

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	25.000,00		2.225.000,00
	Empenhado		2.034.901,13	167.970,26	2.202.871,39		22.128,61
	Liquidado		2.034.901,13	167.970,26	2.202.871,39		
	Pago		2.034.901,13	167.970,26	2.202.871,39		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	0,00	0,00		525.000,00
	Empenhado		477.904,12	42.325,04	520.229,16		4.770,84
	Liquidado		477.904,12	42.325,04	520.229,16		
	Pago		473.945,63	46.283,53	520.229,16		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	20.000,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		72.698,34	13.287,52	85.985,86		184.014,14
	Liquidado		56.414,11	22.441,56	78.855,67		7.130,19
	Pago		56.034,11	22.821,56	78.855,67	7.130,19	
3.3.90.32.99 01 005	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.030,00	1.148,00	4.178,00		35.822,00
	Liquidado		1.130,00	2.288,00	3.418,00		760,00
	Pago		1.130,00	2.288,00	3.418,00	760,00	
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		24.093,63	1.261,70	22.831,93		117.168,07
	Liquidado		21.397,71	1.434,22	22.831,93		
	Pago		21.397,71	1.434,22	22.831,93		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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		355.008,21	74.006,21	281.002,00		597.025,88
	Liquidado		229.142,96	44.990,52	274.133,48		6.868,52
	Pago		222.186,16	37.479,53	259.665,69	21.336,31	14.467,79
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		143.330,66	2.785,68	146.116,34		33.883,66
	Liquidado		109.915,76	36.200,58	146.116,34		
	Pago		109.915,76	9.899,57	119.815,33	26.301,01	26.301,01
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	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		
4.4.90.51.00 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	10.000,00		99.000,00
	Empenhado		67.546,50	664,40	68.210,90		30.789,10
	Liquidado		59.446,50	8.764,40	68.210,90		
	Pago		59.446,50	8.764,40	68.210,90		
Totais da Ação			4.544.327,88	35.000,00	35.000,00		4.544.327,88
	Empenhado		3.178.795,01	152.912,99	3.331.708,00		1.212.619,88
	Liquidado		2.990.534,71	326.414,58	3.316.949,29		14.758,71
	Pago		2.979.239,42	296.941,07	3.276.180,49	55.527,51	40.768,80
01.031.0001.2002 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		88.476,18	7.402,15	95.878,33		24.121,67
	Liquidado		88.476,18	7.402,15	95.878,33		
	Pago		88.476,18	7.402,15	95.878,33		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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	88.476,18	7.402,15	95.878,33		24.121,67
		Liquidado	88.476,18	7.402,15	95.878,33		
		Pago	88.476,18	7.402,15	95.878,33		
Totais da Unidade Executora			4.664.327,88	35.000,00	35.000,00		4.664.327,88
		Empenhado	3.267.271,19	160.315,14	3.427.586,33		1.236.741,55
		Liquidado	3.079.010,89	333.816,73	3.412.827,62		14.758,71
		Pago	3.067.715,60	304.343,22	3.372.058,82	55.527,51	40.768,80
Totais da Unidade Orçamentária			4.664.327,88	35.000,00	35.000,00		4.664.327,88
		Empenhado	3.267.271,19	160.315,14	3.427.586,33		1.236.741,55
		Liquidado	3.079.010,89	333.816,73	3.412.827,62		14.758,71
		Pago	3.067.715,60	304.343,22	3.372.058,82	55.527,51	40.768,80
Totais do Poder/Órgão Governo			4.664.327,88	35.000,00	35.000,00		4.664.327,88
		Empenhado	3.267.271,19	160.315,14	3.427.586,33		1.236.741,55
		Liquidado	3.079.010,89	333.816,73	3.412.827,62		14.758,71
		Pago	3.067.715,60	304.343,22	3.372.058,82	55.527,51	40.768,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0002.2003 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.327,00	0,00	0,00	607.327,00
	Empenhado		459.385,21	60.480,08	519.865,29	87.461,71
	Liquidado		459.385,21	60.480,08	519.865,29	
	Pago		459.385,21	60.480,08	519.865,29	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.339,07	0,00	0,00	165.339,07
	Empenhado		98.736,70	15.485,93	114.222,63	51.116,44
	Liquidado		98.736,70	15.485,93	114.222,63	
	Pago		89.630,72	24.591,91	114.222,63	
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		13.874,74	0,00	13.874,74	16.125,26
	Liquidado		824,74	0,00	824,74	13.050,00
	Pago		824,74	0,00	824,74	13.050,00
3.3.90.36.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		11.706,27	228,73-	11.477,54	18.522,46
	Liquidado		11.706,27	228,73-	11.477,54	
	Pago		11.706,27	228,73-	11.477,54	
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		10.707,70	0,00	10.707,70	19.292,30
	Liquidado		10.707,70	0,00	10.707,70	
	Pago		10.707,70	0,00	10.707,70	
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Empenhado		3.571,00	0,00	3.571,00	429,00
	Liquidado		3.571,00	0,00	3.571,00	
	Pago		3.571,00	0,00	3.571,00	
Totais da Ação			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		597.981,62	75.737,28	673.718,90	192.947,17
	Liquidado		584.931,62	75.737,28	660.668,90	13.050,00
	Pago		575.825,64	84.843,26	660.668,90	13.050,00
Totais da Unidade Executora			866.666,07	0,00	0,00	866.666,07
	Empenhado		597.981,62	75.737,28	673.718,90	192.947,17
	Liquidado		584.931,62	75.737,28	660.668,90	13.050,00
	Pago		575.825,64	84.843,26	660.668,90	13.050,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.996,48	0,00	0,00		1.143.996,48
	Empenhado		920.717,15	183.731,08	1.104.448,23		39.548,25
	Liquidado		920.717,15	183.731,08	1.104.448,23		
	Pago		920.717,15	183.731,08	1.104.448,23		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		361.003,52	0,00	0,00		361.003,52
	Empenhado		270.856,96	46.926,69	317.783,65		43.219,87
	Liquidado		270.856,96	46.926,69	317.783,65		
	Pago		247.238,99	70.544,66	317.783,65		
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	8.000,00		23.000,00
	Empenhado		7.092,10	0,00	7.092,10		15.907,90
	Liquidado		3.960,25	2.397,49	6.357,74		734,36
	Pago		3.874,25	2.272,48	6.146,73	945,37	211,01
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		120,00	0,00	120,00		2.880,00
	Liquidado		120,00	0,00	120,00		
	Pago		120,00	0,00	120,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	11.000,00	0,00		14.000,00
	Empenhado		7.495,99	1.900,03	9.396,02		4.603,98
	Liquidado		6.683,01	1.512,08	8.195,09		1.200,93
	Pago		6.683,01	1.512,08	8.195,09	1.200,93	
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	5.000,00		22.000,00
	Empenhado		9.401,00	0,00	9.401,00		12.599,00
	Liquidado		9.022,00	0,00	9.022,00		379,00
	Pago		9.022,00	0,00	9.022,00	379,00	
Totais da Ação			1.567.000,00	13.000,00	13.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		1.215.683,20	232.557,80	1.448.241,00		118.759,00
	Liquidado		1.211.359,37	234.567,34	1.445.926,71		2.314,29
	Pago		1.187.655,40	258.060,30	1.445.715,70	2.525,30	211,01
Totais da Unidade Executora			1.567.000,00	13.000,00	13.000,00		1.567.000,00
	Empenhado		1.215.683,20	232.557,80	1.448.241,00		118.759,00
	Liquidado		1.211.359,37	234.567,34	1.445.926,71		2.314,29
	Pago		1.187.655,40	258.060,30	1.445.715,70	2.525,30	211,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00
	Empenhado		38.585,53	6.646,86	45.232,39		13.767,61
	Liquidado		38.585,53	6.646,86	45.232,39		
	Pago		38.585,53	6.646,86	45.232,39		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		11.360,86	2.014,47	13.375,33		3.624,67
	Liquidado		11.360,86	2.014,47	13.375,33		
	Pago		10.331,61	3.043,72	13.375,33		
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	1.000,00		13.000,00
	Empenhado		12.610,05	0,00	12.610,05		389,95
	Liquidado		9.970,65	1.120,05	11.090,70		1.519,35
	Pago		9.970,65	1.120,05	11.090,70	1.519,35	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	1.000,00	2.000,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			99.000,00	3.000,00	3.000,00		99.000,00
	Empenhado		62.556,44	8.661,33	71.217,77		27.782,23
	Liquidado		59.917,04	9.781,38	69.698,42		1.519,35
	Pago		58.887,79	10.810,63	69.698,42	1.519,35	
Totais da Unidade Executora			99.000,00	3.000,00	3.000,00		99.000,00
	Empenhado		62.556,44	8.661,33	71.217,77		27.782,23
	Liquidado		59.917,04	9.781,38	69.698,42		1.519,35
	Pago		58.887,79	10.810,63	69.698,42	1.519,35	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2063 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.500,00	40.000,00	0,00		48.500,00
	Empenhado		16.608,35	4.386,28	20.994,63		27.505,37
	Liquidado		16.608,35	4.386,28	20.994,63		
	Pago		16.608,35	4.386,28	20.994,63		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00
	Empenhado		4.595,95	1.766,90	6.362,85		19.637,15
	Liquidado		4.595,95	1.766,90	6.362,85		
	Pago		3.753,71	2.609,14	6.362,85		
3.3.50.43.00 01	036 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	037 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	Empenhado		17.172,04	0,00	17.172,04		17.827,96
	Liquidado		15.465,04	1.707,00	17.172,04		
	Pago		15.465,04	1.707,00	17.172,04		
3.3.90.36.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.416,88	477,10	2.893,98		7.106,02
	Liquidado		2.416,88	477,10	2.893,98		
	Pago		2.416,88	477,10	2.893,98		
3.3.90.39.00 01	039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500,00	0,00	0,00		19.500,00
	Empenhado		829,90	0,00	829,90		18.670,10
	Liquidado		829,90	0,00	829,90		
	Pago		829,90	0,00	829,90		
3.3.90.39.00 02	040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	041 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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			196.500,00	40.000,00	0,00		156.500,00
	Empenhado		42.862,48	6.630,28	49.492,76		107.007,24
	Liquidado		41.155,48	8.337,28	49.492,76		
	Pago		40.313,24	9.179,52	49.492,76		
Totais da Unidade Executora			196.500,00	40.000,00	0,00		156.500,00
	Empenhado		42.862,48	6.630,28	49.492,76		107.007,24
	Liquidado		41.155,48	8.337,28	49.492,76		
	Pago		40.313,24	9.179,52	49.492,76		
Totais da Unidade Orçamentária			2.729.166,07	56.000,00	16.000,00		2.689.166,07
	Empenhado		1.919.083,74	323.586,69	2.242.670,43		446.495,64
	Liquidado		1.897.363,51	328.423,28	2.225.786,79		16.883,64
	Pago		1.862.682,07	362.893,71	2.225.575,78	17.094,65	211,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.50.41.00 01	043 CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.200.000,00	3.300.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Liquidado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Pago		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
Totais da Ação			0,00	1.200.000,00	3.300.000,00		2.100.000,00
	Empenhado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Liquidado		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
	Pago		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
04.122.0003.0005 DESAPROPRIACAO JUDICIAL							
4.4.90.91.00 01	675 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	126.300,00		126.300,00
	Empenhado		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Liquidado		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Pago		126.300,00	0,00	126.300,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	126.300,00		126.300,00
	Empenhado		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Liquidado		126.300,00	0,00	126.300,00		
	Pago		126.300,00	0,00	126.300,00		
04.122.0003.0007 DESAPROPRIACAO JUDICIAL - MORADIAS E/OU RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSÉ ROSSO							
3.3.90.91.20 01	603 DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	1.560.000,00	1.782.660,00		222.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		222.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	1.560.000,00	1.782.660,00		222.660,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		222.660,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.0009 DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA							
4.4.90.61.00 01	686 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	513.333,33		513.333,33
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		513.333,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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	513.333,33		513.333,33
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		513.333,33
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.0010 CONCESSAO BONUS DE NATAL							
3.3.90.46.00 01 688 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01 044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.548.297,36	0,00	0,00		1.548.297,36
		Empenhado	1.309.010,53	222.558,51	1.531.569,04		16.728,32
		Liquidado	1.309.010,53	222.558,51	1.531.569,04		
		Pago	1.307.116,35	224.452,69	1.531.569,04		
3.1.90.13.00 01 045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			463.209,88	0,00	0,00		463.209,88
		Empenhado	380.832,81	68.422,07	449.254,88		13.955,00
		Liquidado	380.832,81	68.422,07	449.254,88		
		Pago	345.893,29	103.361,59	449.254,88		
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	73.014,49	0,00	73.014,49		17.665,51
		Liquidado	73.014,49	0,00	73.014,49		
		Pago	73.014,49	0,00	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	988,60	9.011,40		988,60
		Liquidado	9.011,40	0,00	9.011,40		
		Pago	9.011,40	0,00	9.011,40		

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		162.155,62	350,00	162.505,62		87.494,38
	Liquidado		118.227,73	14.955,40	133.183,13		29.322,49
	Pago		110.863,79	22.112,59	132.976,38	29.529,24	206,75
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		121.312,31	0,00	121.312,31		38.687,69
	Liquidado		105.661,64	10.990,21	116.651,85		4.660,46
	Pago		105.661,64	10.990,21	116.651,85	4.660,46	
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		1.700.193,95	16.514,30	1.683.679,65		631.320,35
	Liquidado		1.157.759,51	186.582,39	1.344.341,90		339.337,75
	Pago		1.143.491,56	188.376,96	1.331.868,52	351.811,13	12.473,38
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		2.590.676,74	274.030,61	2.864.707,35		132.387,37
	Pago		2.590.676,74	274.030,61	2.864.707,35	132.387,37	
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	76.612,00	120.152,68		13.847,32
	Liquidado		34.210,68	83.940,00	118.150,68		2.002,00
	Pago		34.210,68	7.040,00	41.250,68	78.902,00	76.900,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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			7.970.947,00	138.000,00	358.000,00		8.190.947,00
	Empenhado		6.799.405,11	350.439,68	7.149.844,79		1.041.102,21
	Liquidado		5.780.655,53	861.479,19	6.642.134,72		507.710,07
	Pago		5.722.189,94	830.364,65	6.552.554,59	597.290,20	89.580,13
04.122.0003.2011 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 058	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		500.000,00	500.000,00	2.191.962,41		2.191.962,41
	Empenhado		2.191.962,41	0,00	2.191.962,41		
	Liquidado		2.191.962,41	0,00	2.191.962,41		
	Pago		2.191.962,41	0,00	2.191.962,41		
Totais da Ação			500.000,00	500.000,00	2.191.962,41		2.191.962,41
	Empenhado		2.191.962,41	0,00	2.191.962,41		
	Liquidado		2.191.962,41	0,00	2.191.962,41		
	Pago		2.191.962,41	0,00	2.191.962,41		
04.122.0003.2100 RESTITUICAO CONCURSO PUBLICO							
3.3.90.93.00 01 681	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		8.681,19	0,00	8.681,19		1.318,81
	Liquidado		8.681,19	0,00	8.681,19		
	Pago		5.063,19	3.433,08	8.496,27	184,92	184,92
Totais da Ação			0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		8.681,19	0,00	8.681,19		1.318,81
	Liquidado		8.681,19	0,00	8.681,19		
	Pago		5.063,19	3.433,08	8.496,27	184,92	184,92
09.271.0003.2012 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 059	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.397.025,59	150.000,00	0,00		1.247.025,59
	Empenhado		983.604,47	166.452,23	1.150.056,70		96.968,89
	Liquidado		983.604,47	166.452,23	1.150.056,70		
	Pago		983.051,60	166.452,23	1.149.503,83	552,87	552,87
3.1.90.03.00 01 060	PENSÕES		849.985,87	150.000,00	0,00		699.985,87
	Empenhado		534.986,47	88.333,62	623.320,09		76.665,78
	Liquidado		534.986,47	88.333,62	623.320,09		
	Pago		529.934,73	88.333,62	618.268,35	5.051,74	5.051,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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	1.518.590,94	254.785,85	1.773.376,79		173.634,67
		Liquidado	1.518.590,94	254.785,85	1.773.376,79		
		Pago	1.512.986,33	254.785,85	1.767.772,18	5.604,61	5.604,61
Totais da Unidade Executora			10.717.958,46	3.698.000,00	9.482.255,74		16.502.214,20
		Empenhado	12.744.939,65	605.225,53	13.350.165,18		3.152.049,02
		Liquidado	11.726.190,07	1.116.265,04	12.842.455,11		507.710,07
		Pago	11.658.501,87	1.088.583,58	12.747.085,45	603.079,73	95.369,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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		27.169,58	0,00	27.169,58	9.830,42
	Liquidado		21.655,40	3.832,05	25.487,45	1.682,13
	Pago		20.830,90	4.328,00	25.158,90	328,55
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Empenhado		26.119,44	0,00	26.119,44	1.880,56
	Liquidado		24.419,22	1.695,00	26.114,22	5,22
	Pago		24.419,22	1.695,00	26.114,22	5,22
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		26.278,09	0,00	26.278,09	8.721,91
	Liquidado		26.278,09	0,00	26.278,09	
	Pago		26.278,09	0,00	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		5.697,00	0,00	5.697,00	
Totais da Ação			76.367,00	0,00	30.000,00	106.367,00
	Empenhado		85.264,11	0,00	85.264,11	21.102,89
	Liquidado		78.049,71	5.527,05	83.576,76	1.687,35
	Pago		77.225,21	6.023,00	83.248,21	328,55
Totais da Unidade Executora			76.367,00	0,00	30.000,00	106.367,00
	Empenhado		85.264,11	0,00	85.264,11	21.102,89
	Liquidado		78.049,71	5.527,05	83.576,76	1.687,35
	Pago		77.225,21	6.023,00	83.248,21	328,55

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS						
3.3.90.30.00 01	065 MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	0,00	185.000,00	305.000,00
	Empenhado		222.553,75	1.458,00	224.011,75	80.988,25
	Liquidado		136.397,66	14.317,47	150.715,13	73.296,62
	Pago		129.357,21	21.342,72	150.699,93	73.311,82
3.3.90.36.00 01	066 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01	067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	60.000,00	30.000,00	75.000,00
	Empenhado		53.877,56	480,00	54.357,56	20.642,44
	Liquidado		52.132,79	885,00	53.017,79	1.339,77
	Pago		47.793,99	4.743,80	52.537,79	1.819,77
4.4.90.52.00 01	068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		595,00	0,00	595,00	4.405,00
	Liquidado		595,00	0,00	595,00	0,00
	Pago		595,00	0,00	595,00	0,00
Totais da Ação			235.000,00	65.000,00	215.000,00	385.000,00
	Empenhado		277.026,31	1.938,00	278.964,31	106.035,69
	Liquidado		189.125,45	15.202,47	204.327,92	74.636,39
	Pago		177.746,20	26.086,52	203.832,72	75.131,59
05.153.0003.2079 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES						
3.2.90.93.00 01	069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02	29.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02	0,00
	Pago		84,02	0,00	84,02	0,00
Totais da Ação			40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		84,02	0,00	84,02	29.915,98
	Liquidado		84,02	0,00	84,02	0,00
	Pago		84,02	0,00	84,02	0,00
Totais da Unidade Executora			275.000,00	75.000,00	215.000,00	415.000,00
	Empenhado		277.110,33	1.938,00	279.048,33	135.951,67
	Liquidado		189.209,47	15.202,47	204.411,94	74.636,39
	Pago		177.830,22	26.086,52	203.916,74	75.131,59

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

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 01	074 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		238,00	0,00	238,00	7.762,00
	Liquidado		118,00	0,00	118,00	120,00
	Pago		118,00	0,00	118,00	120,00
3.3.90.36.00 01	075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	6.000,00	61.000,00
	Empenhado		60.567,75	0,00	60.567,75	432,25
	Liquidado		51.105,85	4.730,95	55.836,80	4.730,95
	Pago		51.105,85	4.730,95	55.836,80	4.730,95
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		6.491,90	166,83	6.658,73	9.341,27
	Liquidado		6.491,90	166,83	6.658,73	
	Pago		6.035,63	456,27	6.491,90	166,83
4.4.90.52.00 01	077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Empenhado		220,00	0,00	220,00	3.280,00
	Liquidado		220,00	0,00	220,00	
	Pago		220,00	0,00	220,00	
Totais da Ação			88.500,00	6.000,00	6.000,00	88.500,00
	Empenhado		67.517,65	166,83	67.684,48	20.815,52
	Liquidado		57.935,75	4.897,78	62.833,53	4.850,95
	Pago		57.479,48	5.187,22	62.666,70	166,83
Totais da Unidade Executora			88.500,00	6.000,00	6.000,00	88.500,00
	Empenhado		67.517,65	166,83	67.684,48	20.815,52
	Liquidado		57.935,75	4.897,78	62.833,53	4.850,95
	Pago		57.479,48	5.187,22	62.666,70	166,83
Totais da Unidade Orçamentária			11.160.425,46	3.779.000,00	9.733.255,74	17.114.681,20
	Empenhado		13.174.831,74	607.330,36	13.782.162,10	3.332.519,10
	Liquidado		12.051.385,00	1.141.892,34	13.193.277,34	588.884,76
	Pago		11.971.036,78	1.125.880,32	13.096.917,10	96.360,24

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	078 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00	0,00	55.253,27		1.855.253,27
	Empenhado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Liquidado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Pago		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
Totais da Ação			1.800.000,00	0,00	55.253,27		1.855.253,27
	Empenhado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Liquidado		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
	Pago		1.855.253,27	0,00	1.855.253,27		
04.123.0004.2013 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	079 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	150.762,66	0,00		1.009.237,34
	Empenhado		798.848,73	124.908,82	923.757,55		85.479,79
	Liquidado		798.848,73	124.908,82	923.757,55		
	Pago		798.140,49	120.902,45	919.042,94	4.714,61	4.714,61
3.1.90.13.00 01	080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.000,00	50.000,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		229.199,26	39.935,50	269.134,76		28.865,24
	Liquidado		229.199,26	39.935,50	269.134,76		
	Pago		208.133,31	61.001,45	269.134,76		
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		196.211,42	17.067,56	213.278,98		87.024,92
	Liquidado		196.211,42	17.067,56	213.278,98		
	Pago		196.211,42	17.067,56	213.278,98		
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		40.227,05	5.000,00	35.227,05		72.772,95
	Liquidado		26.422,10	1.993,02	28.415,12		6.811,93
	Pago		26.422,10	1.092,80	27.514,90	7.712,15	900,22

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		28.238,71	1.018,74	29.257,45		7.742,55
	Liquidado		28.238,71	1.018,74	29.257,45		
	Pago		28.238,71	1.018,74	29.257,45		
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		391.389,00	19.162,90	410.551,90		59.448,10
	Liquidado		359.775,24	32.094,95	391.870,19		18.681,71
	Pago		359.775,24	32.094,95	391.870,19	18.681,71	
3.3.90.91.00 01 087	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	15.000,00	0,00		85.000,00
	Empenhado		56.214,70	2.980,26	59.194,96		25.805,04
	Liquidado		56.214,70	2.980,26	59.194,96		
	Pago		55.114,70	4.080,26	59.194,96		
4.4.90.52.00 01 088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.729,00	5.000,00	0,00		29.729,00
	Empenhado		14.351,40	0,00	14.351,40		15.377,60
	Liquidado		10.561,40	0,00	10.561,40		3.790,00
	Pago		10.561,40	0,00	10.561,40	3.790,00	
Totais da Ação			2.454.729,00	353.458,76	238.000,00		2.339.270,24
	Empenhado		1.754.680,27	200.073,78	1.954.754,05		384.516,19
	Liquidado		1.705.471,56	219.998,85	1.925.470,41		29.283,64
	Pago		1.682.597,37	237.258,21	1.919.855,58	34.898,47	5.614,83
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 089	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		1.220.000,00	600.000,00	0,00		620.000,00
	Empenhado		440.542,31	22.909,99	463.452,30		156.547,70
	Liquidado		440.542,31	22.909,99	463.452,30		
	Pago		440.542,31	22.909,99	463.452,30		
Totais da Ação			1.220.000,00	600.000,00	0,00		620.000,00
	Empenhado		440.542,31	22.909,99	463.452,30		156.547,70
	Liquidado		440.542,31	22.909,99	463.452,30		
	Pago		440.542,31	22.909,99	463.452,30		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 090	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.270.000,00	0,00	750.000,00		2.020.000,00
	Empenhado		1.769.945,46	220.855,25	1.990.800,71		29.199,29
	Liquidado		1.769.945,46	220.855,25	1.990.800,71		
	Pago		1.769.945,46	220.855,25	1.990.800,71		

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	1.769.945,46	220.855,25	1.990.800,71		29.199,29
		Liquidado	1.769.945,46	220.855,25	1.990.800,71		
		Pago	1.769.945,46	220.855,25	1.990.800,71		
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
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	5.820.421,31	443.839,02	6.264.260,33		570.263,18
		Liquidado	5.771.212,60	463.764,09	6.234.976,69		29.283,64
		Pago	5.748.338,41	481.023,45	6.229.361,86	34.898,47	5.614,83
Totais da Unidade Orçamentária			8.144.729,00	2.353.458,76	1.043.253,27		6.834.523,51
		Empenhado	5.820.421,31	443.839,02	6.264.260,33		570.263,18
		Liquidado	5.771.212,60	463.764,09	6.234.976,69		29.283,64
		Pago	5.748.338,41	481.023,45	6.229.361,86	34.898,47	5.614,83

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2014 MANUTENCAO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016.464,00	600.000,00	220.000,00		2.636.464,00
	Empenhado		2.210.907,14	399.498,82	2.610.405,96		26.058,04
	Liquidado		2.210.907,14	399.498,82	2.610.405,96		
	Pago		2.208.322,06	364.576,27	2.572.898,33	37.507,63	37.507,63
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		857.591,36	850.000,00	0,00		7.591,36
	Empenhado		0,00	1.550,00	1.550,00		6.041,36
	Liquidado		0,00	1.550,00	1.550,00		
	Pago		0,00	1.550,00	1.550,00		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		982.613,50	200.000,00	10.000,00		792.613,50
	Empenhado		663.463,51	114.183,02	777.646,53		14.966,97
	Liquidado		663.463,51	114.183,02	777.646,53		
	Pago		606.005,93	171.640,60	777.646,53		
Totais da Ação			4.856.668,86	1.650.000,00	230.000,00		3.436.668,86
	Empenhado		2.874.370,65	515.231,84	3.389.602,49		47.066,37
	Liquidado		2.874.370,65	515.231,84	3.389.602,49		
	Pago		2.814.327,99	537.766,87	3.352.094,86	37.507,63	37.507,63
10.301.0005.2015 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - EACS							
3.1.90.11.00 01	095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.259,04	0,00	247.000,00		642.259,04
	Empenhado		517.174,79	124.779,30	641.954,09		304,95
	Liquidado		517.174,79	124.779,30	641.954,09		
	Pago		514.032,20	127.921,89	641.954,09		
3.1.90.11.00 05	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.128,08	150.000,00	51.000,00		922.128,08
	Empenhado		768.000,00	153.950,00	921.950,00		178,08
	Liquidado		768.000,00	153.950,00	921.950,00		
	Pago		768.000,00	153.950,00	921.950,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		399.030,60	0,00	73.000,00		472.030,60
	Empenhado		379.682,26	90.895,62	470.577,88		1.452,72
	Liquidado		379.682,26	90.895,62	470.577,88		
	Pago		346.200,87	124.377,01	470.577,88		
Totais da Ação			1.815.417,72	150.000,00	371.000,00		2.036.417,72
	Empenhado		1.664.857,05	369.624,92	2.034.481,97		1.935,75
	Liquidado		1.664.857,05	369.624,92	2.034.481,97		
	Pago		1.628.233,07	406.248,90	2.034.481,97		
10.301.0005.2016 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO BASICA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 098	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.976.437,29	0,00	630.000,00	2.606.437,29
	Empenhado		2.163.546,52	440.526,51	2.604.073,03	2.364,26
	Liquidado		2.163.546,52	440.526,51	2.604.073,03	
	Pago		2.153.059,68	435.803,01	2.588.862,69	15.210,34
3.1.90.11.00 05 099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.594,00	0,00	41.000,00	305.594,00
	Empenhado		275.000,00	30.000,00	305.000,00	594,00
	Liquidado		275.000,00	30.000,00	305.000,00	
	Pago		275.000,00	30.000,00	305.000,00	
3.1.90.13.00 01 100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.656,00	0,00	288.000,00	888.656,00
	Empenhado		739.352,44	132.725,92	872.078,36	16.577,64
	Liquidado		739.352,44	132.725,92	872.078,36	
	Pago		672.756,78	199.321,58	872.078,36	
3.3.90.30.00 01 101	MATERIAL DE CONSUMO		12.892,41	0,00	0,00	12.892,41
	Empenhado		6.926,46	642,84	7.569,30	5.323,11
	Liquidado		3.181,26	3.312,74	6.494,00	1.075,30
	Pago		3.181,26	3.312,74	6.494,00	1.075,30
3.3.90.30.00 05 102	MATERIAL DE CONSUMO		175.406,00	53.000,00	15.448,00	137.854,00
	Empenhado		83.464,72	31,00	83.433,72	54.420,28
	Liquidado		66.876,42	2.597,65	69.474,07	13.959,65
	Pago		66.075,82	3.003,25	69.079,07	14.354,65
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		1.825,00	0,00	1.825,00	8.673,28
	Liquidado		1.415,00	410,00	1.825,00	
	Pago		1.415,00	410,00	1.825,00	
4.4.90.52.00 05 105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO BASICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	
Totais da Ação			3.069.697,58	79.000,00	974.448,00		3.965.145,58
		Empenhado	3.273.283,64	603.864,27	3.877.147,91		87.997,67
		Liquidado	3.252.540,14	609.572,82	3.862.112,96		15.034,95
		Pago	3.174.657,04	671.850,58	3.846.507,62	30.640,29	15.605,34
10.301.0005.2017 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							
3.1.90.11.00 01	106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.133,65	950.000,00	0,00		492.133,65
	Empenhado		247.969,10	240.225,87	488.194,97		3.938,68
	Liquidado		247.969,10	240.225,87	488.194,97		
	Pago		237.726,89	250.468,08	488.194,97		
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		2.047.021,86	180.000,00	2.227.021,86		19.314,14
	Liquidado		2.047.021,86	180.000,00	2.227.021,86		
	Pago		2.047.021,86	180.000,00	2.227.021,86		
3.1.90.13.00 01	108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		823.950,50	0,00	0,00		823.950,50
	Empenhado		683.386,69	126.390,07	809.776,76		14.173,74
	Liquidado		683.386,69	126.390,07	809.776,76		
	Pago		618.462,66	191.314,10	809.776,76		
3.3.90.30.00 01	109 MATERIAL DE CONSUMO		369.877,87	70.000,00	0,00		299.877,87
	Empenhado		188.061,18	3.618,69	191.679,87		108.198,00
	Liquidado		168.779,27	19.419,60	188.198,87		3.481,00
	Pago		168.084,63	15.220,44	183.305,07	8.374,80	4.893,80
3.3.90.30.00 02	110 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	287.518,65		437.518,65
	Empenhado		347.681,64	2.735,43	344.946,21		92.572,44
	Liquidado		327.996,87	7.631,02	335.627,89		9.318,32
	Pago		324.007,87	6.778,20	330.786,07	14.160,14	4.841,82
3.3.90.30.00 05	111 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	166.811,43	579.711,27		415.899,84
	Empenhado		171.972,12	4.354,70	176.326,82		239.573,02
	Liquidado		48.500,62	43.908,90	92.409,52		83.917,30
	Pago		48.278,62	14.595,90	62.874,52	113.452,30	29.535,00
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		

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		3.506.338,28	109.251,51	3.615.589,79	94.666,31
	Liquidado		3.344.914,24	105.564,22	3.450.478,46	165.111,33
	Pago		3.323.712,56	121.307,09	3.445.019,65	5.458,81
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		855.556,67	265.160,63	1.120.717,30	58.130,12
	Liquidado		855.556,67	265.160,63	1.120.717,30	
	Pago		855.556,67	265.160,63	1.120.717,30	
Totais da Ação			7.828.183,42	2.186.811,43	3.967.229,92	9.608.601,91
	Empenhado		8.047.987,54	926.266,04	8.974.253,58	634.348,33
	Liquidado		7.724.125,32	988.300,31	8.712.425,63	261.827,95
	Pago		7.622.851,76	1.044.844,44	8.667.696,20	44.729,43
10.301.0005.2018 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS ESPECIAIS						
3.3.90.30.00 01 115	MATERIAL DE CONSUMO		164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		136.319,04	4.081,48	140.400,52	23.676,58
	Liquidado		110.496,32	18.547,52	129.043,84	11.356,68
	Pago		110.336,32	12.140,52	122.476,84	6.567,00
Totais da Ação			164.077,10	0,00	0,00	164.077,10
	Empenhado		136.319,04	4.081,48	140.400,52	23.676,58
	Liquidado		110.496,32	18.547,52	129.043,84	11.356,68
	Pago		110.336,32	12.140,52	122.476,84	6.567,00
10.301.0005.2019 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
3.3.90.30.00 05 116	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	120.000,00	199.402,52	98.402,52
	Empenhado		90.368,40	1.361,50	91.729,90	6.672,62
	Liquidado		76.058,50	2.384,00	78.442,50	13.287,40
	Pago		76.058,50	2.384,00	78.442,50	13.287,40
3.3.90.39.00 05 682	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Empenhado		11.879,20	5.769,90	17.649,10	30.350,90
	Liquidado		11.879,20	5.769,90	17.649,10	
	Pago		11.879,20	5.769,90	17.649,10	
Totais da Ação			19.000,00	120.000,00	247.402,52	146.402,52
	Empenhado		102.247,60	7.131,40	109.379,00	37.023,52
	Liquidado		87.937,70	8.153,90	96.091,60	13.287,40
	Pago		87.937,70	8.153,90	96.091,60	13.287,40

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.01	FMS - ATENCAO BASICA		
Totais da Unidade Executora				17.753.044,68	4.185.811,43	5.790.080,44	19.357.313,69
	Empenhado			16.099.065,52	2.426.199,95	18.525.265,47	832.048,22
	Liquidado			15.714.327,18	2.509.431,31	18.223.758,49	301.506,98
	Pago			15.438.343,88	2.681.005,21	18.119.349,09	104.409,40
						405.916,38	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0008 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO							
3.3.50.41.00 01	671 CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
	Liquidado		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
	Pago		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
	Liquidado		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
	Pago		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
10.302.0006.2020 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS							
3.3.50.39.04 01	642 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	2.557.778,94		2.557.778,94
	Empenhado		2.099.860,20	447.957,49	2.547.817,69		9.961,25
	Liquidado		2.099.860,20	447.957,49	2.547.817,69		
	Pago		2.099.860,20	447.957,49	2.547.817,69		
3.3.50.39.04 05	643 CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	1.020.000,00		1.020.000,00
	Empenhado		850.000,00	170.000,00	1.020.000,00		
	Liquidado		850.000,00	170.000,00	1.020.000,00		
	Pago		850.000,00	170.000,00	1.020.000,00		
3.3.50.39.06 01	644 CONVÊNIO		0,00	133.000,00	2.524.184,25		2.391.184,25
	Empenhado		1.793.716,14	493.800,00	2.287.516,14		103.668,11
	Liquidado		1.793.716,14	493.800,00	2.287.516,14		
	Pago		1.793.716,14	493.800,00	2.287.516,14		
3.3.50.39.06 02	645 CONVÊNIO		0,00	21.000,00	1.148.300,00		1.127.300,00
	Empenhado		1.076.152,18	50.530,81	1.126.682,99		617,01
	Liquidado		1.076.152,18	50.530,81	1.126.682,99		
	Pago		1.076.152,18	50.530,81	1.126.682,99		
3.3.50.39.06 05	646 CONVÊNIO		0,00	1.308.000,00	6.287.374,05		4.979.374,05
	Empenhado		4.560.255,95	414.804,79	4.975.060,74		4.313,31
	Liquidado		4.107.255,95	867.804,79	4.975.060,74		
	Pago		4.107.255,95	867.804,79	4.975.060,74		
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		

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		7.387.010,47	202.498,31	7.589.508,78		34.232,83
	Liquidado		7.385.603,51	202.859,40	7.588.462,91		1.045,87
	Pago		7.385.603,51	202.859,40	7.588.462,91	1.045,87	
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		6.432.640,62	92.059,00	6.524.699,62		941,00
	Liquidado		6.432.640,62	92.059,00	6.524.699,62		
	Pago		6.432.640,62	92.059,00	6.524.699,62		
Totais da Ação			14.652.188,45	10.483.600,44	22.589.556,91		26.758.144,92
	Empenhado		24.729.418,81	1.871.650,40	26.601.069,21		157.075,71
	Liquidado		24.275.011,85	2.325.011,49	26.600.023,34		1.045,87
	Pago		24.275.011,85	2.325.011,49	26.600.023,34	1.045,87	
10.302.0006.2021 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		678.823,16	50.000,00	0,00		628.823,16
	Empenhado		519.151,45	109.233,48	628.384,93		438,23
	Liquidado		519.151,45	109.233,48	628.384,93		
	Pago		519.151,45	109.233,48	628.384,93		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.193,47	0,00	0,00		207.193,47
	Empenhado		155.938,75	29.485,32	185.424,07		21.769,40
	Liquidado		155.938,75	29.485,32	185.424,07		
	Pago		139.972,58	45.451,49	185.424,07		
3.3.50.39.06 01 647	CONVÊNIO		0,00	6.000,00	1.950.858,21		1.944.858,21
	Empenhado		1.140.577,26	0,00	1.140.577,26		804.280,95
	Liquidado		998.053,58	142.523,68	1.140.577,26		
	Pago		993.521,58	147.055,68	1.140.577,26		
3.3.50.39.06 02 668	CONVÊNIO		0,00	0,00	16.170,97		16.170,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.170,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.50.39.06 05 648	CONVÊNIO		0,00	570.000,00	1.779.719,52		1.209.719,52
		Empenhado	1.048.933,83	147.919,07	1.196.852,90		12.866,62
		Liquidado	1.037.979,99	158.872,91	1.196.852,90		
		Pago	1.027.026,15	169.826,75	1.196.852,90		
3.3.90.14.00 01 122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119.788,00	0,00	28.000,00		147.788,00
		Empenhado	130.912,74	15.534,79	146.447,53		1.340,47
		Liquidado	130.912,74	15.534,79	146.447,53		
		Pago	127.912,74	18.534,79	146.447,53		
3.3.90.30.00 01 123	MATERIAL DE CONSUMO		455.619,72	0,00	110.000,00		565.619,72
		Empenhado	514.859,23	49.847,88	564.707,11		912,61
		Liquidado	459.177,45	59.439,48	518.616,93		46.090,18
		Pago	443.113,07	74.602,36	517.715,43	46.991,68	901,50
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	21.000,41	9,91-	20.990,50		21.657,02
		Liquidado	21.000,41	9,91-	20.990,50		
		Pago	18.000,41	2.990,09	20.990,50		
3.3.90.39.00 01 125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.571.730,26	525.360,89	300.000,00		3.346.369,37
		Empenhado	3.121.108,20	181.910,55	3.303.018,75		43.350,62
		Liquidado	2.992.087,76	192.889,87	3.184.977,63		118.041,12
		Pago	2.982.480,45	202.407,18	3.184.887,63	118.131,12	90,00
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	2.607.571,16	95.983,42	2.703.554,58		134.522,73
		Liquidado	2.605.982,93	97.570,92	2.703.553,85		0,73
		Pago	2.578.296,93	125.256,92	2.703.553,85	0,73	
Totais da Ação			8.921.280,61	2.848.080,41	4.875.107,44		10.948.307,64
		Empenhado	9.260.053,03	629.904,60	9.889.957,63		1.058.350,01
		Liquidado	8.920.285,06	805.540,54	9.725.825,60		164.132,03
		Pago	8.829.475,36	895.358,74	9.724.834,10	165.123,53	991,50
10.302.0006.2022 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL, HOSP. E ESPECIALIDADES			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.471.439,18	60.000,00	0,00		2.411.439,18
	Empenhado		2.016.724,65	367.041,78	2.383.766,43		27.672,75
	Liquidado		2.016.724,65	367.041,78	2.383.766,43		
	Pago		1.994.676,91	389.089,52	2.383.766,43		
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		632.995,84	109.308,18	742.304,02		19.025,05
	Liquidado		632.995,84	109.308,18	742.304,02		
	Pago		575.735,80	166.568,22	742.304,02		
3.3.90.30.00 01 129	MATERIAL DE CONSUMO		31.325,05	0,00	0,00		31.325,05
	Empenhado		28.058,97	464,85	27.594,12		3.730,93
	Liquidado		27.499,12	95,00	27.594,12		
	Pago		27.499,12	95,00	27.594,12		
3.3.90.30.00 05 632	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	412.366,42		412.366,42
	Empenhado		222.496,00	14.711,00	237.207,00		175.159,42
	Liquidado		115.148,80	19.756,00	134.904,80		102.302,20
	Pago		115.148,80	14.945,00	130.093,80	107.113,20	4.811,00
3.3.90.39.00 01 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.123,14	0,00	0,00		167.123,14
	Empenhado		155.110,18	2.678,68	152.431,50		14.691,64
	Liquidado		149.240,18	3.191,32	152.431,50		
	Pago		148.007,13	4.424,37	152.431,50		
3.3.90.39.00 05 678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
	Empenhado		179.969,82	0,00	179.969,82		30,18
	Liquidado		179.969,82	0,00	179.969,82		
	Pago		179.969,82	0,00	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 12/2021 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	3.355.355,46	487.917,43	3.843.272,89		245.309,97
		Liquidado	3.241.578,41	499.392,28	3.740.970,69		102.302,20
		Pago	3.161.037,58	575.122,11	3.736.159,69	107.113,20	4.811,00
10.302.0006.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 131 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			494.329,00	0,00	115.024,40		609.353,40
		Empenhado	489.255,27	120.092,05	609.347,32		6,08
		Liquidado	489.255,27	120.092,05	609.347,32		
		Pago	484.564,98	112.908,76	597.473,74	11.873,58	11.873,58
3.1.90.13.00 01 132 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.000,00	0,00	5.000,00		175.000,00
		Empenhado	145.719,05	23.557,80	169.276,85		5.723,15
		Liquidado	145.719,05	23.557,80	169.276,85		
		Pago	132.770,86	36.505,99	169.276,85		
Totais da Ação			664.329,00	0,00	120.024,40		784.353,40
		Empenhado	634.974,32	143.649,85	778.624,17		5.729,23
		Liquidado	634.974,32	143.649,85	778.624,17		
		Pago	617.335,84	149.414,75	766.750,59	11.873,58	11.873,58
10.302.0006.2078 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	0,00	65.000,00		115.000,00
		Empenhado	58.010,36	35.429,88	93.440,24		21.559,76
		Liquidado	58.010,36	35.429,88	93.440,24		
		Pago	58.010,36	35.429,88	93.440,24		
3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			240.110,06	28.000,00	15.421,48		227.531,54
		Empenhado	207.531,54	20.000,00	227.531,54		
		Liquidado	207.531,54	20.000,00	227.531,54		
		Pago	207.531,54	20.000,00	227.531,54		
3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.000,00	0,00	3.000,00		98.000,00
		Empenhado	78.984,00	16.722,53	95.706,53		2.293,47
		Liquidado	78.984,00	16.722,53	95.706,53		
		Pago	68.562,36	27.144,17	95.706,53		
3.3.90.30.00 05 136 MATERIAL DE CONSUMO			80.406,03	0,00	20.000,00		100.406,03
		Empenhado	77.060,28	2.736,00	74.324,28		26.081,75
		Liquidado	41.409,89	10.126,20	51.536,09		22.788,19
		Pago	41.409,89	10.126,20	51.536,09	22.788,19	

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	38.421,48	0,00		16.578,52
	Empenhado		14.095,11	418,19	14.513,30		2.065,22
	Liquidado		14.095,11	418,19	14.513,30		
	Pago		11.404,38	3.108,92	14.513,30		
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		92.109,94	2.205,00	94.314,94		17.075,50
	Pago		87.766,54	6.548,40	94.314,94	17.075,50	
Totais da Ação			581.545,09	86.421,48	211.726,48		706.850,09
	Empenhado		547.071,73	69.834,60	616.906,33		89.943,76
	Liquidado		492.140,84	84.901,80	577.042,64		39.863,69
	Pago		474.685,07	102.357,57	577.042,64	39.863,69	
Totais da Unidade Executora			28.220.559,59	13.508.102,33	29.773.781,65		44.486.238,91
	Empenhado		39.726.873,35	3.202.956,88	42.929.830,23		1.556.408,68
	Liquidado		38.463.990,48	4.158.495,96	42.622.486,44		307.343,79
	Pago		38.257.545,70	4.347.264,66	42.604.810,36	325.019,87	17.676,08

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2025 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	0,00	84.130,00		464.130,00
	Empenhado		387.313,70	76.816,03	464.129,73		0,27
	Liquidado		387.313,70	76.816,03	464.129,73		
	Pago		385.891,19	78.238,54	464.129,73		
3.1.90.13.00 01 141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	0,00	25.000,00		135.000,00
	Empenhado		112.977,38	21.878,47	134.855,85		144,15
	Liquidado		112.977,38	21.878,47	134.855,85		
	Pago		102.067,95	32.787,90	134.855,85		
3.3.90.30.00 05 142	MATERIAL DE CONSUMO		6.120,00	24.130,00	36.811,43		18.801,43
	Empenhado		1.510,88	0,90	1.509,98		17.291,45
	Liquidado		1.509,98	0,00	1.509,98		
	Pago		1.509,98	0,00	1.509,98		
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		53.992,40	0,00	53.992,40		7,60
	Liquidado		39.994,66	3.332,41	43.327,07		10.665,33
	Pago		39.994,66	3.332,41	43.327,07	10.665,33	
Totais da Ação			536.120,00	24.130,00	159.941,43		671.931,43
	Empenhado		555.794,36	98.693,60	654.487,96		17.443,47
	Liquidado		541.795,72	102.026,91	643.822,63		10.665,33
	Pago		529.463,78	114.358,85	643.822,63	10.665,33	
10.305.0007.1065 VACINACAO COVID 19 - VACINAS E INSUMOS							
3.3.90.30.00 01 637	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.305.0007.2026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 05 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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		30.597,00	4.467,65	35.064,65	12.878,35
	Liquidado		0,00	24.355,00	24.355,00	10.709,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	35.064,65
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			76.632,00	61.000,00	119.943,00	135.575,00
	Empenhado		113.894,47	4.467,65	118.362,12	17.212,88
	Liquidado		82.641,91	24.355,00	106.996,91	11.365,21
	Pago		82.641,91	0,00	82.641,91	35.720,21
10.305.0007.2027 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSES - DENGUE						
3.1.90.11.00 01 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.983,25	0,00	204.430,00	570.413,25
	Empenhado		468.771,95	100.637,66	569.409,61	1.003,64
	Liquidado		468.771,95	100.637,66	569.409,61	
	Pago		467.446,27	101.963,34	569.409,61	
3.1.90.11.00 05 149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.529,43	14.038,87	143.119,30	313.609,86
	Empenhado		224.463,72	12.000,00	236.463,72	77.146,14
	Liquidado		224.463,72	12.000,00	236.463,72	
	Pago		224.463,72	12.000,00	236.463,72	
3.1.90.13.00 01 150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.879,00	0,00	104.608,87	244.487,87
	Empenhado		201.167,40	34.560,60	235.728,00	8.759,87
	Liquidado		201.167,40	34.560,60	235.728,00	
	Pago		183.493,43	52.234,57	235.728,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 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			728.565,85	24.038,87	452.158,17		1.156.685,15
	Empenhado		895.966,13	147.198,26	1.043.164,39		113.520,76
	Liquidado		895.966,13	147.198,26	1.043.164,39		
	Pago		876.966,48	166.197,91	1.043.164,39		
Totais da Unidade Executora			1.341.317,85	1.109.168,87	1.732.042,60		1.964.191,58
	Empenhado		1.565.654,96	250.359,51	1.816.014,47		148.177,11
	Liquidado		1.520.403,76	273.580,17	1.793.983,93		22.030,54
	Pago		1.489.072,17	280.556,76	1.769.628,93	46.385,54	24.355,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2028 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01	155 MATERIAL DE CONSUMO		1.613.032,55	0,00	500.000,00		2.113.032,55
	Empenhado		2.047.291,80	65.418,28	2.112.710,08		322,47
	Liquidado		1.866.384,02	163.549,18	2.029.933,20		82.776,88
	Pago		1.845.539,35	110.896,68	1.956.436,03	156.274,05	73.497,17
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	221,00	32.534,40		66.752,81
	Liquidado		32.313,40	221,00	32.534,40		
	Pago		32.313,40	0,00	32.313,40	221,00	221,00
3.3.90.30.00 05	157 MATERIAL DE CONSUMO		271.154,19	0,00	165.201,57		436.355,76
	Empenhado		318.265,83	53.348,84	371.614,67		64.741,09
	Liquidado		301.463,03	55.103,80	356.566,83		15.047,84
	Pago		300.363,03	6.763,00	307.126,03	64.488,64	49.440,80
3.3.90.39.00 01	606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
	Empenhado		5.834,10	25,00	5.859,10		20.140,90
	Liquidado		5.654,70	55,00	5.709,70		149,40
	Pago		5.034,70	675,00	5.709,70	149,40	
Totais da Ação			2.024.252,92	50.000,00	700.422,60		2.674.675,52
	Empenhado		2.403.705,13	119.013,12	2.522.718,25		151.957,27
	Liquidado		2.205.815,15	218.928,98	2.424.744,13		97.974,12
	Pago		2.183.250,48	118.334,68	2.301.585,16	221.133,09	123.158,97
10.303.0008.2029 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01	158 MATERIAL DE CONSUMO		1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		1.241.808,22	15.988,73	1.257.796,95		258.578,92
	Liquidado		1.171.339,07	79.007,50	1.250.346,57		7.450,38
	Pago		1.147.866,83	94.111,54	1.241.978,37	15.818,58	8.368,20
Totais da Ação			1.516.375,87	0,00	0,00		1.516.375,87
	Empenhado		1.241.808,22	15.988,73	1.257.796,95		258.578,92
	Liquidado		1.171.339,07	79.007,50	1.250.346,57		7.450,38
	Pago		1.147.866,83	94.111,54	1.241.978,37	15.818,58	8.368,20
Totais da Unidade Executora			3.540.628,79	50.000,00	700.422,60		4.191.051,39
	Empenhado		3.645.513,35	135.001,85	3.780.515,20		410.536,19
	Liquidado		3.377.154,22	297.936,48	3.675.090,70		105.424,50
	Pago		3.331.117,31	212.446,22	3.543.563,53	236.951,67	131.527,17

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.464.021,00	0,00	100.000,00		1.564.021,00
	Empenhado		1.314.978,75	231.578,96	1.546.557,71		17.463,29
	Liquidado		1.314.978,75	231.578,96	1.546.557,71		
	Pago		1.314.978,75	231.578,96	1.546.557,71		
3.1.90.13.00 01 160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403.717,27	0,00	40.000,00		443.717,27
	Empenhado		368.839,66	67.198,71	436.038,37		7.678,90
	Liquidado		368.839,66	67.198,71	436.038,37		
	Pago		334.884,05	101.154,32	436.038,37		
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		9.463,25	0,00	0,00		9.463,25
	Empenhado		9.281,83	0,01	9.281,82		181,43
	Liquidado		9.158,71	88,58	9.247,29		34,53
	Pago		9.088,71	158,58	9.247,29	34,53	
3.3.90.30.00 05 607	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.000,00	52.166,00		2.166,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.166,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.698,91	0,00	0,00		13.698,91
	Empenhado		3.637,60	749,17	4.386,77		9.312,14
	Liquidado		3.637,60	749,17	4.386,77		
	Pago		2.337,60	2.049,17	4.386,77		
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		113.496,26	7.824,98	121.321,24		225.830,33
	Liquidado		95.884,13	10.518,93	106.403,06		14.918,18
	Pago		90.204,66	16.198,40	106.403,06	14.918,18	
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		

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		3.800,00	0,00	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			2.061.052,00	50.220,00	638.166,00		2.648.998,00
	Empenhado		2.074.561,24	307.351,81	2.381.913,05		267.084,95
	Liquidado		2.053.025,99	310.134,35	2.363.160,34		18.752,71
	Pago		2.012.020,91	351.139,43	2.363.160,34	18.752,71	
Totais da Unidade Executora			2.061.052,00	50.220,00	638.166,00		2.648.998,00
	Empenhado		2.074.561,24	307.351,81	2.381.913,05		267.084,95
	Liquidado		2.053.025,99	310.134,35	2.363.160,34		18.752,71
	Pago		2.012.020,91	351.139,43	2.363.160,34	18.752,71	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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
10.301.0010.1002 CONSTR. REFORMA, AMPL. E APARELHAMENTO SERV. NA ATENCAO BASICA						
4.4.90.52.00 01 165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		22.171,65	0,00	22.171,65	2.828,35
	Liquidado		20.795,85	1.375,80	22.171,65	
	Pago		20.795,85	1.375,80	22.171,65	
4.4.90.52.00 05 166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	194.000,00	65.942,78	1.942,78
	Empenhado		1.832,60	0,00	1.832,60	110,18
	Liquidado		0,00	1.832,60	1.832,60	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.832,60
Totais da Ação			155.000,00	194.000,00	65.942,78	26.942,78
	Empenhado		24.004,25	0,00	24.004,25	2.938,53
	Liquidado		20.795,85	3.208,40	24.004,25	
	Pago		20.795,85	1.375,80	22.171,65	1.832,60
10.302.0010.1003 CONSTR. REF. AMPL. APARELHAMENTO P/ SERV. ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00 01 167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	35.000,00	440.000,00	430.000,00
	Empenhado		328.034,37	2.641,00	330.675,37	99.324,63
	Liquidado		327.725,37	2.950,00	330.675,37	
	Pago		327.725,37	0,00	327.725,37	2.950,00
4.4.90.52.00 05 168	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	188.000,00	29.912,63	1.912,63
	Empenhado		1.137,40	0,00	1.137,40	775,23
	Liquidado		0,00	1.137,40	1.137,40	
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.137,40
Totais da Ação			185.000,00	223.000,00	469.912,63	431.912,63
	Empenhado		329.171,77	2.641,00	331.812,77	100.099,86
	Liquidado		327.725,37	4.087,40	331.812,77	
	Pago		327.725,37	0,00	327.725,37	4.087,40
Totais da Unidade Executora			340.000,00	417.000,00	535.855,41	458.855,41
	Empenhado		353.176,02	2.641,00	355.817,02	103.038,39
	Liquidado		348.521,22	7.295,80	355.817,02	
	Pago		348.521,22	1.375,80	349.897,02	5.920,00
Totais da Unidade Orçamentária			53.256.602,91	19.320.302,63	39.170.348,70	73.106.648,98
	Empenhado		63.464.844,44	6.324.511,00	69.789.355,44	3.317.293,54
	Liquidado		61.477.422,85	7.556.874,07	69.034.296,92	755.058,52
	Pago		60.876.621,19	7.873.788,08	68.750.409,27	1.038.946,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2031 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 169	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	106.316,21		176.316,21
	Empenhado		127.163,23	25.960,02	153.123,25		23.192,96
	Liquidado		127.163,23	25.960,02	153.123,25		
	Pago		127.163,23	25.960,02	153.123,25		
3.1.90.13.00 01 170	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	19.000,00		44.000,00
	Empenhado		31.632,61	5.746,58	37.379,19		6.620,81
	Liquidado		31.632,61	5.746,58	37.379,19		
	Pago		28.759,32	8.619,87	37.379,19		
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		1.408,00	957,80	2.365,80		
	Pago		1.408,00	957,80	2.365,80		
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		1.726,43	78,30	1.804,73		2.087,27
	Liquidado		1.726,43	78,30	1.804,73		
	Pago		1.726,43	78,30	1.804,73		
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	41.392,00	0,00		3.608,00
	Empenhado		3.608,00	0,00	3.608,00		
	Liquidado		3.608,00	0,00	3.608,00		
	Pago		3.608,00	0,00	3.608,00		
Totais da Ação			245.000,00	142.500,00	129.316,21		231.816,21
	Empenhado		166.496,07	31.784,90	198.280,97		33.535,24
	Liquidado		165.538,27	32.742,70	198.280,97		
	Pago		162.664,98	35.615,99	198.280,97		
Totais da Unidade Executora			245.000,00	142.500,00	129.316,21		231.816,21
	Empenhado		166.496,07	31.784,90	198.280,97		33.535,24
	Liquidado		165.538,27	32.742,70	198.280,97		
	Pago		162.664,98	35.615,99	198.280,97		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0011.2032 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01 175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		228.073,44	38.953,95	267.027,39		30.972,61
	Liquidado		228.073,44	38.953,95	267.027,39		
	Pago		228.073,44	38.953,95	267.027,39		
3.1.90.13.00 01 176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		64.104,86	10.937,29	75.042,15		20.957,85
	Liquidado		64.104,86	10.937,29	75.042,15		
	Pago		59.065,59	15.976,56	75.042,15		
3.3.90.30.00 01 177	MATERIAL DE CONSUMO		421.815,00	70.000,00	349.000,00		700.815,00
	Empenhado		189.245,59	428.260,81	617.506,40		83.308,60
	Liquidado		112.405,09	488.101,31	600.506,40		17.000,00
	Pago		112.405,09	488.101,31	600.506,40	17.000,00	
3.3.90.30.00 02 178	MATERIAL DE CONSUMO		1.215.263,00	865.954,88	918.000,00		1.267.308,12
	Empenhado		1.029.265,86	6.281,03	1.022.984,83		244.323,29
	Liquidado		998.976,96	24.007,87	1.022.984,83		
	Pago		998.976,96	24.007,87	1.022.984,83		
3.3.90.30.00 05 179	MATERIAL DE CONSUMO		1.359.368,00	310.000,00	1.038.954,88		2.088.322,88
	Empenhado		1.627.233,34	205.850,00	1.833.083,34		255.239,54
	Liquidado		1.555.103,34	277.980,00	1.833.083,34		
	Pago		1.548.999,23	284.084,11	1.833.083,34		
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		205.852,29	1.176,30	204.675,99		207.324,01
	Liquidado		170.397,99	13.585,08	183.983,07		20.692,92
	Pago		162.569,65	21.413,42	183.983,07	20.692,92	
3.3.90.93.00 02 634	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	245.500,00		245.500,00
	Empenhado		245.148,50	0,00	245.148,50		351,50
	Liquidado		245.148,50	0,00	245.148,50		
	Pago		245.148,50	0,00	245.148,50		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 02 182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	100.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 183	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	12.000,00		23.000,00
	Empenhado		17.195,00	0,00	17.195,00		5.805,00
	Liquidado		17.195,00	0,00	17.195,00		
	Pago		17.195,00	0,00	17.195,00		
Totais da Ação			3.832.446,00	1.362.954,88	2.668.454,88		5.137.946,00
	Empenhado		3.606.118,88	676.544,72	4.282.663,60		855.282,40
	Liquidado		3.391.405,18	853.565,50	4.244.970,68		37.692,92
	Pago		3.372.433,46	872.537,22	4.244.970,68	37.692,92	
Totais da Unidade Executora			3.832.446,00	1.362.954,88	2.668.454,88		5.137.946,00
	Empenhado		3.606.118,88	676.544,72	4.282.663,60		855.282,40
	Liquidado		3.391.405,18	853.565,50	4.244.970,68		37.692,92
	Pago		3.372.433,46	872.537,22	4.244.970,68	37.692,92	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2033 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	185 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	186 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.005.000,00	0,00	2.599.720,13		5.604.720,13
	Empenhado		4.446.211,14	850.944,75	5.297.155,89		307.564,24
	Liquidado		4.446.211,14	850.944,75	5.297.155,89		
	Pago		4.444.600,90	852.444,31	5.297.045,21	110,68	110,68
3.1.90.13.00 01	187 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	0,00	657.191,52		1.657.191,52
	Empenhado		1.327.756,79	192.796,43	1.520.553,22		136.638,30
	Liquidado		1.327.756,79	192.796,43	1.520.553,22		
	Pago		1.227.191,52	293.361,70	1.520.553,22		
3.3.90.30.00 01	188 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	527.911,65	480.000,00		452.088,35
	Empenhado		187.167,51	8.060,53	195.228,04		256.860,31
	Liquidado		140.601,85	25.547,52	166.149,37		29.078,67
	Pago		134.000,77	29.773,60	163.774,37	31.453,67	2.375,00
3.3.90.30.00 05	189 MATERIAL DE CONSUMO		722.207,71	781.000,00	617.000,00		558.207,71
	Empenhado		179.512,95	624,90	178.888,05		379.319,66
	Liquidado		139.443,14	31.637,23	171.080,37		7.807,68
	Pago		132.687,05	38.319,12	171.006,17	7.881,88	74,20
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		1.439.430,24	95.253,20	1.344.177,04		408.822,96
	Liquidado		963.053,97	301.784,58	1.264.838,55		79.338,49
	Pago		956.577,33	301.365,08	1.257.942,41	86.234,63	6.896,14

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	556.387,08	1.162.167,88	670.309,46
	Liquidado		849.174,90	312.992,98	1.162.167,88	
	Pago		849.174,90	312.992,98	1.162.167,88	
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		871.600,72	92.644,86	778.955,86	509.044,14
	Liquidado		621.109,33	111.283,96	732.393,29	46.562,57
	Pago		621.109,33	111.283,96	732.393,29	46.562,57
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	290.039,85	366.963,91	960,15
	Liquidado		76.924,06	290.039,85	366.963,91	
	Pago		76.924,06	290.039,85	366.963,91	
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		9.000,00	0,00	9.000,00	
	Pago		9.000,00	0,00	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		316.589,00	0,00	316.589,00	38.411,00
	Liquidado		292.385,97	24.203,03	316.589,00	
	Pago		292.385,97	24.203,03	316.589,00	
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	949.000,00	999.000,00
	Empenhado		429.726,79	236.378,50	666.105,29	332.894,71
	Liquidado		388.776,79	277.328,50	666.105,29	
	Pago		388.776,79	277.328,50	666.105,29	

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	1.400,00	41.472,75	7.580,00
	Pago		40.072,75	1.400,00	41.472,75	7.580,00
Totais da Ação			8.457.685,05	1.659.987,59	8.179.911,65	14.977.609,11
	Empenhado		11.053.977,80	833.310,02	11.887.287,82	3.090.321,29
	Liquidado		9.296.961,58	2.419.958,83	11.716.920,41	170.367,41
	Pago		9.174.952,26	2.532.512,13	11.707.464,39	179.823,43
Totais da Unidade Executora			8.457.685,05	1.659.987,59	8.179.911,65	14.977.609,11
	Empenhado		11.053.977,80	833.310,02	11.887.287,82	3.090.321,29
	Liquidado		9.296.961,58	2.419.958,83	11.716.920,41	170.367,41
	Pago		9.174.952,26	2.532.512,13	11.707.464,39	179.823,43

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2034 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00	280.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.098.200,00	115.398,17	700.000,00		10.682.801,83
	Empenhado		8.246.146,53	2.093.881,50	10.340.028,03		342.773,80
	Liquidado		7.446.146,53	2.893.881,50	10.340.028,03		
	Pago		7.446.050,25	2.893.977,78	10.340.028,03		
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	115.398,17		2.765.398,17
	Empenhado		2.474.774,17	290.624,00	2.765.398,17		
	Liquidado		2.324.774,17	440.624,00	2.765.398,17		
	Pago		2.074.088,87	691.309,30	2.765.398,17		
3.1.90.16.00 02 204	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	260.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			13.288.200,00	665.227,46	1.165.398,17		13.788.370,71
	Empenhado		11.061.091,41	2.384.505,50	13.445.596,91		342.773,80
	Liquidado		10.111.091,41	3.334.505,50	13.445.596,91		
	Pago		9.860.309,83	3.585.287,08	13.445.596,91		
Totais da Unidade Executora			13.288.200,00	665.227,46	1.165.398,17		13.788.370,71
	Empenhado		11.061.091,41	2.384.505,50	13.445.596,91		342.773,80
	Liquidado		10.111.091,41	3.334.505,50	13.445.596,91		
	Pago		9.860.309,83	3.585.287,08	13.445.596,91		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0011.2035 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	10.000,00	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		
3.1.90.13.00 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	662.204,00		662.304,00
	Empenhado		512.203,50	150.000,00	662.203,50		100,50
	Liquidado		466.805,00	195.398,50	662.203,50		
	Pago		466.805,00	195.398,50	662.203,50		
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	159.501,68		159.601,68
	Empenhado		142.428,22	70.451,02	71.977,20		87.624,48
	Liquidado		1.114,16	70.863,04	71.977,20		
	Pago		1.114,16	70.863,04	71.977,20		
3.3.91.39.00 02 212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENISNO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 213	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	60.815,00	531.000,00		470.685,00
	Empenhado		316.685,00	0,00	316.685,00		154.000,00
	Liquidado		316.685,00	0,00	316.685,00		
	Pago		316.685,00	0,00	316.685,00		
Totais da Ação			18.600,00	70.815,00	1.352.705,68		1.300.490,68
	Empenhado		971.316,72	79.548,98	1.050.865,70		249.624,98
	Liquidado		784.604,16	266.261,54	1.050.865,70		
	Pago		784.604,16	266.261,54	1.050.865,70		
Totais da Unidade Executora			18.600,00	70.815,00	1.352.705,68		1.300.490,68
	Empenhado		971.316,72	79.548,98	1.050.865,70		249.624,98
	Liquidado		784.604,16	266.261,54	1.050.865,70		
	Pago		784.604,16	266.261,54	1.050.865,70		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.1020 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	215 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	216 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		414.000,00	354.887,19	0,00		59.112,81
	Empenhado		59.112,81	53.408,32	5.704,49		53.408,32
	Liquidado		0,00	5.704,49	5.704,49		
	Pago		0,00	5.704,49	5.704,49		
Totais da Ação			414.100,00	354.887,19	0,00		59.212,81
	Empenhado		59.112,81	53.408,32	5.704,49		53.508,32
	Liquidado		0,00	5.704,49	5.704,49		
	Pago		0,00	5.704,49	5.704,49		
12.365.0011.1021 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	217 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	218 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		246.000,00	0,00	386.000,00		632.000,00
	Empenhado		200.000,00	195.218,17	4.781,83		627.218,17
	Liquidado		4.781,83	0,00	4.781,83		
	Pago		4.781,83	0,00	4.781,83		
Totais da Ação			246.100,00	0,00	386.000,00		632.100,00
	Empenhado		200.000,00	195.218,17	4.781,83		627.318,17
	Liquidado		4.781,83	0,00	4.781,83		
	Pago		4.781,83	0,00	4.781,83		
12.365.0011.2036 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 01	219 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	200.000,00		4.701.100,00
	Empenhado		3.715.200,34	880.118,53	4.595.318,87		105.781,13
	Liquidado		3.715.200,34	880.118,53	4.595.318,87		
	Pago		3.715.200,34	880.118,53	4.595.318,87		

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	170.000,00	1.470.000,00
		Empenhado	1.161.184,50	232.326,80	1.393.511,30	76.488,70
		Liquidado	1.161.184,50	232.326,80	1.393.511,30	
		Pago	1.047.652,40	345.858,90	1.393.511,30	
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	53.732,95	100.644,41	183.355,59
		Liquidado	40.911,46	59.732,95	100.644,41	
		Pago	40.911,46	59.732,95	100.644,41	
3.3.90.30.00 05 223	MATERIAL DE CONSUMO		252.500,00	116.831,26	85.000,00	220.668,74
		Empenhado	60.597,54	52.009,60	112.607,14	108.061,60
		Liquidado	45.957,36	26.612,83	72.570,19	40.036,95
		Pago	45.664,32	26.905,87	72.570,19	40.036,95
3.3.90.36.00 01 224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	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 05 225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	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 01 226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
		Empenhado	53.960,54	5.782,15	59.742,69	257,31
		Liquidado	33.592,89	8.761,81	42.354,70	17.387,99
		Pago	32.909,79	8.379,46	41.289,25	18.453,44
3.3.90.39.00 05 227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	55.646,86	170.000,00	314.353,14
		Empenhado	246.568,61	4.982,99	251.551,60	62.801,54
		Liquidado	232.116,53	13.439,03	245.555,56	5.996,04
		Pago	232.116,53	11.567,34	243.683,87	7.867,73
3.3.91.39.00 01 228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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	

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	92.250,47	140.938,88	
	Pago		48.688,41	92.250,47	140.938,88	
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	22.521,88	10.000,00	37.478,12
	Empenhado		32.796,92	0,00	32.796,92	4.681,20
	Liquidado		32.796,92	0,00	32.796,92	
	Pago		32.796,92	0,00	32.796,92	
Totais da Ação			6.539.100,00	256.000,00	961.000,00	7.244.100,00
	Empenhado		5.459.318,79	1.228.953,02	6.688.271,81	555.828,19
	Liquidado		5.311.608,41	1.313.242,42	6.624.850,83	63.420,98
	Pago		5.197.100,17	1.424.813,52	6.621.913,69	2.937,14
12.365.0011.2084 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.04.00 01	234 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01	235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.000,00	0,00	821.609,51	1.472.609,51
	Empenhado		1.122.311,44	133.389,28	1.255.700,72	216.908,79
	Liquidado		1.122.311,44	133.389,28	1.255.700,72	
	Pago		1.122.311,44	133.389,28	1.255.700,72	

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	333.048,05	28.917,28	361.965,33	77.810,57
		Liquidado	333.048,05	28.917,28	361.965,33	
		Pago	318.548,90	43.416,43	361.965,33	
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	964,68	4.892,68	295.107,32
		Liquidado	3.928,00	964,68	4.892,68	
		Pago	3.928,00	964,68	4.892,68	
3.3.90.30.00 05	238 MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00	100.000,00	45.000,00	78.000,00
		Empenhado	35.137,14	0,00	35.137,14	42.862,86
		Liquidado	32.895,94	2.241,20	35.137,14	
		Pago	32.895,94	2.241,20	35.137,14	
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	20.742,67	49.858,52	29.546,71
		Liquidado	22.523,10	14.292,75	36.815,85	13.042,67
		Pago	22.104,81	11.710,51	33.815,32	3.000,53
3.3.90.39.00 05	242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
		Empenhado	210.885,78	4.259,96	215.145,74	209.854,26
		Liquidado	192.142,10	19.046,44	211.188,54	3.957,20
		Pago	184.873,09	26.315,45	211.188,54	3.957,20
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	141.948,00	0,00	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			2.680.000,00	1.020.594,77	1.536.385,41	3.195.790,64
	Empenhado		2.085.923,49	188.273,87	2.274.197,36	921.593,28
	Liquidado		1.862.130,63	198.851,63	2.060.982,26	213.215,10
	Pago		1.839.944,18	218.037,55	2.057.981,73	3.000,53
Totais da Unidade Executora			9.879.300,00	1.631.481,96	2.883.385,41	11.131.203,45
	Empenhado		7.804.355,09	1.168.600,40	8.972.955,49	2.158.247,96
	Liquidado		7.178.520,87	1.517.798,54	8.696.319,41	276.636,08
	Pago		7.041.826,18	1.648.555,56	8.690.381,74	282.573,75

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2037 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.600,00	0,00	1.554.000,00		3.514.600,00
	Empenhado		2.404.885,27	556.947,12	2.961.832,39		552.767,61
	Liquidado		2.044.885,27	916.947,12	2.961.832,39		
	Pago		2.044.885,27	916.947,12	2.961.832,39		
3.1.90.13.00 02 251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		621.200,00	0,00	170.000,00		791.200,00
	Empenhado		656.436,03	64.432,18	720.868,21		70.331,79
	Liquidado		586.436,03	134.432,18	720.868,21		
	Pago		523.947,42	196.920,79	720.868,21		
Totais da Ação			2.661.800,00	80.000,00	1.724.000,00		4.305.800,00
	Empenhado		3.061.321,30	621.379,30	3.682.700,60		623.099,40
	Liquidado		2.631.321,30	1.051.379,30	3.682.700,60		
	Pago		2.568.832,69	1.113.867,91	3.682.700,60		
12.365.0011.2085 MANUTENCAO FUNDEB 70% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 252	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.615.000,00	0,00	0,00		3.615.000,00
	Empenhado		1.533.046,23	1.397.674,55	2.930.720,78		684.279,22
	Liquidado		1.353.046,23	1.577.674,55	2.930.720,78		
	Pago		1.352.874,45	1.577.846,33	2.930.720,78		
3.1.90.13.00 02 254	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		915.000,00	0,00	0,00		915.000,00
	Empenhado		449.987,65	55.143,48	505.131,13		409.868,87
	Liquidado		409.987,65	95.143,48	505.131,13		
	Pago		357.425,57	147.705,56	505.131,13		
Totais da Ação			4.610.000,00	80.000,00	0,00		4.530.000,00
	Empenhado		1.983.033,88	1.452.818,03	3.435.851,91		1.094.148,09
	Liquidado		1.763.033,88	1.672.818,03	3.435.851,91		
	Pago		1.710.300,02	1.725.551,89	3.435.851,91		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora		7.271.800,00	160.000,00	1.724.000,00		8.835.800,00
	Empenhado	5.044.355,18	2.074.197,33	7.118.552,51		1.717.247,49
	Liquidado	4.394.355,18	2.724.197,33	7.118.552,51		
	Pago	4.279.132,71	2.839.419,80	7.118.552,51		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0011.2038 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.700,00	0,00	644.112,94		1.558.812,94
	Empenhado		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		501.345,29
	Liquidado		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		
	Pago		1.057.467,65	0,00	1.057.467,65		
3.1.90.13.00 02 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00	0,00	70.000,00		380.000,00
	Empenhado		278.668,19	0,00	278.668,19		101.331,81
	Liquidado		278.668,19	0,00	278.668,19		
	Pago		278.668,19	0,00	278.668,19		
3.3.90.30.00 02 258	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	620.000,00		620.100,00
	Empenhado		353.925,02	240.198,79	594.123,81		25.976,19
	Liquidado		110.000,00	484.123,81	594.123,81		
	Pago		110.000,00	484.123,81	594.123,81		
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		7.271,68	621,92	7.893,60		
	Pago		7.271,68	621,92	7.893,60		
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		404.590,78	0,00	404.590,78		87.509,22
	Liquidado		41.375,00	363.215,78	404.590,78		
	Pago		41.375,00	363.215,78	404.590,78		

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	1.834.990,02		3.065.190,02
		Empenhado	2.102.545,24	240.198,79	2.342.744,03		722.445,99
		Liquidado	1.494.782,52	847.961,51	2.342.744,03		
		Pago	1.494.782,52	847.961,51	2.342.744,03		
12.365.0011.2086 MANUTENCAO FUNDEB 30% INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 263	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 264	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 265	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 266	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	610.000,00		610.100,00
	Empenhado		331.673,08	71.290,03	402.963,11		207.136,89
	Liquidado		90.000,00	312.963,11	402.963,11		
	Pago		90.000,00	312.963,11	402.963,11		
3.3.90.36.00 02 267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50,00	0,00	0,00		50,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02	270 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 02	271 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	769.000,00	769.100,00
		Empenhado	561.421,45	154.200,00	715.621,45	53.478,55
		Liquidado	78.370,00	637.251,45	715.621,45	
		Pago	78.370,00	637.251,45	715.621,45	
Totais da Ação			800,00	0,00	1.379.000,00	1.379.800,00
		Empenhado	893.094,53	225.490,03	1.118.584,56	261.215,44
		Liquidado	168.370,00	950.214,56	1.118.584,56	
		Pago	168.370,00	950.214,56	1.118.584,56	
12.365.0011.2087 REPASSE AO TERCEIRO SETOR						
3.3.50.39.01 02	661 TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	534.498,85	534.498,85
		Empenhado	317.521,38	52.920,23	370.441,61	164.057,24
		Liquidado	317.521,38	52.920,23	370.441,61	
		Pago	317.521,38	52.920,23	370.441,61	
3.3.50.43.00 02	272 SUBVENÇÕES SOCIAIS		800.000,00	534.498,85	0,00	265.501,15
		Empenhado	265.501,15	0,00	265.501,15	
		Liquidado	265.501,15	0,00	265.501,15	
		Pago	265.501,15	0,00	265.501,15	
Totais da Ação			800.000,00	534.498,85	534.498,85	800.000,00
		Empenhado	583.022,53	52.920,23	635.942,76	164.057,24
		Liquidado	583.022,53	52.920,23	635.942,76	
		Pago	583.022,53	52.920,23	635.942,76	
Totais da Unidade Executora			2.031.000,00	534.498,85	3.748.488,87	5.244.990,02
		Empenhado	3.578.662,30	518.609,05	4.097.271,35	1.147.718,67
		Liquidado	2.246.175,05	1.851.096,30	4.097.271,35	
		Pago	2.246.175,05	1.851.096,30	4.097.271,35	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR.			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0011.2083 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01 273	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	77.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01 274	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	500.000,00	0,00		2.410.000,00
	Empenhado		907.842,85	118.733,59	789.109,26		1.620.890,74
	Liquidado		661.480,43	127.628,83	789.109,26		
	Pago		661.480,43	127.628,83	789.109,26		
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	1.494,28	4.819,85		39.717,35
	Pago		3.325,57	1.494,28	4.819,85	39.717,35	
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		8.544,36	896,16	9.440,52		1.094,44
	Pago		8.544,36	896,16	9.440,52	1.094,44	
Totais da Ação			3.100.000,00	577.000,00	0,00		2.523.000,00
	Empenhado		962.915,01	118.733,59	844.181,42		1.678.818,58
	Liquidado		673.350,36	130.019,27	803.369,63		40.811,79
	Pago		673.350,36	130.019,27	803.369,63	40.811,79	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	577.000,00	0,00		2.523.000,00
	Empenhado		962.915,01	118.733,59	844.181,42		1.678.818,58
	Liquidado		673.350,36	130.019,27	803.369,63		40.811,79
	Pago		673.350,36	130.019,27	803.369,63	40.811,79	
Totais da Unidade Orçamentária			48.124.031,05	6.804.465,74	21.851.660,87		63.171.226,18
	Empenhado		44.249.288,46	7.648.367,31	51.897.655,77		11.273.570,41
	Liquidado		38.242.002,06	13.130.145,51	51.372.147,57		525.508,20
	Pago		37.595.448,99	13.761.304,89	51.356.753,88	540.901,89	15.393,69

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0012.1060 APOIO EMERGENCIAL SETOR CULTURAL - LEI FEDERAL 14.017/2020							
3.3.90.31.00 05	676 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0,00	0,00	44.100,00		44.100,00
	Empenhado		0,00	44.100,00	44.100,00		
	Liquidado		0,00	44.100,00	44.100,00		
	Pago		0,00	44.100,00	44.100,00		
3.3.90.93.00 05	677 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	100,00	7.297,70		7.197,70
	Empenhado		0,00	7.197,70	7.197,70		
	Liquidado		0,00	7.197,70	7.197,70		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.197,70	7.197,70
Totais da Ação			0,00	100,00	51.397,70		51.297,70
	Empenhado		0,00	51.297,70	51.297,70		
	Liquidado		0,00	51.297,70	51.297,70		
	Pago		0,00	44.100,00	44.100,00	7.197,70	7.197,70
13.392.0012.1064 ESPACO DE CONVIVENCIA E CONVENIENCIA DO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	636 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		249.910,70	0,00	249.910,70		89,30
	Liquidado		249.910,70	0,00	249.910,70		
	Pago		249.910,70	0,00	249.910,70		
Totais da Ação			0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
	Empenhado		249.910,70	0,00	249.910,70		89,30
	Liquidado		249.910,70	0,00	249.910,70		
	Pago		249.910,70	0,00	249.910,70		
13.392.0012.2040 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	0,00	0,00		460.000,00
	Empenhado		371.274,59	58.123,34	429.397,93		30.602,07
	Liquidado		371.274,59	58.123,34	429.397,93		
	Pago		370.424,69	58.973,24	429.397,93		
3.1.90.13.00 01	278 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	Empenhado		99.134,94	16.529,95	115.664,89		24.335,11
	Liquidado		99.134,94	16.529,95	115.664,89		
	Pago		89.687,73	25.977,16	115.664,89		
3.3.50.43.00 01	279 SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	22.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		13.535,50	111,33	13.646,83		16.353,17
	Liquidado		10.178,50	607,68	10.786,18		2.860,65
	Pago		10.036,00	750,18	10.786,18	2.860,65	
3.3.90.36.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	10.758,00	0,00		7.242,00
	Empenhado		4.241,78	0,00	4.241,78		3.000,22
	Liquidado		4.241,78	0,00	4.241,78		
	Pago		4.241,78	0,00	4.241,78		
3.3.90.39.00 01	282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	0,00	44.002,00		165.002,00
	Empenhado		88.681,17	19.088,10	107.769,27		57.232,73
	Liquidado		63.119,97	11.176,12	74.296,09		33.473,18
	Pago		61.853,54	10.414,11	72.267,65	35.501,62	2.028,44
4.4.90.52.00 01	283 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	7.244,00	0,00		12.756,00
	Empenhado		8.286,00	0,00	8.286,00		4.470,00
	Liquidado		8.286,00	0,00	8.286,00		
	Pago		8.286,00	0,00	8.286,00		
Totais da Ação			815.000,00	44.002,00	44.002,00		815.000,00
	Empenhado		585.153,98	93.852,72	679.006,70		135.993,30
	Liquidado		556.235,78	86.437,09	642.672,87		36.333,83
	Pago		544.529,74	96.114,69	640.644,43	38.362,27	2.028,44
13.392.0012.2041 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01	284 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	20.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		10.480,35	0,00	10.480,35		14.519,65
	Liquidado		8.534,20	1.946,15	10.480,35		
	Pago		8.534,20	1.946,15	10.480,35		
3.3.90.31.00 01	285 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		25.000,00	0,00	32.000,00		57.000,00
	Empenhado		0,00	12.356,30	12.356,30		44.643,70
	Liquidado		0,00	12.356,30	12.356,30		
	Pago		0,00	12.356,30	12.356,30		
3.3.90.36.00 01	286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	20.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.810,14	0,00	4.810,14		5.189,86
	Liquidado		4.810,14	0,00	4.810,14		
	Pago		4.810,14	0,00	4.810,14		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA CULTURA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.000,00	763.000,00	102.000,00	519.000,00
	Empenhado		270.685,80	15.930,00	286.615,80	232.384,20
	Liquidado		95.052,98	34.258,07	129.311,05	157.304,75
	Pago		91.532,98	37.778,07	129.311,05	157.304,75
Totais da Ação			1.280.000,00	803.000,00	134.000,00	611.000,00
	Empenhado		285.976,29	28.286,30	314.262,59	296.737,41
	Liquidado		108.397,32	48.560,52	156.957,84	157.304,75
	Pago		104.877,32	52.080,52	156.957,84	157.304,75
Totais da Unidade Executora			2.095.000,00	847.102,00	479.399,70	1.727.297,70
	Empenhado		1.121.040,97	173.436,72	1.294.477,69	432.820,01
	Liquidado		914.543,80	186.295,31	1.100.839,11	193.638,58
	Pago		899.317,76	192.295,21	1.091.612,97	202.864,72

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.391.0012.2043 MUSEU HISTORICO							
3.3.90.30.00 01	288 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	14.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		2.923,21	0,00	2.923,21		76,79
	Liquidado		2.923,21	0,00	2.923,21		
	Pago		2.923,21	0,00	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			65.000,00	62.000,00	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		2.923,21	0,00	2.923,21		
13.392.0012.2042 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	30.000,00		88.000,00
	Empenhado		73.010,59	13.938,62	86.949,21		1.050,79
	Liquidado		73.010,59	13.938,62	86.949,21		
	Pago		73.010,59	13.938,62	86.949,21		
3.1.90.13.00 01	294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	15.000,00		32.000,00
	Empenhado		22.894,19	3.890,32	26.784,51		5.215,49
	Liquidado		22.894,19	3.890,32	26.784,51		
	Pago		20.897,73	5.886,78	26.784,51		

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		18.575,17	93,50	18.668,67		5.331,33
	Liquidado		9.125,17	93,50	9.218,67		9.450,00
	Pago		8.900,66	318,01	9.218,67	9.450,00	
4.4.90.51.00 01	298 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	9.000,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			126.000,00	14.000,00	59.000,00		171.000,00
	Empenhado		116.581,95	17.922,44	134.504,39		36.495,61
	Liquidado		107.131,95	17.922,44	125.054,39		9.450,00
	Pago		104.910,98	20.143,41	125.054,39	9.450,00	
13.392.0012.2094 BIBLIOTECA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	300 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.364,52	0,00	2.364,52		5.635,48
	Liquidado		1.436,10	0,00	1.436,10		928,42
	Pago		663,30	772,80	1.436,10	928,42	
3.3.90.36.00 01	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Empenhado		7.292,97	736,23	8.029,20	2.970,80
	Liquidado		6.640,15	1.062,64	7.702,79	326,41
	Pago		6.475,52	991,04	7.466,56	236,23
4.4.90.51.00 01	303 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Empenhado		9.657,49	736,23	10.393,72	24.606,28
	Liquidado		8.076,25	1.062,64	9.138,89	1.254,83
	Pago		7.138,82	1.763,84	8.902,66	236,23
Totais da Unidade Executora			226.000,00	76.000,00	59.000,00	209.000,00
	Empenhado		129.162,65	18.658,67	147.821,32	61.178,68
	Liquidado		118.131,41	18.985,08	137.116,49	10.704,83
	Pago		114.973,01	21.907,25	136.880,26	236,23
Totais da Unidade Orçamentária			2.321.000,00	923.102,00	538.399,70	1.936.297,70
	Empenhado		1.250.203,62	192.095,39	1.442.299,01	493.998,69
	Liquidado		1.032.675,21	205.280,39	1.237.955,60	204.343,41
	Pago		1.014.290,77	214.202,46	1.228.493,23	9.462,37

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0020.2062 MANUTENCAO DA SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/ DEFICIENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.000,00	374.000,00	400.000,00		2.038.000,00
	Empenhado		1.751.833,44	263.316,20	2.015.149,64		22.850,36
	Liquidado		1.751.833,44	263.316,20	2.015.149,64		
	Pago		1.740.142,47	265.179,64	2.005.322,11	9.827,53	9.827,53
3.1.90.13.00 01	306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		632.000,00	176.000,00	147.160,42		603.160,42
	Empenhado		525.230,11	77.930,31	603.160,42		
	Liquidado		525.230,11	77.930,31	603.160,42		
	Pago		470.293,70	132.866,72	603.160,42		
3.3.90.30.00 01	307 MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00	47.160,42	797.000,00		1.129.839,58
	Empenhado		748.639,92	37.435,62	786.075,54		343.764,04
	Liquidado		513.564,01	101.985,62	615.549,63		170.525,91
	Pago		508.475,09	106.385,64	614.860,73	171.214,81	688,90
3.3.90.36.00 01	308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		2.895,63	483,10	3.378,73		46.621,27
	Liquidado		2.895,63	483,10	3.378,73		
	Pago		2.895,63	483,10	3.378,73		
3.3.90.39.00 01	309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.000,00	0,00	0,00		373.000,00
	Empenhado		266.789,10	23.772,51	290.561,61		82.438,39
	Liquidado		203.413,12	37.155,64	240.568,76		49.992,85
	Pago		194.782,48	41.748,80	236.531,28	54.030,33	4.037,48
3.3.90.92.00 01	310 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	311 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	17.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.894,96	0,00	1.894,96		3.105,04
	Liquidado		1.894,96	0,00	1.894,96		
	Pago		1.894,96	0,00	1.894,96		

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	614.160,42	1.344.160,42		4.203.000,00
		Empenhado	3.297.283,16	402.937,74	3.700.220,90		502.779,10
		Liquidado	2.998.831,27	480.870,87	3.479.702,14		220.518,76
		Pago	2.918.484,33	546.663,90	3.465.148,23	235.072,67	14.553,91
08.244.0020.2068 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.1.90.11.00 01 313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 315	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 316	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		46,00	0,00	46,00		8.954,00
	Liquidado		46,00	0,00	46,00		
	Pago		46,00	0,00	46,00		
3.3.90.30.00 02 317	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	3.200,00	3.200,00		66.800,00
	Liquidado		0,00	3.200,00	3.200,00		
	Pago		0,00	3.200,00	3.200,00		
3.3.90.39.00 02	321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01	322 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01	667 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	360,00		360,00
	Empenhado		354,81	0,00	354,81		5,19
	Liquidado		354,81	0,00	354,81		
	Pago		354,81	0,00	354,81		
3.3.90.93.00 02	323 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	50,00		50,00
	Empenhado		14,89	0,00	14,89		35,11
	Liquidado		14,89	0,00	14,89		
	Pago		14,89	0,00	14,89		
4.4.90.51.00 01	324 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	350,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		325,00	0,00	325,00		4.675,00
	Liquidado		325,00	0,00	325,00		
	Pago		325,00	0,00	325,00		
Totais da Ação			133.000,00	350,00	410,00		133.060,00
	Empenhado		740,70	3.200,00	3.940,70		129.119,30
	Liquidado		740,70	3.200,00	3.940,70		
	Pago		740,70	3.200,00	3.940,70		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Totais da Unidade Executora		3.606.000,00	614.510,42	1.344.570,42			4.336.060,00
	Empenhado	3.298.023,86	406.137,74	3.704.161,60			631.898,40
	Liquidado	2.999.571,97	484.070,87	3.483.642,84			220.518,76
	Pago	2.919.225,03	549.863,90	3.469.088,93	235.072,67		14.553,91

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.243.0020.2064 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE									
3.3.50.39.02 01 649	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	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 12/2021 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		
08.243.0020.2082 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.3.90.30.00 01 332 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	7.061,94	43,14	7.018,80		2.981,20
		Liquidado	6.994,90	0,00	6.994,90		23,90
		Pago	6.994,90	0,00	6.994,90	23,90	
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	9.614,63	127.410,72		42.589,28
		Liquidado	110.967,68	16.443,04	127.410,72		
		Pago	110.967,68	16.443,04	127.410,72		
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	29,62	10.043,72		9.956,28
		Liquidado	8.363,04	803,54	9.166,58		877,14
		Pago	8.363,04	803,54	9.166,58	877,14	
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	9.628,15	145.238,24		64.761,76
		Liquidado	127.090,62	17.246,58	144.337,20		901,04
		Pago	127.090,62	17.246,58	144.337,20	901,04	
Totais da Unidade Executora			546.000,00	310.000,00	573.020,00		809.020,00
		Empenhado	718.043,52	9.628,15	708.415,37		100.604,63
		Liquidado	690.267,75	17.246,58	707.514,33		901,04
		Pago	690.267,75	17.246,58	707.514,33	901,04	

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
08.241.0020.2065 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
3.3.50.39.02 01 651	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.50.43.00 01 337	SUBVENÇÕES SOCIAIS		215.000,00	215.000,00	0,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00 01 338	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00 01 339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00 01 340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.50.39.02 01 652	TERMO DE FOMENTO		0,00	200.000,00	200.000,00		0,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00				
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
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 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			240.000,00	415.000,00	215.000,00		40.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			240.000,00	415.000,00	215.000,00		40.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		40.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DIREITOS PESSOAS C/DEFICIENCI.		02.07.04 DIREITOS DAS PESSOAS C/ DEFIC. E OU MOBILIDADE REDUZIDA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0020.2066 MANUTENCAO DIREITOS PESS.C/DEFIC.E OU MOBILIDADE REDUZIDA							
3.3.50.39.02 01 653	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	39.000,00		39.000,00
	Empenhado		32.496,00	5.416,00	37.912,00		1.088,00
	Liquidado		32.496,00	5.416,00	37.912,00		
	Pago		32.496,00	5.416,00	37.912,00		
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	201,66	160,00		11.840,00
	Liquidado		160,00	0,00	160,00		
	Pago		160,00	0,00	160,00		
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		5.916,40	591,64	6.508,04		591,64
	Pago		5.916,40	591,64	6.508,04	591,64	
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 12/2021 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	67.802,34	5.214,34	73.016,68		150.983,32
		Liquidado	66.417,40	6.007,64	72.425,04		591,64
		Pago	66.417,40	6.007,64	72.425,04	591,64	
Totais da Unidade Executora			89.000,00	52.920,00	187.920,00		224.000,00
		Empenhado	67.802,34	5.214,34	73.016,68		150.983,32
		Liquidado	66.417,40	6.007,64	72.425,04		591,64
		Pago	66.417,40	6.007,64	72.425,04	591,64	
Totais da Unidade Orçamentária			4.481.000,00	1.392.430,42	2.320.510,42		5.409.080,00
		Empenhado	4.083.869,72	401.723,93	4.485.593,65		923.486,35
		Liquidado	3.756.257,12	507.325,09	4.263.582,21		222.011,44
		Pago	3.675.910,18	573.118,12	4.249.028,30	236.565,35	14.553,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACAO SEC. GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0019.2060 MANUTENCAO SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 349	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
	Empenhado		158.341,04	28.632,09	186.973,13		18.026,87
	Liquidado		158.341,04	28.632,09	186.973,13		
	Pago		158.341,04	28.150,38	186.491,42	481,71	481,71
3.1.90.13.00 01 350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	5.000,00		50.000,00
	Empenhado		40.401,11	7.264,22	47.665,33		2.334,67
	Liquidado		40.401,11	7.264,22	47.665,33		
	Pago		36.770,07	10.895,26	47.665,33		
3.3.90.30.00 01 351	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.961,57	315,00	2.646,57		17.353,43
	Liquidado		1.778,30	156,00	1.934,30		712,27
	Pago		1.778,30	156,00	1.934,30	712,27	
3.3.90.36.00 01 352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		5.921,18	220,10	5.701,08		3.298,92
	Liquidado		5.921,18	220,10	5.701,08		
	Pago		5.921,18	220,10	5.701,08		
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		49.324,73	1.402,65	47.922,08		228.077,92
	Liquidado		35.659,84	5.033,00	40.692,84		7.229,24
	Pago		35.659,84	5.033,00	40.692,84	7.229,24	
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			595.000,00	35.000,00	40.000,00		600.000,00
	Empenhado		278.475,43	33.958,56	312.433,99		287.566,01
	Liquidado		263.627,27	40.865,21	304.492,48		7.941,51
	Pago		259.996,23	44.014,54	304.010,77	8.423,22	481,71
Totais da Unidade Executora			595.000,00	35.000,00	40.000,00		600.000,00
	Empenhado		278.475,43	33.958,56	312.433,99		287.566,01
	Liquidado		263.627,27	40.865,21	304.492,48		7.941,51
	Pago		259.996,23	44.014,54	304.010,77	8.423,22	481,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		595.000,00	35.000,00	40.000,00		600.000,00
	Empenhado	278.475,43	33.958,56	312.433,99		287.566,01
	Liquidado	263.627,27	40.865,21	304.492,48		7.941,51
	Pago	259.996,23	44.014,54	304.010,77	8.423,22	481,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar Liquidado a Pagar	
15.451.0013.1004 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO											
3.3.90.39.00 01 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				125.000,00		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				517.966,68		517.804,55		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			
15.451.0013.1055 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA											
3.3.90.39.00 01 360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				500.000,00		500.000,00		0,00		0,00	
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.91.51.00 01 630 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0,00		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			

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		
15.451.0013.1062 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA							
4.4.90.51.00 01	621 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	254.156,06		254.156,06
		Empenhado	204.321,59	0,00	204.321,59		49.834,47
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		204.321,59
		Pago	0,00	0,00	0,00	204.321,59	
4.4.90.51.00 02	622 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	675.593,31		675.593,31
		Empenhado	604.646,39	604.646,39	0,00		675.593,31
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05	623 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	245.850,00		245.850,00
		Empenhado	244.549,03	244.549,03	0,00		245.850,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
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	577.978,05	0,00	577.978,05		
		Pago	577.978,05	0,00	577.978,05		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.770.029,41		1.770.029,41
		Empenhado	1.631.495,06	849.195,42	782.299,64		987.729,77
		Liquidado	577.978,05	0,00	577.978,05		204.321,59
		Pago	577.978,05	0,00	577.978,05	204.321,59	
15.451.0013.1066 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS							
4.4.91.51.00 01	666 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		Empenhado	394.049,24	0,00	394.049,24		5.950,76
		Liquidado	186.339,50	51.799,16	238.138,66		155.910,58
		Pago	186.339,50	51.799,16	238.138,66	155.910,58	
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	186.339,50	51.799,16	238.138,66		155.910,58
		Pago	186.339,50	51.799,16	238.138,66	155.910,58	
15.451.0013.2044 MANUTENCAO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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		869.430,96	143.555,66	1.012.986,62		22.013,38
	Liquidado		869.430,96	143.555,66	1.012.986,62		
	Pago		866.741,69	145.698,99	1.012.440,68	545,94	545,94
3.1.90.13.00 01 362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.000,00	0,00	7.000,00		290.000,00
	Empenhado		246.215,10	43.351,60	289.566,70		433,30
	Liquidado		246.215,10	43.351,60	289.566,70		
	Pago		223.623,94	65.942,76	289.566,70		
3.3.90.30.00 01 363	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	35.000,00		95.000,00
	Empenhado		69.506,92	1.203,62	68.303,30		26.696,70
	Liquidado		45.991,04	18.426,37	64.417,41		3.885,89
	Pago		45.094,80	2.464,11	47.558,91	20.744,39	16.858,50
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		12.943,14	595,85	12.347,29		2.152,71
	Liquidado		10.443,14	1.904,15	12.347,29		
	Pago		9.943,14	2.404,15	12.347,29		
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		108.723,92	6.728,46	115.452,38		73.047,62
	Liquidado		102.850,96	4.401,92	107.252,88		8.199,50
	Pago		89.414,96	17.837,92	107.252,88	8.199,50	
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			1.678.000,00	132.500,00	144.500,00		1.690.000,00
	Empenhado		1.345.453,24	191.836,25	1.537.289,49		152.710,51
	Liquidado		1.312.048,40	211.639,70	1.523.688,10		13.601,39
	Pago		1.271.935,73	234.347,93	1.506.283,66	31.005,83	17.404,44
17.512.0013.1042 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUV., DRENAGEM E CANALIZO DE CORREGOS							

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 369	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 631	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	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		4.903.498,19	657.359,17-	4.246.139,02		1.146.553,17
	Liquidado		3.012.162,78	263.438,86	3.275.601,64		970.537,38
	Pago		2.972.050,11	286.147,09	3.258.197,20	987.941,82	17.404,44
Totais da Unidade Orçamentária			2.695.966,68	1.577.803,90	4.274.529,41		5.392.692,19
	Empenhado		4.903.498,19	657.359,17-	4.246.139,02		1.146.553,17
	Liquidado		3.012.162,78	263.438,86	3.275.601,64		970.537,38
	Pago		2.972.050,11	286.147,09	3.258.197,20	987.941,82	17.404,44

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0014.2045 ADM DA SEC AGRICULTURA E ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL							
3.1.90.11.00 01	370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	6.002,96		506.002,96
	Empenhado		414.863,32	91.139,64	506.002,96		
	Liquidado		414.863,32	91.139,64	506.002,96		
	Pago		414.863,32	91.139,64	506.002,96		
3.1.90.13.00 01	371 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
	Empenhado		118.655,93	24.809,67	143.465,60		1.534,40
	Liquidado		118.655,93	24.809,67	143.465,60		
	Pago		105.525,24	37.940,36	143.465,60		
3.3.90.30.00 01	372 MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	70.000,00		250.000,00
	Empenhado		147.247,64	22.644,56	169.892,20		80.107,80
	Liquidado		119.482,48	5.383,61	124.866,09		45.026,11
	Pago		100.919,18	23.789,41	124.708,59	45.183,61	157,50
3.3.90.36.00 01	373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	97.002,96	0,00		272.997,04
	Empenhado		171.358,31	8.225,84	179.584,15		93.412,89
	Liquidado		133.079,41	16.895,06	149.974,47		29.609,68
	Pago		127.482,57	22.150,59	149.633,16	29.950,99	341,31
3.3.90.39.00 02	609 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	6.272,34		6.272,34
	Empenhado		6.272,34	0,00	6.272,34		
	Liquidado		6.272,34	0,00	6.272,34		
	Pago		6.272,34	0,00	6.272,34		
3.3.90.93.00 02	610 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		20,65	0,00	20,65		79,35
	Liquidado		20,65	0,00	20,65		
	Pago		20,65	0,00	20,65		
4.4.90.51.00 01	375 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		5.710,00	0,00	5.710,00		19.290,00
	Liquidado		4.952,00	0,00	4.952,00		758,00
	Pago		4.952,00	0,00	4.952,00	758,00	
Totais da Ação			1.230.000,00	107.002,96	82.375,30		1.205.372,34
	Empenhado		864.128,19	146.819,71	1.010.947,90		194.424,44
	Liquidado		797.326,13	138.227,98	935.554,11		75.393,79
	Pago		760.035,30	175.020,00	935.055,30	75.892,60	498,81
Totais da Unidade Executora			1.230.000,00	107.002,96	82.375,30		1.205.372,34
	Empenhado		864.128,19	146.819,71	1.010.947,90		194.424,44
	Liquidado		797.326,13	138.227,98	935.554,11		75.393,79
	Pago		760.035,30	175.020,00	935.055,30	75.892,60	498,81

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0014.1063 PEDRA BRITA - DECRETO ESTADUAL Nº 64.467/2019							
3.3.90.30.00 02 611	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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	15.628,46	15.628,46		371,54
	Liquidado		0,00	15.628,46	15.628,46		
	Pago		0,00	15.628,46	15.628,46		
Totais da Ação			0,00	15.035,20	56.000,00		40.964,80
	Empenhado		24.964,80	15.628,46	40.593,26		371,54
	Liquidado		24.964,80	15.628,46	40.593,26		
	Pago		24.964,80	15.628,46	40.593,26		
20.606.0014.2046 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
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		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		
	Liquidado		0,00	1.536.000,00	1.536.000,00		664.000,00
	Pago		0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	664.000,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			60.000,00	964,80	2.151.000,00	2.210.035,20
		Empenhado	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	10.035,20
		Liquidado	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	664.000,00
		Pago	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00	664.000,00
Totais da Unidade Executora			60.000,00	16.000,00	2.207.000,00	2.251.000,00
		Empenhado	2.224.964,80	15.628,46	2.240.593,26	10.406,74
		Liquidado	24.964,80	1.551.628,46	1.576.593,26	664.000,00
		Pago	24.964,80	1.551.628,46	1.576.593,26	664.000,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.290.000,00	123.002,96	2.289.375,30	3.456.372,34
		Empenhado	3.089.092,99	162.448,17	3.251.541,16	204.831,18
		Liquidado	822.290,93	1.689.856,44	2.512.147,37	739.393,79
		Pago	785.000,10	1.726.648,46	2.511.648,56	739.892,60

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2047 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO							
3.1.90.11.00 01	382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	130.000,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		415.709,23	68.257,04	483.966,27		36.033,73
	Liquidado		415.709,23	68.257,04	483.966,27		
	Pago		415.394,69	68.571,58	483.966,27		
3.1.90.13.00 01	383 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	30.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		109.640,56	19.667,99	129.308,55		20.691,45
	Liquidado		109.640,56	19.667,99	129.308,55		
	Pago		97.933,27	31.375,28	129.308,55		
3.3.90.30.00 01	384 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	30.000,00		65.000,00
	Empenhado		54.263,17	0,00	54.263,17		10.736,83
	Liquidado		38.490,56	7.734,06	46.224,62		8.038,55
	Pago		36.358,52	9.866,10	46.224,62	8.038,55	
3.3.90.36.00 01	385 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	15.000,00	55.000,00		75.000,00
	Empenhado		39.834,58	5.806,90	45.641,48		29.358,52
	Liquidado		23.834,58	16.806,90	40.641,48		5.000,00
	Pago		23.834,58	16.806,90	40.641,48	5.000,00	
3.3.90.39.00 01	386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	48.000,00	242.000,00		314.000,00
	Empenhado		142.217,11	45.448,78	187.665,89		126.334,11
	Liquidado		110.866,21	4.533,90	115.400,11		72.265,78
	Pago		108.850,00	6.550,11	115.400,11	72.265,78	
4.4.90.51.00 01	387 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	80.000,00	78.000,00		35.000,00
	Empenhado		34.360,00	0,00	34.360,00		640,00
	Liquidado		18.307,00	15.295,00	33.602,00		758,00
	Pago		18.307,00	15.295,00	33.602,00	758,00	
Totais da Ação			1.065.000,00	311.000,00	405.000,00		1.159.000,00
	Empenhado		796.024,65	139.180,71	935.205,36		223.794,64
	Liquidado		716.848,14	132.294,89	849.143,03		86.062,33
	Pago		700.678,06	148.464,97	849.143,03	86.062,33	
23.695.0015.1045 VALORIZACAO TURISTICA DO PALACIO DA CULTURA "UMBERTO MAGNANI NETO"							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	612 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	215,37		215,37
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		215,37
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	613 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	293.784,63		293.784,63
		Empenhado	293.784,63	262.616,73-	31.167,90		262.616,73
		Liquidado	31.167,90	0,00	31.167,90		
		Pago	31.167,90	0,00	31.167,90		
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	7.503,42-	0,00		16.208,42
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	626 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.791,58		163.791,58
		Empenhado	163.791,58	163.791,58-	0,00		163.791,58
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	474.000,00		474.000,00
		Empenhado	465.079,63	433.911,73-	31.167,90		442.832,10
		Liquidado	31.167,90	0,00	31.167,90		
		Pago	31.167,90	0,00	31.167,90		
23.695.0015.1048 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO ILUMINACAO DE LED							
4.4.90.51.00 01	614 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	137.150,33		137.150,33
		Empenhado	101.150,33	0,00	101.150,33		36.000,00
		Liquidado	3.448,70	96.369,32	99.818,02		1.332,31
		Pago	3.448,70	96.369,32	99.818,02	1.332,31	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	276.974,59		276.974,59
		Empenhado	276.974,59	0,00	276.974,59		
		Liquidado	276.974,59	0,00	276.974,59		
		Pago	276.974,59	0,00	276.974,59		
Totais da Ação			0,00	0,00	414.124,92		414.124,92
		Empenhado	378.124,92	0,00	378.124,92		36.000,00
		Liquidado	280.423,29	96.369,32	376.792,61		1.332,31
		Pago	280.423,29	96.369,32	376.792,61	1.332,31	
23.695.0015.1061 VALORIZAÇÃO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI - CONVENIO DADETUR 284/2017							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	627 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	125.123,92		125.123,92
	Empenhado		109.279,97	109.279,97-	0,00		125.123,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	628 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
	Empenhado		374.876,08	374.876,08-	0,00		374.876,08
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	601 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	125.123,92	125.123,92		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	602 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	374.876,08	374.876,08		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	500.000,00	1.000.000,00		500.000,00
	Empenhado		484.156,05	484.156,05-	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.1067 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO - CONV 100498/2021							
4.4.91.51.00 01	672 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	200.382,22		200.382,22
	Empenhado		200.382,22	200.382,22-	0,00		200.382,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	673 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	150.000,00-	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	350.382,22		350.382,22
	Empenhado		350.382,22	350.382,22-	0,00		350.382,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.1069 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.01 ADMINISTRACAO SEC. DE PLANJ. E DESENV. ECONOMICO E TURI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	679 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	269.762,66		269.762,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		269.762,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	680 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	769.762,66		769.762,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		769.762,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0015.2088 TURISMO							
3.3.90.30.00 01	389 MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	18.000,00	300.000,00		337.000,00
	Empenhado		308.895,98	0,00	308.895,98		28.104,02
	Liquidado		253.538,66	39.579,00	293.117,66		15.778,32
	Pago		183.906,04	109.211,62	293.117,66	15.778,32	
3.3.90.39.00 01	390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	20.000,00	340.000,00		390.000,00
	Empenhado		359.174,75	0,00	359.174,75		30.825,25
	Liquidado		347.764,75	0,00	347.764,75		11.410,00
	Pago		250.044,75	97.720,00	347.764,75	11.410,00	
4.4.90.52.00 01	391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	18.000,00		23.000,00
	Empenhado		21.168,50	0,00	21.168,50		1.831,50
	Liquidado		8.668,50	0,00	8.668,50		12.500,00
	Pago		8.668,50	0,00	8.668,50	12.500,00	
Totais da Ação			130.000,00	38.000,00	658.000,00		750.000,00
	Empenhado		689.239,23	0,00	689.239,23		60.760,77
	Liquidado		609.971,91	39.579,00	649.550,91		39.688,32
	Pago		442.619,29	206.931,62	649.550,91	39.688,32	
Totais da Unidade Executora			1.195.000,00	849.000,00	4.071.269,80		4.417.269,80
	Empenhado		3.163.006,70	1.129.269,29	2.033.737,41		2.383.532,39
	Liquidado		1.638.411,24	268.243,21	1.906.654,45		127.082,96
	Pago		1.454.888,54	451.765,91	1.906.654,45	127.082,96	

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2048 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	392 MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	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	393 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	394 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	395 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	396 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			54.000,00	54.000,00	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			54.000,00	54.000,00	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 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0015.2049 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	397 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		67.163,54	9.686,25	76.849,79		3.150,21
	Liquidado		67.163,54	9.686,25	76.849,79		
	Pago		67.163,54	9.686,25	76.849,79		
3.1.90.13.00 01	398 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		19.089,35	3.456,68	22.546,03		453,97
	Liquidado		19.089,35	3.456,68	22.546,03		
	Pago		17.397,76	5.148,27	22.546,03		
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		10,45	5,22	15,67		1.984,33
	Liquidado		10,45	5,22	15,67		
	Pago		10,45	5,22	15,67		
4.4.90.52.00 01	402 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		86.263,34	13.148,15	99.411,49		9.088,51
	Liquidado		86.263,34	13.148,15	99.411,49		
	Pago		84.571,75	14.839,74	99.411,49		
Totais da Unidade Executora			108.500,00	0,00	0,00		108.500,00
	Empenhado		86.263,34	13.148,15	99.411,49		9.088,51
	Liquidado		86.263,34	13.148,15	99.411,49		
	Pago		84.571,75	14.839,74	99.411,49		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0015.1068 EXECUCAO PASSEIO PUBLICO - CONV. 100317/2021							
4.4.91.51.00	02 674	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
26.782.0015.2050 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00	01 403	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00	0,00	5.000,00		264.000,00
		Empenhado	220.348,17	34.333,85	254.682,02		9.317,98
		Liquidado	220.348,17	34.333,85	254.682,02		
		Pago	220.348,17	34.333,85	254.682,02		
3.1.90.13.00	01 404	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
		Empenhado	60.730,16	11.130,86	71.861,02		6.138,98
		Liquidado	60.730,16	11.130,86	71.861,02		
		Pago	54.709,84	17.151,18	71.861,02		
3.3.90.30.00	01 405	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	35.000,00	150.000,00		305.000,00
		Empenhado	262.262,91	19.044,80	281.307,71		23.692,29
		Liquidado	212.730,04	32.052,94	244.782,98		36.524,73
		Pago	210.791,03	33.991,95	244.782,98	36.524,73	
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	197.712,20	995,43	198.707,63		29.292,37
		Liquidado	138.698,51	10.286,31	148.984,82		49.722,81
		Pago	132.452,03	14.369,75	146.821,78	51.885,85	2.163,04
4.4.90.52.00	01 408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	30.000,00	200.000,00		230.000,00
		Empenhado	31.105,00	0,00	31.105,00		198.895,00
		Liquidado	16.620,00	14.485,00	31.105,00		
		Pago	16.620,00	5.018,00	21.638,00	9.467,00	9.467,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			755.000,00	115.000,00	470.000,00	1.110.000,00
		Empenhado	772.618,54	65.504,94	838.123,48	271.876,52
		Liquidado	649.586,98	102.288,96	751.875,94	86.247,54
		Pago	635.381,17	104.864,73	740.245,90	11.630,04
						97.877,58
Totais da Unidade Executora			755.000,00	115.000,00	569.195,01	1.209.195,01
		Empenhado	772.618,54	65.504,94	838.123,48	371.071,53
		Liquidado	649.586,98	102.288,96	751.875,94	86.247,54
		Pago	635.381,17	104.864,73	740.245,90	11.630,04
						97.877,58

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICCC		02.11.05 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0015.2051 ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	409 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	60.183,96	1.588.500,00		1.658.316,04
	Empenhado		1.653.290,15	0,00	1.653.290,15		5.025,89
	Liquidado		1.502.919,34	34.529,19	1.537.448,53		115.841,62
	Pago		1.441.084,34	96.364,19	1.537.448,53	115.841,62	
3.3.90.36.00 01	410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	1.875,50	0,00		124,50
	Empenhado		124,50	0,00	124,50		
	Liquidado		124,50	0,00	124,50		
	Pago		124,50	0,00	124,50		
3.3.90.39.00 01	411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.000,00	258,75	451.000,00		648.741,25
	Empenhado		591.926,60	19.302,70	611.229,30		37.511,95
	Liquidado		500.620,80	35.332,10	535.952,90		75.276,40
	Pago		492.529,18	41.823,92	534.353,10	76.876,20	1.599,80
3.3.90.39.43 01	412 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.600.000,00	0,00	1.247.956,69		2.847.956,69
	Empenhado		2.567.999,02	279.957,67	2.847.956,69		
	Liquidado		2.567.999,02	279.957,67	2.847.956,69		
	Pago		2.567.999,02	279.957,67	2.847.956,69		
4.4.90.51.00 01	413 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	414 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		330.000,00	330.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.360.000,00	471.318,21	3.287.456,69		5.176.138,48
	Empenhado		4.833.780,36	299.260,37	5.133.040,73		43.097,75
	Liquidado		4.571.663,66	349.818,96	4.921.482,62		211.558,11
	Pago		4.501.737,04	418.145,78	4.919.882,82	213.157,91	1.599,80
Totais da Unidade Executora			2.360.000,00	471.318,21	3.287.456,69		5.176.138,48
	Empenhado		4.833.780,36	299.260,37	5.133.040,73		43.097,75
	Liquidado		4.571.663,66	349.818,96	4.921.482,62		211.558,11
	Pago		4.501.737,04	418.145,78	4.919.882,82	213.157,91	1.599,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		4.472.500,00	1.489.318,21	7.927.921,50		10.911.103,29
	Empenhado	8.855.668,94	751.355,83	8.104.313,11		2.806.790,18
	Liquidado	6.945.925,22	733.499,28	7.679.424,50		424.888,61
	Pago	6.676.578,50	989.616,16	7.666.194,66	438.118,45	13.229,84

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0016.1051 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 02 685	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	24.635,40	24.635,40		364,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.635,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.635,40	
Totais da Ação			0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	24.635,40	24.635,40		364,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		24.635,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.635,40	
08.244.0016.1052 AÇÕES SOCIAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19							
3.3.90.30.00 05 616	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
	Empenhado		23.587,15	59.386,59	82.973,74		7.026,26
	Liquidado		23.587,15	59.386,59	82.973,74		
	Pago		23.587,15	59.386,59	82.973,74		
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			0,00	10.000,00	100.000,00		90.000,00
	Empenhado		23.587,15	59.386,59	82.973,74		7.026,26
	Liquidado		23.587,15	59.386,59	82.973,74		
	Pago		23.587,15	59.386,59	82.973,74		
08.244.0016.1057 AQUISIÇÃO DE VANS - PROCESSO SEDS Nº 1885196/2019							
4.4.90.52.00 01 618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	312.000,00		302.000,00
	Empenhado		220.759,30	80.600,70	301.360,00		640,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		301.360,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	301.360,00	
4.4.90.52.00 02 619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	350.000,00		350.000,00
	Empenhado		345.640,70	4.359,30	350.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	350.000,00	
Totais da Ação			0,00	10.000,00	662.000,00		652.000,00
	Empenhado		566.400,00	84.960,00	651.360,00		640,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		651.360,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	651.360,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0016.2052 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05	662 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	247.550,00		247.550,00
	Empenhado		110.245,14	34.207,87	144.453,01		103.096,99
	Liquidado		110.245,14	34.207,87	144.453,01		
	Pago		110.245,14	34.207,87	144.453,01		
3.1.90.13.00 05	663 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	118.000,00		118.000,00
	Empenhado		35.928,82	12.123,19	48.052,01		69.947,99
	Liquidado		35.928,82	12.123,19	48.052,01		
	Pago		35.928,82	12.123,19	48.052,01		
3.3.90.30.00 01	415 MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	0,00	0,00		43.000,00
	Empenhado		3.978,80	1.726,17	2.252,63		40.747,37
	Liquidado		2.252,63	0,00	2.252,63		
	Pago		2.252,63	0,00	2.252,63		
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		77.485,87	28.471,32	105.957,19		185.042,81
	Liquidado		31.591,07	34.305,61	65.896,68		40.060,51
	Pago		31.591,07	30.040,75	61.631,82	44.325,37	4.264,86
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	2,92-	35.082,93		7.917,07
	Liquidado		27.158,67	2.637,33	29.796,00		5.286,93
	Pago		27.158,67	2.637,33	29.796,00	5.286,93	
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	70.000,00	34.400,00		135.900,00
	Empenhado		9.375,00	2.733,32	12.108,32		123.791,68
	Liquidado		600,00	8.775,00	9.375,00		2.733,32
	Pago		600,00	8.775,00	9.375,00	2.733,32	
3.3.90.92.00 01 424	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 425	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 426	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 427	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 428	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 05 429	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 430	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	36.930,29		41.930,29
	Empenhado		22.875,32	0,00	22.875,32		19.054,97
	Liquidado		250,00	22.625,32	22.875,32		
	Pago		250,00	22.625,32	22.875,32		
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		136.806,66	156.581,30	293.387,96		156.612,04
	Liquidado		42.511,87	226.210,57	268.722,44		24.665,52
	Pago		42.511,87	223.030,57	265.542,44	27.845,52	3.180,00
Totais da Ação			486.100,00	86.000,00	989.880,29		1.389.980,29
	Empenhado		432.116,51	232.387,91	664.504,42		725.475,87
	Liquidado		250.873,25	340.884,89	591.758,14		72.746,28
	Pago		250.873,25	333.440,03	584.313,28	80.191,14	7.444,86
08.244.0016.2053 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 655	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
	Empenhado		152.976,15	46.329,20	199.305,35		694,65
	Liquidado		152.976,15	46.329,20	199.305,35		
	Pago		152.976,15	46.329,20	199.305,35		
3.3.50.39.01 02 656	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	292.694,03		292.694,03
	Empenhado		228.209,94	32.778,12	260.988,06		31.705,97
	Liquidado		228.209,94	32.778,12	260.988,06		
	Pago		195.608,52	65.379,54	260.988,06		
3.3.50.39.01 05 657	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	128.620,75		128.620,75
	Empenhado		28.593,32	20.701,71	49.295,03		79.325,72
	Liquidado		28.593,32	20.701,71	49.295,03		
	Pago		28.593,32	20.701,71	49.295,03		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.50.43.00 01	433 SUBVENÇÕES SOCIAIS		775.000,00	643.353,32	0,00	131.646,68
		Empenhado	131.646,68	0,00	131.646,68	
		Liquidado	131.646,68	0,00	131.646,68	
		Pago	131.646,68	0,00	131.646,68	
3.3.50.43.00 02	434 SUBVENÇÕES SOCIAIS		423.099,71	292.694,03	0,00	130.405,68
		Empenhado	130.405,68	0,00	130.405,68	
		Liquidado	130.405,68	0,00	130.405,68	
		Pago	130.405,68	0,00	130.405,68	
3.3.50.43.00 05	435 SUBVENÇÕES SOCIAIS		159.834,15	131.620,75	0,00	28.213,40
		Empenhado	28.213,40	0,00	28.213,40	
		Liquidado	28.213,40	0,00	28.213,40	
		Pago	28.213,40	0,00	28.213,40	
4.4.50.39.01 01	658 TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.01 02	659 TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39.01 05	660 TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.357.933,86	1.067.668,10	624.314,78	914.580,54
		Empenhado	700.045,17	99.809,03	799.854,20	114.726,34
		Liquidado	700.045,17	99.809,03	799.854,20	
		Pago	667.443,75	132.410,45	799.854,20	
08.244.0016.2080 MANUTENCAO DO CREAS						
3.1.90.11.00 05	664 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	126.450,00	126.450,00
		Empenhado	79.769,71	40.933,09	120.702,80	5.747,20
		Liquidado	79.769,71	40.933,09	120.702,80	
		Pago	79.769,71	40.933,09	120.702,80	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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	13.279,06	39.349,16	18.650,84
		Liquidado	26.070,10	13.279,06	39.349,16	
		Pago	26.070,10	13.279,06	39.349,16	
3.3.90.30.00 01 436	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	201,66	201,66	0,00	10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 02 437	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Empenhado	12.533,40	179,56	12.712,96	5.287,04
		Liquidado	7.624,40	4.349,36	11.973,76	739,20
		Pago	7.624,40	4.349,36	11.973,76	739,20
3.3.90.30.00 05 438	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00	70.000,00	90.000,00	129.000,00
		Empenhado	17.188,52	41.007,40	58.195,92	70.804,08
		Liquidado	7.501,68	47.073,98	54.575,66	3.620,26
		Pago	5.830,16	47.237,71	53.067,87	5.128,05
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	16.514,42	1.957,21	18.471,63	
		Pago	16.514,42	1.957,21	18.471,63	
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	6.342,69	735,82	7.078,51	456,87
		Pago	6.342,69	735,82	7.078,51	456,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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	718,51-	8.586,13		81.251,39
	Liquidado		5.084,98	0,00	5.084,98		3.501,15
	Pago		5.084,98	0,00	5.084,98	3.501,15	
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 12/2021 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		1.902,00	76.900,00	78.802,00		56.531,32
	Liquidado		765,00	76.900,00	77.665,00		1.137,00
	Pago		765,00	76.900,00	77.665,00	1.137,00	
Totais da Ação			267.500,00	80.000,00	454.620,84		642.120,84
	Empenhado		174.777,04	171.378,94	346.155,98		295.964,86
	Liquidado		151.472,98	185.228,52	336.701,50		9.454,48
	Pago		149.801,46	185.392,25	335.193,71	10.962,27	1.507,79
08.244.0016.2081 MANUTENCAO DO BOLSA FAMÍLIA							
3.3.90.30.00 01 454	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		512,00	0,00	512,00		9.488,00
	Liquidado		512,00	0,00	512,00		
	Pago		512,00	0,00	512,00		
3.3.90.30.00 05 455	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		1.999,50	0,00	1.999,50		10.000,50
	Liquidado		1.434,50	0,00	1.434,50		565,00
	Pago		1.434,50	0,00	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 12/2021 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	19,70	10.973,80		9.026,20
	Liquidado		9.790,52	591,64	10.382,16		591,64
	Pago		9.790,52	591,64	10.382,16	591,64	
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	0,50	20.518,10		14.481,90
	Liquidado		13.164,85	7.155,25	20.320,10		198,00
	Pago		13.164,85	7.155,25	20.320,10	198,00	
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		1.523,00	0,00	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 12/2021 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	35.546,60	20,20	35.526,40	97.473,60
		Liquidado	25.666,87	7.746,89	33.413,76	2.112,64
		Pago	25.666,87	7.746,89	33.413,76	2.112,64
Totais da Unidade Executora			2.244.533,86	1.286.668,10	2.888.815,91	3.846.681,67
		Empenhado	1.932.472,47	672.537,67	2.605.010,14	1.241.671,53
		Liquidado	1.151.645,42	693.055,92	1.844.701,34	760.308,80
		Pago	1.117.372,48	718.376,21	1.835.748,69	769.261,45
Totais da Unidade Orçamentária			2.244.533,86	1.286.668,10	2.888.815,91	3.846.681,67
		Empenhado	1.932.472,47	672.537,67	2.605.010,14	1.241.671,53
		Liquidado	1.151.645,42	693.055,92	1.844.701,34	760.308,80
		Pago	1.117.372,48	718.376,21	1.835.748,69	769.261,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2054 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	0,00	0,00		895.000,00
	Empenhado		726.074,52	109.239,18	835.313,70		59.686,30
	Liquidado		726.074,52	109.239,18	835.313,70		
	Pago		721.609,38	113.704,32	835.313,70		
3.1.90.13.00 01	467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.000,00	0,00	0,00		282.000,00
	Empenhado		217.566,47	33.599,10	251.165,57		30.834,43
	Liquidado		217.566,47	33.599,10	251.165,57		
	Pago		200.352,45	50.813,12	251.165,57		
3.3.90.30.00 01	468 MATERIAL DE CONSUMO		153.000,00	0,00	40.000,00		193.000,00
	Empenhado		144.721,35	14.227,09	158.948,44		34.051,56
	Liquidado		118.881,26	12.050,29	130.931,55		28.016,89
	Pago		115.140,65	15.790,90	130.931,55	28.016,89	
3.3.90.36.00 01	469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		54.654,95	0,00	54.654,95		5.345,05
	Liquidado		37.854,95	5.600,00	43.454,95		11.200,00
	Pago		37.854,95	5.600,00	43.454,95	11.200,00	
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		1.796.701,39	111.409,09	1.685.292,30		134.707,70
	Liquidado		962.027,17	470.557,11	1.432.584,28		252.708,02
	Pago		961.264,01	470.291,96	1.431.555,97	253.736,33	1.028,31
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		93.840,78	31.627,57	125.468,35		
	Pago		93.840,78	31.627,57	125.468,35		
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	687,00	15.225,00		34.775,00
	Liquidado		15.225,00	0,00	15.225,00		
	Pago		15.225,00	0,00	15.225,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.820.000,00	10.000,00	615.468,35	3.425.468,35
		Empenhado	3.081.099,03	44.969,28	3.126.068,31	299.400,04
		Liquidado	2.171.470,15	662.673,25	2.834.143,40	291.924,91
		Pago	2.145.287,22	687.827,87	2.833.115,09	1.028,31
18.541.0017.2097 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN VALE DO PARANAPANEMA						
3.1.71.70.00 01	473	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.000,00	0,00	13.491,04	54.491,04
		Empenhado	54.491,04	0,00	54.491,04	
		Liquidado	49.950,12	4.540,92	54.491,04	
		Pago	49.950,12	4.540,92	54.491,04	
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	65.615,33	5.965,03	71.580,36	
		Pago	65.615,33	5.965,03	71.580,36	
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	168,08	15,28	183,36	
		Pago	168,08	15,28	183,36	
Totais da Ação			119.000,00	1.491,04	13.491,04	131.000,00
		Empenhado	126.254,76	0,00	126.254,76	4.745,24
		Liquidado	115.733,53	10.521,23	126.254,76	
		Pago	115.733,53	10.521,23	126.254,76	
Totais da Unidade Executora			2.939.000,00	11.491,04	628.959,39	3.556.468,35
		Empenhado	3.207.353,79	44.969,28	3.252.323,07	304.145,28
		Liquidado	2.287.203,68	673.194,48	2.960.398,16	291.924,91
		Pago	2.261.020,75	698.349,10	2.959.369,85	1.028,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0017.2056 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	476 MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	70.000,00		212.000,00
	Empenhado		163.361,85	15.727,00	179.088,85		32.911,15
	Liquidado		70.569,57	53.147,28	123.716,85		55.372,00
	Pago		70.569,57	53.147,28	123.716,85	55.372,00	
3.3.90.36.00 01	477 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	320.000,00	650.000,00		680.000,00
	Empenhado		221.548,50	47.159,39	268.707,89		411.292,11
	Liquidado		168.215,22	63.162,67	231.377,89		37.330,00
	Pago		149.005,25	78.665,71	227.670,96	41.036,93	3.706,93
4.4.90.51.00 01	479 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	480 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	0,00	0,00		44.000,00
	Empenhado		29.395,25	0,00	29.395,25		14.604,75
	Liquidado		22.466,00	0,00	22.466,00		6.929,25
	Pago		22.466,00	0,00	22.466,00	6.929,25	
Totais da Ação			540.000,00	320.000,00	720.000,00		940.000,00
	Empenhado		414.305,60	62.886,39	477.191,99		462.808,01
	Liquidado		261.250,79	116.309,95	377.560,74		99.631,25
	Pago		242.040,82	131.812,99	373.853,81	103.338,18	3.706,93
Totais da Unidade Executora			540.000,00	320.000,00	720.000,00		940.000,00
	Empenhado		414.305,60	62.886,39	477.191,99		462.808,01
	Liquidado		261.250,79	116.309,95	377.560,74		99.631,25
	Pago		242.040,82	131.812,99	373.853,81	103.338,18	3.706,93

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0017.2057 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01 481	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01 482	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		1.840.000,00	0,00	420.000,00		2.260.000,00
	Empenhado		2.174.319,00	43.860,22	2.130.458,78		129.541,22
	Liquidado		1.751.163,09	207.515,63	1.958.678,72		171.780,06
	Pago		1.751.163,09	207.515,63	1.958.678,72	171.780,06	
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	114.437,57	1.044.153,05		214.846,95
	Liquidado		839.294,43	94.751,56	934.045,99		110.107,06
	Pago		839.294,43	94.751,56	934.045,99	110.107,06	
4.4.90.52.00 01 486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			4.751.000,00	1.632.000,00	420.000,00		3.539.000,00
	Empenhado		3.332.909,62	158.297,79	3.174.611,83		364.388,17
	Liquidado		2.590.457,52	302.267,19	2.892.724,71		281.887,12
	Pago		2.590.457,52	302.267,19	2.892.724,71	281.887,12	
18.541.0017.1049 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM							
3.3.90.39.00 02 620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		36.666,67	36.666,67	0,00		36.666,67
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	53.160,67	105.789,54	105.789,54
	Empenhado		105.789,54	37.953,19	67.836,35	37.953,19
	Liquidado		67.836,35	0,00	67.836,35	
	Pago		67.836,35	0,00	67.836,35	
4.4.90.51.00 02	488 OBRAS E INSTALAÇÕES		119.160,83	119.160,83	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 02	489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00	0,00	581.333,33	655.333,33
	Empenhado		655.333,33	655.333,33	0,00	655.333,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			246.321,50	172.321,50	723.789,54	797.789,54
	Empenhado		797.789,54	729.953,19	67.836,35	729.953,19
	Liquidado		67.836,35	0,00	67.836,35	
	Pago		67.836,35	0,00	67.836,35	
Totais da Unidade Executora			4.997.321,50	1.804.321,50	1.143.789,54	4.336.789,54
	Empenhado		4.130.699,16	888.250,98	3.242.448,18	1.094.341,36
	Liquidado		2.658.293,87	302.267,19	2.960.561,06	281.887,12
	Pago		2.658.293,87	302.267,19	2.960.561,06	281.887,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0017.2058 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	490 MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	20.000,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		12.651,11	3.190,19	9.460,92		53.539,08
	Liquidado		8.237,04	854,02	9.091,06		369,86
	Pago		8.237,04	546,40	8.783,44	677,48	307,62
3.3.90.36.00 01	491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.000,00	46.124,64	220.000,00		404.875,36
	Empenhado		291.924,36	109,43	292.033,79		112.841,57
	Liquidado		78.985,94	6.065,91	85.051,85		206.981,94
	Pago		78.964,52	6.087,33	85.051,85	206.981,94	
4.4.90.51.00 01	493 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		7.058,60	820,00	6.238,60		3.761,40
	Liquidado		6.238,60	0,00	6.238,60		
	Pago		6.238,60	0,00	6.238,60		
Totais da Ação			327.100,00	66.124,64	220.000,00		480.975,36
	Empenhado		311.634,07	3.900,76	307.733,31		173.242,05
	Liquidado		93.461,58	6.919,93	100.381,51		207.351,80
	Pago		93.440,16	6.633,73	100.073,89	207.659,42	307,62
Totais da Unidade Executora			327.100,00	66.124,64	220.000,00		480.975,36
	Empenhado		311.634,07	3.900,76	307.733,31		173.242,05
	Liquidado		93.461,58	6.919,93	100.381,51		207.351,80
	Pago		93.440,16	6.633,73	100.073,89	207.659,42	307,62
Totais da Unidade Orçamentária			8.803.421,50	2.201.937,18	2.712.748,93		9.314.233,25
	Empenhado		8.063.992,62	784.296,07	7.279.696,55		2.034.536,70
	Liquidado		5.300.209,92	1.098.691,55	6.398.901,47		880.795,08
	Pago		5.254.795,60	1.139.063,01	6.393.858,61	885.837,94	5.042,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2059 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	0,00		1.045.000,00
	Empenhado		841.108,40	152.807,25	993.915,65		51.084,35
	Liquidado		841.108,40	152.807,25	993.915,65		
	Pago		840.668,42	153.247,23	993.915,65		
3.1.90.13.00 01	496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00	0,00	10.000,00		285.000,00
	Empenhado		241.645,35	42.598,66	284.244,01		755,99
	Liquidado		241.645,35	42.598,66	284.244,01		
	Pago		219.195,89	65.048,12	284.244,01		
3.3.90.30.00 01	497 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	37.000,00		87.000,00
	Empenhado		44.079,09	430,10	43.648,99		43.351,01
	Liquidado		36.964,77	3.800,93	40.765,70		2.883,29
	Pago		35.253,27	5.091,15	40.344,42	3.304,57	421,28
3.3.90.36.00 01	498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	7.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		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	499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	15.000,00		60.000,00
	Empenhado		35.480,27	2,10	35.478,17		24.521,83
	Liquidado		16.749,30	1.594,95	18.344,25		17.133,92
	Pago		16.749,30	1.594,95	18.344,25	17.133,92	
4.4.90.52.00 01	500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.229,21	673,40	6.902,61		3.097,39
	Liquidado		6.229,21	673,40	6.902,61		
	Pago		6.229,21	0,00	6.229,21	673,40	673,40
Totais da Ação			1.437.000,00	7.000,00	62.000,00		1.492.000,00
	Empenhado		1.169.645,24	195.647,11	1.365.292,35		126.707,65
	Liquidado		1.143.799,95	201.475,19	1.345.275,14		20.017,21
	Pago		1.119.199,01	224.981,45	1.344.180,46	21.111,89	1.094,68
04.125.0018.2099 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.753,60	200.753,60	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01	502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.750,00	185.546,40	0,00		15.203,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.203,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			401.503,60	386.300,00	0,00		15.203,60
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.203,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.838.503,60	393.300,00	62.000,00		1.507.203,60
	Empenhado		1.169.645,24	195.647,11	1.365.292,35		141.911,25
	Liquidado		1.143.799,95	201.475,19	1.345.275,14		20.017,21
	Pago		1.119.199,01	224.981,45	1.344.180,46	21.111,89	1.094,68
Totais da Unidade Orçamentária			1.838.503,60	393.300,00	62.000,00		1.507.203,60
	Empenhado		1.169.645,24	195.647,11	1.365.292,35		141.911,25
	Liquidado		1.143.799,95	201.475,19	1.345.275,14		20.017,21
	Pago		1.119.199,01	224.981,45	1.344.180,46	21.111,89	1.094,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0022.1053 OBRAS QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIAS AR LIVRE E REFORMA PISO PISCINA GINÁSIO							
3.3.91.39.00 01 640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado		15.365,61	0,00	15.365,61		1.634,39
	Liquidado		15.365,61	0,00	15.365,61		
	Pago		15.365,61	0,00	15.365,61		
Totais da Ação			0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
	Empenhado		15.365,61	0,00	15.365,61		1.634,39
	Liquidado		15.365,61	0,00	15.365,61		
	Pago		15.365,61	0,00	15.365,61		
27.812.0022.2095 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC ESPORTE E LAZER							
3.1.90.11.00 01 503	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		878.000,00	69.000,00	0,00		809.000,00
	Empenhado		657.986,92	94.628,89	752.615,81		56.384,19
	Liquidado		657.986,92	94.628,89	752.615,81		
	Pago		653.373,55	99.242,26	752.615,81		
3.1.90.13.00 01 504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00	0,00	0,00		237.000,00
	Empenhado		176.817,79	30.130,31	206.948,10		30.051,90
	Liquidado		176.817,79	30.130,31	206.948,10		
	Pago		161.340,44	45.607,66	206.948,10		
3.3.90.30.00 01 505	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	110.000,00		245.000,00
	Empenhado		167.943,79	14.773,98	182.717,77		62.282,23
	Liquidado		110.680,15	6.915,86	117.596,01		65.121,76
	Pago		94.856,27	16.105,62	110.961,89	71.755,88	6.634,12
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	1.950,00	30.561,96		4.438,04
	Liquidado		1.879,50	1.950,00	3.829,50		26.732,46
	Pago		1.879,50	1.950,00	3.829,50	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		4.875,16	417,38	5.292,54		4.707,46
	Liquidado		4.875,16	417,38	5.292,54		
	Pago		4.875,16	417,38	5.292,54		
3.3.90.39.00 01 508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.000,00	0,00	86.032,10		441.032,10
	Empenhado		299.059,97	76.729,37	375.789,34		65.242,76
	Liquidado		264.697,87	38.846,41	303.544,28		72.245,06
	Pago		236.655,67	56.597,66	293.253,33	82.536,01	10.290,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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	48.732,10	5.000,00	26.267,90
	Empenhado		9.051,95	0,00	9.051,95	17.215,95
	Liquidado		9.051,95	0,00	9.051,95	
	Pago		9.051,95	0,00	9.051,95	
Totais da Ação			1.800.000,00	197.732,10	201.032,10	1.803.300,00
	Empenhado		1.344.347,54	218.629,93	1.562.977,47	240.322,53
	Liquidado		1.225.989,34	172.888,85	1.398.878,19	164.099,28
	Pago		1.162.032,54	219.920,58	1.381.953,12	181.024,35
Totais da Unidade Executora			1.800.000,00	197.732,10	218.032,10	1.820.300,00
	Empenhado		1.359.713,15	218.629,93	1.578.343,08	241.956,92
	Liquidado		1.241.354,95	172.888,85	1.414.243,80	164.099,28
	Pago		1.177.398,15	219.920,58	1.397.318,73	181.024,35
Totais da Unidade Orçamentária			1.800.000,00	197.732,10	218.032,10	1.820.300,00
	Empenhado		1.359.713,15	218.629,93	1.578.343,08	241.956,92
	Liquidado		1.241.354,95	172.888,85	1.414.243,80	164.099,28
	Pago		1.177.398,15	219.920,58	1.397.318,73	181.024,35
Totais do Poder/Órgão Governo			153.956.880,13	41.933.522,00	95.086.851,85	207.110.209,98
	Empenhado		163.615.102,06	15.031.664,07	178.646.766,13	28.463.443,85
	Liquidado		144.109.334,79	28.227.476,07	172.336.810,86	6.309.955,27
	Pago		142.106.718,57	29.740.978,53	171.847.697,10	6.799.069,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.0011 CONCESSAO DE BONUS DE NATAL - AUTARQUIA							
3.3.90.46.00 04 687	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		163.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		163.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.122.0021.2089 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.786.979,12	0,00	896.086,49		5.683.065,61
	Empenhado		5.003.498,57	672.768,52	5.676.267,09		6.798,52
	Liquidado		5.003.498,57	672.768,52	5.676.267,09		
	Pago		4.642.351,97	1.033.915,12	5.676.267,09		
3.1.90.13.00 04 512	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803.456,42	0,00	0,00		1.803.456,42
	Empenhado		1.480.963,80	257.233,23	1.738.197,03		65.259,39
	Liquidado		1.480.963,80	257.233,23	1.738.197,03		
	Pago		1.344.649,71	393.547,32	1.738.197,03		
3.1.90.91.00 04 513	SENTENÇAS JUDICIAIS		937.000,00	0,00	348.000,00		1.285.000,00
	Empenhado		1.272.057,48	11.597,36	1.283.654,84		1.345,16
	Liquidado		1.272.057,48	11.597,36	1.283.654,84		
	Pago		1.270.957,48	12.697,36	1.283.654,84		
3.3.90.30.00 04 514	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	24.300,00	80.000,00		105.700,00
	Empenhado		93.604,93	2.679,66	96.284,59		9.415,41
	Liquidado		91.820,65	3.865,94	95.686,59		598,00
	Pago		84.503,95	11.182,64	95.686,59	598,00	
3.3.90.36.00 04 515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	9.700,00	5.000,00		300,00
	Empenhado		300,00	0,00	300,00		
	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	80.000,00	80.000,00		220.000,00
	Empenhado		203.437,05	9.952,71	213.389,76		6.610,24
	Liquidado		192.105,05	15.427,71	207.532,76		5.857,00
	Pago		189.156,87	18.375,89	207.532,76	5.857,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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
3.3.90.46.00 04 517	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.020,88	134.503,69	0,00	531.517,19
		Empenhado	483.559,20	47.957,99	531.517,19	
		Liquidado	483.559,20	47.957,99	531.517,19	
		Pago	435.512,93	96.004,26	531.517,19	
3.3.90.93.00 04 684	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		Empenhado	0,00	115.304,87	115.304,87	695,13
		Liquidado	0,00	115.304,87	115.304,87	
		Pago	0,00	115.304,87	115.304,87	
4.4.90.51.00 04 518	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 04 519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	60.000,00	0,00	21.000,00
		Empenhado	18.950,30	0,00	18.950,30	2.049,70
		Liquidado	18.790,40	159,90	18.950,30	
		Pago	16.531,40	2.418,90	18.950,30	
4.6.90.71.99 04 520	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	2.582,80	5.000,00	31.417,20
		Empenhado	28.799,10	2.618,10	31.417,20	
		Liquidado	28.799,10	2.618,10	31.417,20	
		Pago	28.799,10	2.618,10	31.417,20	
4.6.90.77.00 04 521	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	24.000,00	714.000,00
		Empenhado	646.107,94	59.931,50	706.039,44	7.960,56
		Liquidado	646.107,94	59.931,50	706.039,44	
		Pago	646.107,94	59.931,50	706.039,44	
Totais da Ação			9.278.456,42	321.086,49	1.554.086,49	10.511.456,42
		Empenhado	9.231.278,37	1.180.043,94	10.411.322,31	100.134,11
		Liquidado	9.218.002,19	1.186.865,12	10.404.867,31	6.455,00
		Pago	8.658.871,35	1.745.995,96	10.404.867,31	6.455,00
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 04 522	MATERIAL DE CONSUMO		1.095.000,00	150.000,00	3.493.462,72	4.438.462,72
		Empenhado	3.884.860,00	117.869,54	3.766.990,46	671.472,26
		Liquidado	3.607.455,16	140.085,30	3.747.540,46	19.450,00
		Pago	3.213.981,45	533.559,01	3.747.540,46	19.450,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 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		827.963,58	7.338,01	820.625,57	39.374,43
	Liquidado		780.864,58	21.799,99	802.664,57	17.961,00
	Pago		752.555,25	50.109,32	802.664,57	17.961,00
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		7.467,20	0,00	7.467,20	
Totais da Ação			1.600.000,00	360.000,00	4.073.462,72	5.313.462,72
	Empenhado		4.720.290,78	125.207,55	4.595.083,23	718.379,49
	Liquidado		4.395.786,94	161.885,29	4.557.672,23	37.411,00
	Pago		3.974.003,90	583.668,33	4.557.672,23	37.411,00
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 526	MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	350.000,00	630.000,00	560.000,00
	Empenhado		377.269,12	32.216,51	409.485,63	150.514,37
	Liquidado		357.178,71	48.906,92	406.085,63	3.400,00
	Pago		333.039,44	73.046,19	406.085,63	3.400,00
3.3.90.36.00 04 527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 04 528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00
	Empenhado		20.017,76	0,00	20.017,76	44.982,24
	Liquidado		16.710,96	413,35	17.124,31	2.893,45
	Pago		16.440,96	683,35	17.124,31	2.893,45
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 12/2021 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	397.286,88	32.216,51	429.503,39	205.496,61
		Liquidado	373.889,67	49.320,27	423.209,94	6.293,45
		Pago	349.480,40	73.729,54	423.209,94	6.293,45
Totais da Unidade Executora			11.263.456,42	1.061.086,49	6.420.549,21	16.622.919,14
		Empenhado	14.348.856,03	1.087.052,90	15.435.908,93	1.187.010,21
		Liquidado	13.987.678,80	1.398.070,68	15.385.749,48	50.159,45
		Pago	12.982.355,65	2.403.393,83	15.385.749,48	50.159,45
Totais da Unidade Orçamentária			11.263.456,42	1.061.086,49	6.420.549,21	16.622.919,14
		Empenhado	14.348.856,03	1.087.052,90	15.435.908,93	1.187.010,21
		Liquidado	13.987.678,80	1.398.070,68	15.385.749,48	50.159,45
		Pago	12.982.355,65	2.403.393,83	15.385.749,48	50.159,45
Totais do Poder/Órgão Governo			11.263.456,42	1.061.086,49	6.420.549,21	16.622.919,14
		Empenhado	14.348.856,03	1.087.052,90	15.435.908,93	1.187.010,21
		Liquidado	13.987.678,80	1.398.070,68	15.385.749,48	50.159,45
		Pago	12.982.355,65	2.403.393,83	15.385.749,48	50.159,45
Total Orçamentário			169.884.664,43	43.029.608,49	101.542.401,06	228.397.457,00
		Empenhado	181.231.229,28	16.279.032,11	197.510.261,39	30.887.195,61
		Liquidado	161.176.024,48	29.959.363,48	191.135.387,96	6.374.873,43
		Pago	158.156.789,82	32.448.715,58	190.605.505,40	6.904.755,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2021 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.710.423,85
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	590,31
DEPÓSITOS - Restituições no período	11.578.740,24
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	19.415.630,86

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	4.664.327,88
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	1.243.825,55
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	9.600.000,00
Total das Interferências Passivas :	15.508.153,43

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	158.156.789,82	48.022.468,14	206.179.257,96
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	173.664.943,25	32.448.715,58	221.687.411,39
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			41.317.919,66
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		882,77	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		645.643,23	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		40.615.866,15	
1.1.1.1.1.50.99 - Outras Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata		55.527,51	
		Total do Saldo Disponível:	41.317.919,66

Total Geral do Balancete da Despesa : 289.041.719,74

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno