,92		151.013,08
	Liquidado		592.842,62	65.144,30	657.986,92		
	Pago		592.842,62	60.530,93	653.373,55	4.613,37	4.613,37
3.1.90.13.00 01 504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		161.340,44	15.477,35	176.817,79		60.182,21
	Liquidado		161.340,44	15.477,35	176.817,79		
	Pago		144.783,44	16.557,00	161.340,44	15.477,35	15.477,35
3.3.90.30.00 01 505	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	105.000,00		240.000,00
	Empenhado		104.344,86	63.598,93	167.943,79		72.056,21
	Liquidado		91.947,96	18.732,19	110.680,15		57.263,64
	Pago		85.300,03	9.556,24	94.856,27	73.087,52	15.823,88
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		3.475,70	1.399,46	4.875,16		5.124,84
	Liquidado		3.475,70	1.399,46	4.875,16		
	Pago		3.475,70	1.399,46	4.875,16		
3.3.90.39.00 01 508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	77.300,00		432.300,00
	Empenhado		226.259,95	72.800,02	299.059,97		133.240,03
	Liquidado		193.886,48	70.811,39	264.697,87		34.362,10
	Pago		167.282,16	69.373,51	236.655,67	62.404,30	28.042,20

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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			<b>1.800.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>187.300,00</b>	<b>1.798.300,00</b>
	Empenhado		<b>1.125.927,48</b>	<b>218.420,06</b>	<b>1.344.347,54</b>	<b>453.952,46</b>
	Liquidado		<b>1.054.424,65</b>	<b>171.564,69</b>	<b>1.225.989,34</b>	<b>118.358,20</b>
	Pago		<b>1.004.615,40</b>	<b>157.417,14</b>	<b>1.162.032,54</b>	<b>63.956,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.800.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>1.815.300,00</b>
	Empenhado		<b>1.141.293,09</b>	<b>218.420,06</b>	<b>1.359.713,15</b>	<b>455.586,85</b>
	Liquidado		<b>1.069.790,26</b>	<b>171.564,69</b>	<b>1.241.354,95</b>	<b>118.358,20</b>
	Pago		<b>1.019.981,01</b>	<b>157.417,14</b>	<b>1.177.398,15</b>	<b>63.956,80</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.800.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>1.815.300,00</b>
	Empenhado		<b>1.141.293,09</b>	<b>218.420,06</b>	<b>1.359.713,15</b>	<b>455.586,85</b>
	Liquidado		<b>1.069.790,26</b>	<b>171.564,69</b>	<b>1.241.354,95</b>	<b>118.358,20</b>
	Pago		<b>1.019.981,01</b>	<b>157.417,14</b>	<b>1.177.398,15</b>	<b>63.956,80</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>153.956.880,13</b>	<b>38.663.053,20</b>	<b>90.352.522,47</b>	<b>205.646.349,40</b>
	Empenhado		<b>146.410.237,27</b>	<b>17.204.864,79</b>	<b>163.615.102,06</b>	<b>42.031.247,34</b>
	Liquidado		<b>128.205.692,58</b>	<b>15.903.642,21</b>	<b>144.109.334,79</b>	<b>19.505.767,27</b>
	Pago		<b>125.744.123,98</b>	<b>16.362.594,59</b>	<b>142.106.718,57</b>	<b>2.002.616,22</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
<b>04.122.0021.0011 CONCESSAO DE BONUS DE NATAL - AUTARQUIA</b>							
3.3.90.46.00 04 687	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00 04 511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.786.979,12	0,00	800.000,00		5.586.979,12
	Empenhado		4.375.609,65	627.888,92	5.003.498,57		583.480,55
	Liquidado		4.375.609,65	627.888,92	5.003.498,57		
	Pago		4.075.963,87	566.388,10	4.642.351,97	361.146,60	361.146,60
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		1.344.649,79	136.314,01	1.480.963,80		322.492,62
	Liquidado		1.344.649,79	136.314,01	1.480.963,80		
	Pago		1.211.702,13	132.947,58	1.344.649,71	136.314,09	136.314,09
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	347.000,00		1.284.000,00
	Empenhado		190.350,08	1.081.707,40	1.272.057,48		11.942,52
	Liquidado		190.350,08	1.081.707,40	1.272.057,48		
	Pago		190.350,08	1.080.607,40	1.270.957,48	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00 04 514	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	80.000,00		130.000,00
	Empenhado		88.139,09	5.465,84	93.604,93		36.395,07
	Liquidado		82.768,10	9.052,55	91.820,65		1.784,28
	Pago		73.781,75	10.722,20	84.503,95	9.100,98	7.316,70
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	6.960,00	300,00		9.700,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		
	Pago		300,00	0,00	300,00		
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		193.166,90	10.270,15	203.437,05		56.562,95
	Liquidado		175.640,11	16.464,94	192.105,05		11.332,00
	Pago		174.757,75	14.399,12	189.156,87	14.280,18	2.948,18

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	115.000,00	0,00	551.020,88
		Empenhado	435.512,93	48.046,27	483.559,20	67.461,68
		Liquidado	435.512,93	48.046,27	483.559,20	
		Pago	387.260,72	48.252,21	435.512,93	48.046,27
3.3.90.93.00 04 684	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	116.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
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	18.790,40	159,90	18.950,30	17.049,70
		Liquidado	16.531,40	2.259,00	18.790,40	159,90
		Pago	16.227,40	304,00	16.531,40	2.259,00
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	5.000,00	34.000,00
		Empenhado	26.181,00	2.618,10	28.799,10	5.200,90
		Liquidado	26.181,00	2.618,10	28.799,10	
		Pago	26.181,00	2.618,10	28.799,10	
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
		Empenhado	586.471,42	59.636,52	646.107,94	43.892,06
		Liquidado	586.471,42	59.636,52	646.107,94	
		Pago	586.471,42	59.636,52	646.107,94	
Totais da Ação			<b>9.278.456,42</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	
		<b>Empenhado</b>	<b>7.266.131,26</b>	<b>1.965.147,11</b>	<b>9.231.278,37</b>	<b>10.511.456,42</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>7.234.014,48</b>	<b>1.983.987,71</b>	<b>9.218.002,19</b>	<b>1.280.178,05</b>
		<b>Pago</b>	<b>6.742.996,12</b>	<b>1.915.875,23</b>	<b>8.658.871,35</b>	<b>13.276,18</b>
<b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS</b>						
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	150.000,00	3.453.462,72	4.398.462,72
		Empenhado	3.479.567,37	405.292,63	3.884.860,00	513.602,72
		Liquidado	3.131.625,25	475.829,91	3.607.455,16	277.404,84
		Pago	2.868.739,33	345.242,12	3.213.981,45	393.473,71

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 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
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	120.000,00	580.000,00		860.000,00
	Empenhado		768.755,58	59.208,00	827.963,58		32.036,42
	Liquidado		741.208,58	39.656,00	780.864,58		47.099,00
	Pago		673.870,67	78.684,58	752.555,25	75.408,33	28.309,33
4.4.90.52.00 04 525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	86.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		7.467,20	0,00	7.467,20		6.532,80
	Liquidado		7.467,20	0,00	7.467,20		
	Pago		7.328,20	139,00	7.467,20		
Totais da Ação			<b>1.600.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>4.033.462,72</b>		<b>5.273.462,72</b>
	Empenhado		<b>4.255.790,15</b>	<b>464.500,63</b>	<b>4.720.290,78</b>		<b>553.171,94</b>
	Liquidado		<b>3.880.301,03</b>	<b>515.485,91</b>	<b>4.395.786,94</b>		<b>324.503,84</b>
	Pago		<b>3.549.938,20</b>	<b>424.065,70</b>	<b>3.974.003,90</b>	<b>746.286,88</b>	<b>421.783,04</b>
<b>15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 04 526	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	350.000,00	630.000,00		560.000,00
	Empenhado		330.817,91	46.451,21	377.269,12		182.730,88
	Liquidado		312.152,95	45.025,76	357.178,71		20.090,41
	Pago		281.841,24	51.198,20	333.039,44	44.229,68	24.139,27
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		20.197,76	180,00	20.017,76		44.982,24
	Liquidado		16.027,61	683,35	16.710,96		3.306,80
	Pago		15.737,61	703,35	16.440,96	3.576,80	270,00
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			385.000,00	380.000,00	630.000,00	635.000,00
	Empenhado		351.015,67	46.271,21	397.286,88	237.713,12
	Liquidado		328.180,56	45.709,11	373.889,67	23.397,21
	Pago		297.578,85	51.901,55	349.480,40	24.409,27
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	940.000,00	6.096.462,72	16.419.919,14
	Empenhado		11.872.937,08	2.475.918,95	14.348.856,03	2.071.063,11
	Liquidado		11.442.496,07	2.545.182,73	13.987.678,80	361.177,23
	Pago		10.590.513,17	2.391.842,48	12.982.355,65	1.005.323,15
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	940.000,00	6.096.462,72	16.419.919,14
	Empenhado		11.872.937,08	2.475.918,95	14.348.856,03	2.071.063,11
	Liquidado		11.442.496,07	2.545.182,73	13.987.678,80	361.177,23
	Pago		10.590.513,17	2.391.842,48	12.982.355,65	1.005.323,15
Totais do Poder/Órgão Governo			11.263.456,42	940.000,00	6.096.462,72	16.419.919,14
	Empenhado		11.872.937,08	2.475.918,95	14.348.856,03	2.071.063,11
	Liquidado		11.442.496,07	2.545.182,73	13.987.678,80	361.177,23
	Pago		10.590.513,17	2.391.842,48	12.982.355,65	1.005.323,15
Total Orçamentário			169.884.664,43	39.603.053,20	96.448.985,19	226.730.596,42
	Empenhado		161.142.099,41	20.089.129,87	181.231.229,28	45.499.367,14
	Liquidado		142.298.911,25	18.877.113,23	161.176.024,48	20.055.204,80
	Pago		138.983.384,07	19.173.405,75	158.156.789,82	3.019.234,66

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 11/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.649.382,62
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	590,31
DEPÓSITOS - Restituições no período	9.704.959,57
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	30.484.495,76

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.275.633,89
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	300.000,00
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	8.800.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>13.375.633,89</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>138.983.384,07</b>	<b>32.770.895,93</b>	<b>171.754.280,00</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>152.359.017,96</b>	<b>19.173.405,75</b>	<b>185.129.913,89</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>54.721.715,21</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.143,71	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		813.213,45	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		52.992.355,76	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		915.002,29	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>54.721.715,21</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 293.168.006,64**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno