

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	7.439,68	7.439,68		92.560,32
	Liquidado		0,00	7.439,68	7.439,68		
	Pago		0,00	7.439,68	7.439,68		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	7.439,68	7.439,68		92.560,32
	Liquidado		0,00	7.439,68	7.439,68		
	Pago		0,00	7.439,68	7.439,68		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		0,00	172.276,54	172.276,54		2.227.723,46
	Liquidado		0,00	172.276,54	172.276,54		
	Pago		0,00	171.017,25	171.017,25	1.259,29	1.259,29
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		0,00	41.292,59	41.292,59		593.707,41
	Liquidado		0,00	41.292,59	41.292,59		
	Pago		0,00	0,00	0,00	41.292,59	41.292,59
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	13.394,69	13.394,69		136.605,31
	Liquidado		0,00	2.198,85	2.198,85		11.195,84
	Pago		0,00	479,05	479,05	12.915,64	1.719,80
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	650,00	650,00		19.350,00
	Liquidado		0,00	650,00	650,00		
	Pago		0,00	120,00	120,00	530,00	530,00
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	21.012,16	21.012,16		78.987,84
	Liquidado		0,00	4.592,68	4.592,68		16.419,48
	Pago		0,00	4.592,68	4.592,68	16.419,48	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		0,00	173.920,49	173.920,49		586.079,51
	Liquidado		0,00	10.408,25	10.408,25		163.512,24
	Pago		0,00	8.858,47	8.858,47	165.062,02	1.549,78
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	152.320,08	152.320,08		27.679,92
	Liquidado		0,00	10.962,43	10.962,43		141.357,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	152.320,08	10.962,43
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	71,42	71,42		9.928,58
	Liquidado		0,00	71,42	71,42		
	Pago		0,00	71,42	71,42		
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 013	OBRAS E INSTALAÇÕES		237.579,35	0,00	0,00		237.579,35
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		237.579,35
	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		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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			4.727.579,35	0,00	0,00		4.727.579,35
		Empenhado	0,00	574.937,97	574.937,97		4.152.641,38
		Liquidado	0,00	242.452,76	242.452,76		332.485,21
		Pago	0,00	185.138,87	185.138,87	389.799,10	57.313,89
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		Empenhado	0,00	582.377,65	582.377,65		4.245.201,70
		Liquidado	0,00	249.892,44	249.892,44		332.485,21
		Pago	0,00	192.578,55	192.578,55	389.799,10	57.313,89
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		Empenhado	0,00	582.377,65	582.377,65		4.245.201,70
		Liquidado	0,00	249.892,44	249.892,44		332.485,21
		Pago	0,00	192.578,55	192.578,55	389.799,10	57.313,89
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		Empenhado	0,00	582.377,65	582.377,65		4.245.201,70
		Liquidado	0,00	249.892,44	249.892,44		332.485,21
		Pago	0,00	192.578,55	192.578,55	389.799,10	57.313,89

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.246,55	0,00	0,00		616.246,55
	Empenhado		0,00	47.848,39	47.848,39		568.398,16
	Liquidado		0,00	47.848,39	47.848,39		
	Pago		0,00	47.848,39	47.848,39		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	0,00		124.724,05
	Empenhado		0,00	10.883,13	10.883,13		113.840,92
	Liquidado		0,00	10.883,13	10.883,13		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.883,13	10.883,13
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		38.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	10.576,00	10.576,00		29.424,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		10.576,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.576,00	
4.4.90.52.00 01	021 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			870.970,60	0,00	0,00		870.970,60
	Empenhado		0,00	71.307,52	71.307,52		799.663,08
	Liquidado		0,00	60.731,52	60.731,52		10.576,00
	Pago		0,00	49.848,39	49.848,39	21.459,13	10.883,13
Totais da Unidade Executora			870.970,60	0,00	0,00		870.970,60
	Empenhado		0,00	71.307,52	71.307,52		799.663,08
	Liquidado		0,00	60.731,52	60.731,52		10.576,00
	Pago		0,00	49.848,39	49.848,39	21.459,13	10.883,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.528,03	0,00	0,00		1.203.528,03
	Empenhado		0,00	71.061,79	71.061,79		1.132.466,24
	Liquidado		0,00	71.061,79	71.061,79		
	Pago		0,00	70.053,23	70.053,23	1.008,56	1.008,56
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		0,00	26.242,30	26.242,30		306.736,21
	Liquidado		0,00	26.242,30	26.242,30		
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.242,30	26.242,30
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	025 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	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	115,10	115,10		24.884,90
	Liquidado		0,00	115,10	115,10		
	Pago		0,00	115,10	115,10		
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		0,00	97.419,19	97.419,19		1.519.087,35
	Liquidado		0,00	97.419,19	97.419,19		
	Pago		0,00	70.168,33	70.168,33	27.250,86	27.250,86
Totais da Unidade Executora			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		0,00	97.419,19	97.419,19		1.519.087,35
	Liquidado		0,00	97.419,19	97.419,19		
	Pago		0,00	70.168,33	70.168,33	27.250,86	27.250,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.970,66	0,00	0,00		31.970,66
	Empenhado		0,00	3.494,75	3.494,75		28.475,91
	Liquidado		0,00	3.494,75	3.494,75		
	Pago		0,00	3.494,75	3.494,75		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	0,00		9.413,99
	Empenhado		0,00	1.068,21	1.068,21		8.345,78
	Liquidado		0,00	1.068,21	1.068,21		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.068,21	1.068,21
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 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	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	6.720,30	6.720,30		8.279,70
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.720,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.720,30	
4.4.90.52.00 01	033 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			73.384,65	0,00	0,00		73.384,65
	Empenhado		0,00	11.283,26	11.283,26		62.101,39
	Liquidado		0,00	4.562,96	4.562,96		6.720,30
	Pago		0,00	3.494,75	3.494,75	7.788,51	1.068,21
Totais da Unidade Executora			73.384,65	0,00	0,00		73.384,65
	Empenhado		0,00	11.283,26	11.283,26		62.101,39
	Liquidado		0,00	4.562,96	4.562,96		6.720,30
	Pago		0,00	3.494,75	3.494,75	7.788,51	1.068,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.294,17	0,00	0,00		26.294,17
	Empenhado		0,00	2.839,25	2.839,25		23.454,92
	Liquidado		0,00	2.839,25	2.839,25		
	Pago		0,00	2.839,25	2.839,25		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	0,00		6.543,75
	Empenhado		0,00	867,90	867,90		5.675,85
	Liquidado		0,00	867,90	867,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	867,90	867,90
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	039 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	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			127.837,92	0,00	0,00		127.837,92
	Empenhado		0,00	3.707,15	3.707,15		124.130,77
	Liquidado		0,00	3.707,15	3.707,15		
	Pago		0,00	2.839,25	2.839,25	867,90	867,90

02	PODER EXECUTIVO	02.01	GABINETE DO PREFEITO	02.01.04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		
Totais da Unidade Executora			127.837,92	0,00	0,00		127.837,92
	Empenhado		0,00	3.707,15	3.707,15		124.130,77
	Liquidado		0,00	3.707,15	3.707,15		
	Pago		0,00	2.839,25	2.839,25	867,90	867,90
Totais da Unidade Orçamentária			2.688.699,71	0,00	0,00		2.688.699,71
	Empenhado		0,00	183.717,12	183.717,12		2.504.982,59
	Liquidado		0,00	166.420,82	166.420,82		17.296,30
	Pago		0,00	126.350,72	126.350,72	57.366,40	40.070,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
04.122.0003.0006 DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA							
4.4.90.61.00 01 601	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	513.333,33		513.333,33
	Empenhado		0,00	512.500,00	512.500,00		833,33
	Liquidado		0,00	512.500,00	512.500,00		
	Pago		0,00	512.500,00	512.500,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	513.333,33		513.333,33
	Empenhado		0,00	512.500,00	512.500,00		833,33
	Liquidado		0,00	512.500,00	512.500,00		
	Pago		0,00	512.500,00	512.500,00		
04.122.0003.0007 CONCESSAO BONUS DE NATAL							
3.3.90.46.00 01 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	1.106.499,98	1.106.499,98		93.500,02
	Liquidado		0,00	1.106.499,98	1.106.499,98		
	Pago		0,00	1.106.499,98	1.106.499,98		
Totais da Ação			0,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
	Empenhado		0,00	1.106.499,98	1.106.499,98		93.500,02
	Liquidado		0,00	1.106.499,98	1.106.499,98		
	Pago		0,00	1.106.499,98	1.106.499,98		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01 041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.179,79	0,00	0,00		1.650.179,79
	Empenhado		0,00	116.505,98	116.505,98		1.533.673,81
	Liquidado		0,00	116.505,98	116.505,98		
	Pago		0,00	113.613,51	113.613,51	2.892,47	2.892,47
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	0,00		453.547,02
	Empenhado		0,00	36.443,18	36.443,18		417.103,84
	Liquidado		0,00	36.443,18	36.443,18		
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.443,18	36.443,18
3.1.90.94.00 01 043	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		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		
3.3.90.08.00 01 044	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 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
3.3.90.14.00 01	045 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	19.543,46	19.543,46		240.456,54
	Liquidado		0,00	2.974,00	2.974,00		16.569,46
	Pago		0,00	0,00	0,00	19.543,46	2.974,00
3.3.90.36.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	26.640,88	26.640,88		153.359,12
	Liquidado		0,00	12.490,21	12.490,21		14.150,67
	Pago		0,00	9.490,21	9.490,21	17.150,67	3.000,00
3.3.90.36.28 01	626 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	0,00	0,00		2.700.000,00
	Empenhado		0,00	744.127,41	744.127,41		1.955.872,59
	Liquidado		0,00	76.491,05	76.491,05		667.636,36
	Pago		0,00	63.768,45	63.768,45	680.358,96	12.722,60
3.3.90.39.42 01	627 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 01	628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00 01	049 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	0,00	0,00		3.400.000,00
	Empenhado		0,00	3.222.205,01	3.222.205,01		177.794,99
	Liquidado		0,00	145.854,36	145.854,36		3.076.350,65
	Pago		0,00	145.854,36	145.854,36	3.076.350,65	

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 050	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 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 052	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 01 054	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			8.892.226,81	0,00	0,00		8.892.226,81
	Empenhado		0,00	4.170.465,92	4.170.465,92		4.721.760,89
	Liquidado		0,00	390.758,78	390.758,78		3.779.707,14
	Pago		0,00	332.726,53	332.726,53	3.837.739,39	58.032,25
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							
3.1.90.01.00 01 055	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.344.266,73	0,00	0,00		1.344.266,73
	Empenhado		0,00	83.136,65	83.136,65		1.261.130,08
	Liquidado		0,00	83.136,65	83.136,65		
	Pago		0,00	83.136,65	83.136,65		
3.1.90.03.00 01 056	PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00		744.381,03
	Empenhado		0,00	46.307,07	46.307,07		698.073,96
	Liquidado		0,00	46.307,07	46.307,07		
	Pago		0,00	46.307,07	46.307,07		

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			2.088.647,76	0,00	0,00		2.088.647,76
	Empenhado		0,00	129.443,72	129.443,72		1.959.204,04
	Liquidado		0,00	129.443,72	129.443,72		
	Pago		0,00	129.443,72	129.443,72		
Totais da Unidade Executora			10.980.874,57	0,00	1.713.333,33		12.694.207,90
	Empenhado		0,00	5.918.909,62	5.918.909,62		6.775.298,28
	Liquidado		0,00	2.139.202,48	2.139.202,48		3.779.707,14
	Pago		0,00	2.081.170,23	2.081.170,23	3.837.739,39	58.032,25

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA							
3.3.90.30.00 01	057 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	5.087,61	5.087,61		24.912,39
	Liquidado		0,00	1.695,00	1.695,00		3.392,61
	Pago		0,00	1.695,00	1.695,00	3.392,61	
3.3.90.39.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	19.280,59	19.280,59		719,41
	Liquidado		0,00	2.663,57	2.663,57		16.617,02
	Pago		0,00	2.212,58	2.212,58	17.068,01	450,99
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	24.368,20	24.368,20		58.631,80
	Liquidado		0,00	4.358,57	4.358,57		20.009,63
	Pago		0,00	3.907,58	3.907,58	20.460,62	450,99
Totais da Unidade Executora			83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	24.368,20	24.368,20		58.631,80
	Liquidado		0,00	4.358,57	4.358,57		20.009,63
	Pago		0,00	3.907,58	3.907,58	20.460,62	450,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2009 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		0,00	148.022,74	148.022,74		46.977,26
	Liquidado		0,00	2.835,66	2.835,66		145.187,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	148.022,74	2.835,66
3.3.90.36.00 01 062	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 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		0,00	38.798,10	38.798,10		121.201,90
	Liquidado		0,00	6.271,12	6.271,12		32.526,98
	Pago		0,00	3.259,73	3.259,73	35.538,37	3.011,39
4.4.90.51.00 01 064	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			385.000,00	0,00	0,00		385.000,00
	Empenhado		0,00	186.820,84	186.820,84		198.179,16
	Liquidado		0,00	9.106,78	9.106,78		177.714,06
	Pago		0,00	3.259,73	3.259,73	183.561,11	5.847,05
05.153.0003.2063 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.3.90.93.00 01 066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS		
Totais da Unidade Executora			390.000,00	0,00	0,00		390.000,00
		Empenhado	0,00	186.820,84	186.820,84		203.179,16
		Liquidado	0,00	9.106,78	9.106,78		177.714,06
		Pago	0,00	3.259,73	3.259,73	183.561,11	5.847,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL							
3.3.90.30.00 01	067 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	068 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	069 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	070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2011 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	071 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	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	14.192,85	14.192,85		50.807,15
	Liquidado		0,00	4.730,95	4.730,95		9.461,90
	Pago		0,00	4.730,95	4.730,95	9.461,90	
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	4.961,01	4.961,01		11.038,99
	Liquidado		0,00	272,17	272,17		4.688,84
	Pago		0,00	129,56	129,56	4.831,45	142,61
4.4.90.52.00 01	074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		0,00	19.153,86	19.153,86		73.346,14
	Liquidado		0,00	5.003,12	5.003,12		14.150,74
	Pago		0,00	4.860,51	4.860,51	14.293,35	142,61
Totais da Unidade Executora			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		0,00	19.153,86	19.153,86		73.346,14
	Liquidado		0,00	5.003,12	5.003,12		14.150,74
	Pago		0,00	4.860,51	4.860,51	14.293,35	142,61
Totais da Unidade Orçamentária			11.548.974,57	0,00	1.713.333,33		13.262.307,90
	Empenhado		0,00	6.149.252,52	6.149.252,52		7.113.055,38
	Liquidado		0,00	2.157.670,95	2.157.670,95		3.991.581,57
	Pago		0,00	2.093.198,05	2.093.198,05	4.056.054,47	64.472,90

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 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.038.756,51	0,00	0,00		1.038.756,51
	Empenhado		0,00	77.431,19	77.431,19		961.325,32
	Liquidado		0,00	77.431,19	77.431,19		
	Pago		0,00	76.362,21	76.362,21	1.068,98	1.068,98
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		0,00	20.967,11	20.967,11		231.676,28
	Liquidado		0,00	20.967,11	20.967,11		
	Pago		0,00	0,00	0,00	20.967,11	20.967,11
3.1.90.94.00 01	078 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	079 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	16.996,87	16.996,87		283.003,13
	Liquidado		0,00	16.996,87	16.996,87		
	Pago		0,00	16.996,87	16.996,87		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.143,16	1.143,16		18.856,84
	Liquidado		0,00	1.143,16	1.143,16		
	Pago		0,00	1.053,37	1.053,37	89,79	89,79

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	39.048,15	39.048,15		260.951,85
	Liquidado		0,00	17.048,15	17.048,15		22.000,00
	Pago		0,00	17.048,15	17.048,15	22.000,00	
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	23.716,35	23.716,35		46.283,65
	Liquidado		0,00	23.716,35	23.716,35		
	Pago		0,00	9.191,13	9.191,13	14.525,22	14.525,22
3.3.90.92.00 01 084	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		
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			2.053.399,90	0,00	0,00		2.053.399,90
	Empenhado		0,00	179.302,83	179.302,83		1.874.097,07
	Liquidado		0,00	157.302,83	157.302,83		22.000,00
	Pago		0,00	120.651,73	120.651,73	58.651,10	36.651,10
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	23.048,86	23.048,86		1.976.951,14
	Liquidado		0,00	23.048,86	23.048,86		
	Pago		0,00	23.048,86	23.048,86		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	23.048,86	23.048,86		1.976.951,14
	Liquidado		0,00	23.048,86	23.048,86		
	Pago		0,00	23.048,86	23.048,86		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							
3.3.90.47.12 01 087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado		0,00	175.403,05	175.403,05		1.524.596,95
	Liquidado		0,00	175.403,05	175.403,05		
	Pago		0,00	175.403,05	175.403,05		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
		Empenhado	0,00	175.403,05	175.403,05		1.524.596,95
		Liquidado	0,00	175.403,05	175.403,05		
		Pago	0,00	175.403,05	175.403,05		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA							
9.9.99.99.99 01 088 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.153.399,90	0,00	0,00		8.153.399,90
		Empenhado	0,00	377.754,74	377.754,74		7.775.645,16
		Liquidado	0,00	355.754,74	355.754,74		22.000,00
		Pago	0,00	319.103,64	319.103,64	58.651,10	36.651,10
Totais da Unidade Orçamentária			8.153.399,90	0,00	0,00		8.153.399,90
		Empenhado	0,00	377.754,74	377.754,74		7.775.645,16
		Liquidado	0,00	355.754,74	355.754,74		22.000,00
		Pago	0,00	319.103,64	319.103,64	58.651,10	36.651,10

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2029 MANUTENCAO DA EQUIPE NASF							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.000,00	0,00	0,00		281.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		281.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00	0,00	0,00		144.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		144.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	0,00	0,00		175.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		175.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.000,00	0,00	0,00		764.000,00
	Empenhado		0,00	52.000,00	52.000,00		712.000,00
	Liquidado		0,00	52.000,00	52.000,00		
	Pago		0,00	52.000,00	52.000,00		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		0,00	49.272,93	49.272,93		890.727,07
	Liquidado		0,00	49.272,93	49.272,93		
	Pago		0,00	49.272,93	49.272,93		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		0,00	32.381,03	32.381,03		507.618,97
	Liquidado		0,00	32.381,03	32.381,03		
	Pago		0,00	0,00	0,00	32.381,03	32.381,03
Totais da Ação			2.244.000,00	0,00	0,00		2.244.000,00
	Empenhado		0,00	133.653,96	133.653,96		2.110.346,04
	Liquidado		0,00	133.653,96	133.653,96		
	Pago		0,00	101.272,93	101.272,93	32.381,03	32.381,03
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.073.485,75	0,00	0,00		2.073.485,75
	Empenhado		0,00	183.444,79	183.444,79		1.890.040,96
	Liquidado		0,00	183.444,79	183.444,79		
	Pago		0,00	181.479,10	181.479,10	1.965,69	1.965,69
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	10.000,00	10.000,00		230.000,00
	Liquidado		0,00	10.000,00	10.000,00		
	Pago		0,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		0,00	70.855,20	70.855,20		886.403,17
	Liquidado		0,00	70.855,20	70.855,20		
	Pago		0,00	68,20	68,20	70.787,00	70.787,00
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		192,00	0,00	0,00		192,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		192,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 109	MATERIAL DE CONSUMO		50.527,90	0,00	0,00		50.527,90
	Empenhado		0,00	482,36	482,36		50.045,54
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		482,36
	Pago		0,00	0,00	0,00	482,36	
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	0,00	0,00		6.177,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.177,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.177,00	0,00	0,00		1.177,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.177,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.328.818,02	0,00	0,00		3.328.818,02
		Empenhado	0,00	264.782,35	264.782,35		3.064.035,67
		Liquidado	0,00	264.299,99	264.299,99		482,36
		Pago	0,00	191.547,30	191.547,30	73.235,05	72.752,69
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.346,24	0,00	0,00		2.094.346,24
	Empenhado		0,00	220.849,02	220.849,02		1.873.497,22
	Liquidado		0,00	220.849,02	220.849,02		
	Pago		0,00	213.013,00	213.013,00	7.836,02	7.836,02
3.1.90.11.00 05 096	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.898.784,97	0,00	0,00		1.898.784,97
	Empenhado		0,00	180.000,00	180.000,00		1.718.784,97
	Liquidado		0,00	180.000,00	180.000,00		
	Pago		0,00	180.000,00	180.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	0,00	0,00		1.991.856,12
	Empenhado		0,00	119.634,29	119.634,29		1.872.221,83
	Liquidado		0,00	119.634,29	119.634,29		
	Pago		0,00	174,27	174,27	119.460,02	119.460,02
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		0,00	24.159,08	24.159,08		120.047,06
	Liquidado		0,00	7.986,80	7.986,80		16.172,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	24.159,08	7.986,80
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	0,00		198.031,10
	Empenhado		0,00	51.728,06	51.728,06		146.303,04
	Liquidado		0,00	31.509,54	31.509,54		20.218,52
	Pago		0,00	9.161,60	9.161,60	42.566,46	22.347,94
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	0,00	0,00		122.400,00
	Empenhado		0,00	2.560,00	2.560,00		119.840,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.560,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.560,00	
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		0,00	699.031,21	699.031,21		3.300.968,79
	Liquidado		0,00	245.892,62	245.892,62		453.138,59
	Pago		0,00	234.219,10	234.219,10	464.812,11	11.673,52
3.3.90.39.00 05 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.349,60	0,00	0,00		572.349,60
	Empenhado		0,00	128.974,13	128.974,13		443.375,47
	Liquidado		0,00	128.974,13	128.974,13		
	Pago		0,00	128.974,13	128.974,13		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			11.021.974,17	0,00	0,00		11.021.974,17
	Empenhado		0,00	1.426.935,79	1.426.935,79		9.595.038,38
	Liquidado		0,00	934.846,40	934.846,40		492.089,39
	Pago		0,00	765.542,10	765.542,10	661.393,69	169.304,30
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							
3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO			82.999,40	0,00	0,00		82.999,40
	Empenhado		0,00	22.396,40	22.396,40		60.603,00
	Liquidado		0,00	1.667,40	1.667,40		20.729,00
	Pago		0,00	415,00	415,00	21.981,40	1.252,40
Totais da Ação			82.999,40	0,00	0,00		82.999,40
	Empenhado		0,00	22.396,40	22.396,40		60.603,00
	Liquidado		0,00	1.667,40	1.667,40		20.729,00
	Pago		0,00	415,00	415,00	21.981,40	1.252,40
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	2.700,00	2.700,00		12.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.700,00	
3.3.90.39.00 05 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	2.700,00	2.700,00		12.300,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.700,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Totais da Unidade Executora			17.292.791,59	0,00	0,00		17.292.791,59
	Empenhado		0,00	1.850.468,50	1.850.468,50		15.442.323,09
	Liquidado		0,00	1.334.467,75	1.334.467,75		516.000,75
	Pago		0,00	1.058.777,33	1.058.777,33	791.691,17	275.690,42

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01 112	CONTRIBUIÇÕES		3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.489,39	0,00	0,00		78.489,39
	Empenhado		0,00	10.673,87	10.673,87		67.815,52
	Liquidado		0,00	10.673,87	10.673,87		
	Pago		0,00	10.673,87	10.673,87		
3.1.90.11.00 05 137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	0,00	0,00		298.715,82
	Empenhado		0,00	20.000,00	20.000,00		278.715,82
	Liquidado		0,00	20.000,00	20.000,00		
	Pago		0,00	20.000,00	20.000,00		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	0,00		88.135,31
	Empenhado		0,00	10.329,44	10.329,44		77.805,87
	Liquidado		0,00	10.329,44	10.329,44		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.329,44	10.329,44
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	0,00		28.241,20
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		28.241,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		0,00	9.000,00	9.000,00		7.386,86
	Liquidado		0,00	548,61	548,61		8.451,39
	Pago		0,00	439,83	439,83	8.560,17	108,78
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.777,30	0,00	0,00		116.777,30
	Empenhado		0,00	5.625,00	5.625,00		111.152,30
	Liquidado		0,00	495,00	495,00		5.130,00
	Pago		0,00	495,00	495,00	5.130,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			626.745,88	0,00	0,00		626.745,88
		Empenhado	0,00	55.628,31	55.628,31		571.117,57
		Liquidado	0,00	42.046,92	42.046,92		13.581,39
		Pago	0,00	31.608,70	31.608,70	24.019,61	10.438,22
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA							
3.3.50.39.06 01 115	CONVÊNIO		4.200.000,00	0,00	0,00		4.200.000,00
		Empenhado	0,00	493.800,00	493.800,00		3.706.200,00
		Liquidado	0,00	493.800,00	493.800,00		
		Pago	0,00	493.800,00	493.800,00		
3.3.50.39.06 02 116	CONVÊNIO		292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		292.480,73
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.06 05 117	CONVÊNIO		4.589.000,00	0,00	0,00		4.589.000,00
		Empenhado	0,00	414.804,79	414.804,79		4.174.195,21
		Liquidado	0,00	414.804,79	414.804,79		
		Pago	0,00	414.804,79	414.804,79		
3.3.50.85.00 01 113	CONTRATO DE GESTÃO		3.787.218,03	0,00	0,00		3.787.218,03
		Empenhado	0,00	447.957,49	447.957,49		3.339.260,54
		Liquidado	0,00	447.957,49	447.957,49		
		Pago	0,00	447.957,49	447.957,49		
3.3.50.85.00 05 114	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
		Empenhado	0,00	170.000,00	170.000,00		1.870.000,00
		Liquidado	0,00	170.000,00	170.000,00		
		Pago	0,00	170.000,00	170.000,00		
3.3.90.39.00 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00
		Empenhado	0,00	230.284,36	230.284,36		1.869.715,64
		Liquidado	0,00	27.576,70	27.576,70		202.707,66
		Pago	0,00	27.576,70	27.576,70	202.707,66	
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.105.000,00	0,00	0,00		1.105.000,00
		Empenhado	0,00	92.059,00	92.059,00		1.012.941,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		92.059,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	92.059,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			18.113.698,76	0,00	0,00		18.113.698,76
		Empenhado	0,00	1.848.905,64	1.848.905,64		16.264.793,12
		Liquidado	0,00	1.554.138,98	1.554.138,98		294.766,66
		Pago	0,00	1.554.138,98	1.554.138,98	294.766,66	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.554,88	0,00	0,00		709.554,88
		Empenhado	0,00	59.616,73	59.616,73		649.938,15
		Liquidado	0,00	59.616,73	59.616,73		
		Pago	0,00	51.914,74	51.914,74	7.701,99	7.701,99
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
		Empenhado	0,00	17.581,14	17.581,14		197.797,62
		Liquidado	0,00	17.581,14	17.581,14		
		Pago	0,00	0,00	0,00	17.581,14	17.581,14
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
		Empenhado	0,00	545.912,20	545.912,20		1.454.087,80
		Liquidado	0,00	545.912,20	545.912,20		
		Pago	0,00	532.340,20	532.340,20	13.572,00	13.572,00
3.3.50.39.06 02 123	CONVÊNIO		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		
3.3.50.39.06 05 124	CONVÊNIO		1.890.000,00	0,00	0,00		1.890.000,00
		Empenhado	0,00	158.872,91	158.872,91		1.731.127,09
		Liquidado	0,00	158.872,91	158.872,91		
		Pago	0,00	158.872,91	158.872,91		
3.3.90.14.00 01 125	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		132.821,66	0,00	0,00		132.821,66
		Empenhado	0,00	10.800,00	10.800,00		122.021,66
		Liquidado	0,00	10.800,00	10.800,00		
		Pago	0,00	10.800,00	10.800,00		
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
		Empenhado	0,00	160.847,26	160.847,26		236.786,00
		Liquidado	0,00	17.516,30	17.516,30		143.330,96
		Pago	0,00	15.635,30	15.635,30	145.211,96	1.881,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 02 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.486,54	0,00	0,00		24.486,54
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		24.486,54
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	654.116,93	654.116,93		1.345.883,07
	Liquidado		0,00	145.145,43	145.145,43		508.971,50
	Pago		0,00	137.445,43	137.445,43	516.671,50	7.700,00
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		0,00	143.237,77	143.237,77		956.762,23
	Liquidado		0,00	143.237,77	143.237,77		
	Pago		0,00	137.837,77	137.837,77	5.400,00	5.400,00
Totais da Ação			8.529.875,10	0,00	0,00		8.529.875,10
	Empenhado		0,00	1.750.984,94	1.750.984,94		6.778.890,16
	Liquidado		0,00	1.098.682,48	1.098.682,48		652.302,46
	Pago		0,00	1.044.846,35	1.044.846,35	706.138,59	53.836,13
10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.106.003,44	0,00	0,00		3.106.003,44
	Empenhado		0,00	175.847,10	175.847,10		2.930.156,34
	Liquidado		0,00	175.847,10	175.847,10		
	Pago		0,00	164.031,05	164.031,05	11.816,05	11.816,05
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		978.190,85	0,00	0,00		978.190,85
	Empenhado		0,00	55.931,54	55.931,54		922.259,31
	Liquidado		0,00	55.931,54	55.931,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	55.931,54	55.931,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		0,00	150,00	150,00		9.896,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		0,00	63.090,00	63.090,00		126.117,56
	Liquidado		0,00	13.707,95	13.707,95		49.382,05
	Pago		0,00	11.074,55	11.074,55	52.015,45	2.633,40
Totais da Ação			4.343.448,60	0,00	0,00		4.343.448,60
	Empenhado		0,00	295.018,64	295.018,64		4.048.429,96
	Liquidado		0,00	245.486,59	245.486,59		49.532,05
	Pago		0,00	175.105,60	175.105,60	119.913,04	70.380,99
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		524.526,64	0,00	0,00		524.526,64
	Empenhado		0,00	15.663,51	15.663,51		508.863,13
	Liquidado		0,00	15.663,51	15.663,51		
	Pago		0,00	15.663,51	15.663,51		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		0,00	6.785,51	6.785,51		183.621,16
	Liquidado		0,00	6.785,51	6.785,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.785,51	6.785,51
Totais da Ação			714.933,31	0,00	0,00		714.933,31
	Empenhado		0,00	22.449,02	22.449,02		692.484,29
	Liquidado		0,00	22.449,02	22.449,02		
	Pago		0,00	15.663,51	15.663,51	6.785,51	6.785,51
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	0,00	0,00		35.928.701,65
	Empenhado		0,00	3.972.986,55	3.972.986,55		31.955.715,10
	Liquidado		0,00	2.962.803,99	2.962.803,99		1.010.182,56
	Pago		0,00	2.821.363,14	2.821.363,14	1.151.623,41	141.440,85

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
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.612,80	0,00	0,00		477.612,80
	Empenhado		0,00	28.743,19	28.743,19		448.869,61
	Liquidado		0,00	28.743,19	28.743,19		
	Pago		0,00	28.743,19	28.743,19		
3.1.90.11.00 05 621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado		0,00	11.579,93	11.579,93		128.787,32
	Liquidado		0,00	11.579,93	11.579,93		
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.579,93	11.579,93
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	0,00		899,96
	Empenhado		0,00	170,00	170,00		729,96
	Liquidado		0,00	170,00	170,00		
	Pago		0,00	170,00	170,00		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.063,76	0,00	0,00		45.063,76
	Empenhado		0,00	38.785,00	38.785,00		6.278,76
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		38.785,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.785,00	
Totais da Ação			663.943,77	0,00	0,00		663.943,77
	Empenhado		0,00	79.278,12	79.278,12		584.665,65
	Liquidado		0,00	40.493,12	40.493,12		38.785,00
	Pago		0,00	28.913,19	28.913,19	50.364,93	11.579,93
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 05 148	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 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 150	MATERIAL DE CONSUMO		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 02 622	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		115.193,74	0,00	0,00		115.193,74
	Empenhado		0,00	5.281,45	5.281,45		109.912,29
	Liquidado		0,00	5.281,45	5.281,45		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.281,45	5.281,45
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.666,08	0,00	0,00		4.666,08
	Empenhado		0,00	2.235,00	2.235,00		2.431,08
	Liquidado		0,00	1.260,00	1.260,00		975,00
	Pago		0,00	1.260,00	1.260,00	975,00	
Totais da Ação			141.859,82	0,00	0,00		141.859,82
	Empenhado		0,00	7.516,45	7.516,45		134.343,37
	Liquidado		0,00	6.541,45	6.541,45		975,00
	Pago		0,00	1.260,00	1.260,00	6.256,45	5.281,45
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.856,14	0,00	0,00		605.856,14
	Empenhado		0,00	50.009,37	50.009,37		555.846,77
	Liquidado		0,00	50.009,37	50.009,37		
	Pago		0,00	45.610,01	45.610,01	4.399,36	4.399,36
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.091,44	0,00	0,00		323.091,44
	Empenhado		0,00	5.000,00	5.000,00		318.091,44
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00		
	Pago		0,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		263.655,46	0,00	0,00		263.655,46
	Empenhado		0,00	14.548,57	14.548,57		249.106,89
	Liquidado		0,00	14.548,57	14.548,57		
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.548,57	14.548,57

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 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		2.950,74	0,00	0,00		2.950,74
	Empenhado		0,00	56,00	56,00		2.894,74
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		56,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	56,00	
Totais da Ação			1.195.553,78	0,00	0,00		1.195.553,78
	Empenhado		0,00	69.613,94	69.613,94		1.125.939,84
	Liquidado		0,00	69.557,94	69.557,94		56,00
	Pago		0,00	50.610,01	50.610,01	19.003,93	18.947,93
Totais da Unidade Executora			2.001.357,37	0,00	0,00		2.001.357,37
	Empenhado		0,00	156.408,51	156.408,51		1.844.948,86
	Liquidado		0,00	116.592,51	116.592,51		39.816,00
	Pago		0,00	80.783,20	80.783,20	75.625,31	35.809,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		1.051.800,38	0,00	0,00		1.051.800,38
	Empenhado		0,00	318.231,24	318.231,24		733.569,14
	Liquidado		0,00	190.729,45	190.729,45		127.501,79
	Pago		0,00	1.524,00	1.524,00	316.707,24	189.205,45
Totais da Ação			1.051.800,38	0,00	0,00		1.051.800,38
	Empenhado		0,00	318.231,24	318.231,24		733.569,14
	Liquidado		0,00	190.729,45	190.729,45		127.501,79
	Pago		0,00	1.524,00	1.524,00	316.707,24	189.205,45
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		2.343.925,96	0,00	0,00		2.343.925,96
	Empenhado		0,00	318.244,82	318.244,82		2.025.681,14
	Liquidado		0,00	153.495,03	153.495,03		164.749,79
	Pago		0,00	7.301,33	7.301,33	310.943,49	146.193,70
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	0,00		18.878,80
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.878,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	0,00	0,00		367.992,40
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		367.992,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		0,00	80,00	80,00		5.039,40
	Liquidado		0,00	80,00	80,00		
	Pago		0,00	80,00	80,00		
Totais da Ação			2.735.916,56	0,00	0,00		2.735.916,56
	Empenhado		0,00	318.324,82	318.324,82		2.417.591,74
	Liquidado		0,00	153.575,03	153.575,03		164.749,79
	Pago		0,00	7.381,33	7.381,33	310.943,49	146.193,70
Totais da Unidade Executora			3.787.716,94	0,00	0,00		3.787.716,94
	Empenhado		0,00	636.556,06	636.556,06		3.151.160,88
	Liquidado		0,00	344.304,48	344.304,48		292.251,58
	Pago		0,00	8.905,33	8.905,33	627.650,73	335.399,15

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
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.325,49	0,00	0,00		1.755.325,49
	Empenhado		0,00	137.657,03	137.657,03		1.617.668,46
	Liquidado		0,00	137.657,03	137.657,03		
	Pago		0,00	136.448,13	136.448,13	1.208,90	1.208,90
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		0,00	36.324,24	36.324,24		447.541,85
	Liquidado		0,00	36.324,24	36.324,24		
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.324,24	36.324,24
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		0,00	745,00	745,00		12.337,90
	Liquidado		0,00	745,00	745,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	745,00	745,00
3.3.90.30.00 05 165	MATERIAL DE CONSUMO		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 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.189,20	0,00	0,00		2.189,20
	Empenhado		0,00	196,40	196,40		1.992,80
	Liquidado		0,00	196,40	196,40		
	Pago		0,00	196,40	196,40		
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	0,00	0,00		71.295,44
	Empenhado		0,00	21.282,44	21.282,44		50.013,00
	Liquidado		0,00	928,14	928,14		20.354,30
	Pago		0,00	193,14	193,14	21.089,30	735,00
3.3.90.93.00 02 168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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 05 630	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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			2.328.759,12	0,00	0,00		2.328.759,12
	Empenhado		0,00	196.205,11	196.205,11		2.132.554,01
	Liquidado		0,00	175.850,81	175.850,81		20.354,30
	Pago		0,00	136.837,67	136.837,67	59.367,44	39.013,14
Totais da Unidade Executora			2.328.759,12	0,00	0,00		2.328.759,12
	Empenhado		0,00	196.205,11	196.205,11		2.132.554,01
	Liquidado		0,00	175.850,81	175.850,81		20.354,30
	Pago		0,00	136.837,67	136.837,67	59.367,44	39.013,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
3.3.91.39.00 01 170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	779,60	779,60		199.220,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		779,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	779,60	
4.4.90.52.00 05 173	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			1.910.000,00	0,00	0,00		1.910.000,00
	Empenhado		0,00	779,60	779,60		1.909.220,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		779,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	779,60	
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01 174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	4.172,54	4.172,54		195.827,46
	Liquidado		0,00	64,54	64,54		4.108,00
	Pago		0,00	64,54	64,54	4.108,00	
4.4.90.52.00 05 175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	549,24	549,24		9.450,76
	Liquidado		0,00	549,24	549,24		
	Pago		0,00	549,24	549,24		
Totais da Ação			210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		0,00	4.721,78	4.721,78		205.278,22
	Liquidado		0,00	613,78	613,78		4.108,00
	Pago		0,00	613,78	613,78	4.108,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06	FMS - INVESTIMENTOS		
Totais da Unidade Executora			2.120.000,00	0,00	0,00		2.120.000,00
	Empenhado	0,00	5.501,38	5.501,38			2.114.498,62
	Liquidado	0,00	613,78	613,78			4.887,60
	Pago	0,00	613,78	613,78	4.887,60		
Totais da Unidade Orçamentária			63.459.326,67	0,00	0,00		63.459.326,67
	Empenhado	0,00	6.818.126,11	6.818.126,11			56.641.200,56
	Liquidado	0,00	4.934.633,32	4.934.633,32			1.883.492,79
	Pago	0,00	4.107.280,45	4.107.280,45	2.710.845,66		827.352,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	9.565,46	9.565,46		160.434,54
	Liquidado		0,00	9.565,46	9.565,46		
	Pago		0,00	9.565,46	9.565,46		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		0,00	3.151,48	3.151,48		49.067,82
	Liquidado		0,00	3.151,48	3.151,48		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.151,48	3.151,48
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 179	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 01 180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	7,83	7,83		89.992,17
	Liquidado		0,00	7,83	7,83		
	Pago		0,00	7,83	7,83		
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		0,00	12.724,77	12.724,77		359.494,53
	Liquidado		0,00	12.724,77	12.724,77		
	Pago		0,00	9.573,29	9.573,29	3.151,48	3.151,48
Totais da Unidade Executora			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		0,00	12.724,77	12.724,77		359.494,53
	Liquidado		0,00	12.724,77	12.724,77		
	Pago		0,00	9.573,29	9.573,29	3.151,48	3.151,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		0,00	19.036,32	19.036,32		278.963,68
	Liquidado		0,00	19.036,32	19.036,32		
	Pago		0,00	19.036,32	19.036,32		
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		0,00	5.890,51	5.890,51		90.109,49
	Liquidado		0,00	5.890,51	5.890,51		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.890,51	5.890,51
3.3.90.30.00 01	184 MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		425.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	185 MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	0,00	0,00		1.340.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.340.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	0,00	0,00		1.360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	0,00		312.000,00
	Empenhado		0,00	53.076,90	53.076,90		258.923,10
	Liquidado		0,00	19.898,00	19.898,00		33.178,90
	Pago		0,00	425,14	425,14	52.651,76	19.472,86
4.4.90.51.00 01	189 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 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.872.000,00	0,00	0,00		3.872.000,00
	Empenhado		0,00	78.003,73	78.003,73		3.793.996,27
	Liquidado		0,00	44.824,83	44.824,83		33.178,90
	Pago		0,00	19.461,46	19.461,46	58.542,27	25.363,37
Totais da Unidade Executora			3.872.000,00	0,00	0,00		3.872.000,00
	Empenhado		0,00	78.003,73	78.003,73		3.793.996,27
	Liquidado		0,00	44.824,83	44.824,83		33.178,90
	Pago		0,00	19.461,46	19.461,46	58.542,27	25.363,37

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00 01	191 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	192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,39	0,00	0,00	4.613.792,39
	Empenhado		0,00	83.025,26	83.025,26	4.530.767,13
	Liquidado		0,00	83.025,26	83.025,26	
	Pago		0,00	83.025,26	83.025,26	
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		0,00	33.773,03	33.773,03	1.166.226,97
	Liquidado		0,00	33.773,03	33.773,03	
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.773,03
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		0,00	2.958,40	2.958,40	497.041,60
	Liquidado		0,00	998,40	998,40	1.960,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.958,40
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	196 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	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Empenhado		0,00	121.231,94	121.231,94	1.878.768,06
	Liquidado		0,00	66.652,92	66.652,92	54.579,02
	Pago		0,00	51.600,62	51.600,62	69.631,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.000,00	0,00	50.000,00		622.000,00
	Empenhado		0,00	116.092,00	116.092,00		505.908,00
	Liquidado		0,00	3.489,32	3.489,32		112.602,68
	Pago		0,00	0,00	0,00	116.092,00	3.489,32
3.3.91.39.00 01 201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05 202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 203	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 204	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00	0,00	0,00		560.000,00
	Empenhado		0,00	275,00	275,00		559.725,00
	Liquidado		0,00	275,00	275,00		
	Pago		0,00	275,00	275,00		
4.4.90.52.00 05 206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
Totais da Ação			11.825.792,39	0,00	50.000,00	11.875.792,39
		Empenhado	0,00	357.355,63	357.355,63	11.518.436,76
		Liquidado	0,00	188.213,93	188.213,93	169.141,70
		Pago	0,00	134.900,88	134.900,88	53.313,05
						222.454,75
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	0,00	50.000,00	11.875.792,39
		Empenhado	0,00	357.355,63	357.355,63	11.518.436,76
		Liquidado	0,00	188.213,93	188.213,93	169.141,70
		Pago	0,00	134.900,88	134.900,88	53.313,05
						222.454,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02	207 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	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.880.000,00	0,00	0,00		10.880.000,00
	Empenhado		0,00	505.838,09	505.838,09		10.374.161,91
	Liquidado		0,00	505.838,09	505.838,09		
	Pago		0,00	505.838,09	505.838,09		
3.1.90.11.00 02	619 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	0,00		2.986.000,00
	Empenhado		0,00	262.776,84	262.776,84		2.723.223,16
	Liquidado		0,00	262.776,84	262.776,84		
	Pago		0,00	0,00	0,00	262.776,84	262.776,84
3.1.90.16.00 02	210 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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		
Totais da Ação			13.876.000,00	0,00	0,00		13.876.000,00
	Empenhado		0,00	768.614,93	768.614,93		13.107.385,07
	Liquidado		0,00	768.614,93	768.614,93		
	Pago		0,00	505.838,09	505.838,09	262.776,84	262.776,84
Totais da Unidade Executora			13.876.000,00	0,00	0,00		13.876.000,00
	Empenhado		0,00	768.614,93	768.614,93		13.107.385,07
	Liquidado		0,00	768.614,93	768.614,93		
	Pago		0,00	505.838,09	505.838,09	262.776,84	262.776,84

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 211	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 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.900,00	0,00	0,00		5.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 214	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 215	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 02 216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.300,00	0,00	200.000,00		250.300,00
	Empenhado		0,00	240.951,56	240.951,56		9.348,44
	Liquidado		0,00	52.979,34	52.979,34		187.972,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	240.951,56	52.979,34
3.3.91.39.00 02 217	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		
4.4.90.51.00 02 218	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% 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 02 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			767.700,00	0,00	200.000,00	967.700,00
	Empenhado		0,00	240.951,56	240.951,56	726.748,44
	Liquidado		0,00	52.979,34	52.979,34	187.972,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.979,34
Totais da Unidade Executora			767.700,00	0,00	200.000,00	967.700,00
	Empenhado		0,00	240.951,56	240.951,56	726.748,44
	Liquidado		0,00	52.979,34	52.979,34	187.972,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	52.979,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	220 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	221 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			400.100,00	0,00	0,00		400.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		400.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	222 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	223 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			260.100,00	0,00	0,00		260.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		260.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01	239 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	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		0,00	6.556,87	6.556,87		993.443,13
	Liquidado		0,00	6.556,87	6.556,87		
	Pago		0,00	6.556,87	6.556,87		

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 01 241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	0,00	3.095,64	3.095,64		296.904,36
		Liquidado	0,00	3.095,64	3.095,64		
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.095,64	3.095,64
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.30.00 05 243	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		250.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 244	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 05 245	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 01 246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	0,00	0,00		900.000,00
		Empenhado	0,00	12.256,14	12.256,14		887.743,86
		Liquidado	0,00	8.731,89	8.731,89		3.524,25
		Pago	0,00	7.856,16	7.856,16	4.399,98	875,73
3.3.90.39.00 05 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.073,16	0,00	0,00		286.073,16
		Empenhado	0,00	66.734,35	66.734,35		219.338,81
		Liquidado	0,00	4.969,86	4.969,86		61.764,49
		Pago	0,00	0,00	0,00	66.734,35	4.969,86
3.3.91.39.00 01 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 250	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		
4.4.90.51.00 05 251	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 01 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.696.273,16	0,00	0,00		3.696.273,16
	Empenhado		0,00	88.643,00	88.643,00		3.607.630,16
	Liquidado		0,00	23.354,26	23.354,26		65.288,74
	Pago		0,00	14.413,03	14.413,03	74.229,97	8.941,23
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 01 224	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 01 225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00		4.501.100,00
	Empenhado		0,00	35.065,30	35.065,30		4.466.034,70
	Liquidado		0,00	35.065,30	35.065,30		
	Pago		0,00	34.296,92	34.296,92	768,38	768,38

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 01 226	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
	Empenhado		0,00	13.774,33	13.774,33		1.286.225,67
	Liquidado		0,00	13.774,33	13.774,33		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.774,33	13.774,33
3.3.90.30.00 01 227	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	6.883,25	6.883,25		493.116,75
	Liquidado		0,00	6.883,25	6.883,25		
	Pago		0,00	2.158,00	2.158,00	4.725,25	4.725,25
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	41.813,53	41.813,53		18.186,47
	Liquidado		0,00	35.385,73	35.385,73		6.427,80
	Pago		0,00	26.378,23	26.378,23	15.435,30	9.007,50
3.3.90.39.00 05 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00		175.963,42
	Empenhado		0,00	67.835,92	67.835,92		108.127,50
	Liquidado		0,00	3.467,39	3.467,39		64.368,53
	Pago		0,00	0,00	0,00	67.835,92	3.467,39
3.3.91.39.00 01 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		550.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 235	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 05 236	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.799,90	1.799,90		48.200,10
	Liquidado		0,00	1.799,90	1.799,90		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.799,90	1.799,90
4.4.90.52.00 05 238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			7.527.563,42	0,00	0,00		7.527.563,42
	Empenhado		0,00	167.172,23	167.172,23		7.360.391,19
	Liquidado		0,00	96.375,90	96.375,90		70.796,33
	Pago		0,00	62.833,15	62.833,15	104.339,08	33.542,75
Totais da Unidade Executora			11.884.036,58	0,00	0,00		11.884.036,58
	Empenhado		0,00	255.815,23	255.815,23		11.628.221,35
	Liquidado		0,00	119.730,16	119.730,16		136.085,07
	Pago		0,00	77.246,18	77.246,18	178.569,05	42.483,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 254	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 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	0,00	0,00		2.700.000,00
	Empenhado		0,00	140.703,92	140.703,92		2.559.296,08
	Liquidado		0,00	140.703,92	140.703,92		
	Pago		0,00	140.703,92	140.703,92		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		0,00	75.284,16	75.284,16		679.715,84
	Liquidado		0,00	75.284,16	75.284,16		
	Pago		0,00	0,00	0,00	75.284,16	75.284,16
Totais da Ação			3.460.000,00	0,00	0,00		3.460.000,00
	Empenhado		0,00	215.988,08	215.988,08		3.244.011,92
	Liquidado		0,00	215.988,08	215.988,08		
	Pago		0,00	140.703,92	140.703,92	75.284,16	75.284,16
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 257	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 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
	Empenhado		0,00	584.470,78	584.470,78		1.615.529,22
	Liquidado		0,00	584.470,78	584.470,78		
	Pago		0,00	584.470,78	584.470,78		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	0,00		866.341,24
	Empenhado		0,00	256.214,31	256.214,31		610.126,93
	Liquidado		0,00	256.214,31	256.214,31		
	Pago		0,00	0,00	0,00	256.214,31	256.214,31
Totais da Ação			3.071.341,24	0,00	0,00		3.071.341,24
	Empenhado		0,00	840.685,09	840.685,09		2.230.656,15
	Liquidado		0,00	840.685,09	840.685,09		
	Pago		0,00	584.470,78	584.470,78	256.214,31	256.214,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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		6.531.341,24	0,00	0,00		6.531.341,24
	Empenhado	0,00	1.056.673,17	1.056.673,17		5.474.668,07
	Liquidado	0,00	1.056.673,17	1.056.673,17		
	Pago	0,00	725.174,70	725.174,70	331.498,47	331.498,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01	02 260 TERMO DE COLABORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	52.920,23	52.920,23		747.079,77
	Liquidado		0,00	52.920,23	52.920,23		
	Pago		0,00	52.920,23	52.920,23		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	52.920,23	52.920,23		747.079,77
	Liquidado		0,00	52.920,23	52.920,23		
	Pago		0,00	52.920,23	52.920,23		
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES							
3.1.90.04.00	02 261 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	02 262 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	02 263 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 264 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.36.00	02 265 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	02 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	4.353,44	4.353,44		45.646,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.353,44
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.353,44	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 267	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 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			2.405.300,00	0,00	0,00		2.405.300,00
	Empenhado		0,00	4.353,44	4.353,44		2.400.946,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.353,44
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.353,44	
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 269	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 02 270	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 02 271	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 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		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		
3.3.90.36.00 02 273	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		

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
3.3.90.39.00 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 275	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		
4.4.90.51.00 02 276	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 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			550.700,00	0,00	0,00		550.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		550.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.756.000,00	0,00	0,00		3.756.000,00
	Empenhado		0,00	57.273,67	57.273,67		3.698.726,33
	Liquidado		0,00	52.920,23	52.920,23		4.353,44
	Pago		0,00	52.920,23	52.920,23	4.353,44	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	0,00	0,00		77.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		77.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	0,00	0,00		2.910.000,00
	Empenhado		0,00	1.768.766,40	1.768.766,40		1.141.233,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.768.766,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.768.766,40	
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00		63.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	15.880,00	15.880,00		34.120,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		15.880,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.880,00	
Totais da Ação			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		0,00	1.784.646,40	1.784.646,40		1.315.353,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.784.646,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.784.646,40	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		0,00	1.784.646,40	1.784.646,40		1.315.353,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.784.646,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.784.646,40	
Totais da Unidade Orçamentária			55.985.089,51	0,00	250.000,00		56.235.089,51
	Empenhado		0,00	4.612.059,09	4.612.059,09		51.623.030,42
	Liquidado		0,00	2.296.681,36	2.296.681,36		2.315.377,73
	Pago		0,00	1.525.114,83	1.525.114,83	3.086.944,26	771.566,53

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.952,60	0,00	0,00		493.952,60
	Empenhado		0,00	29.844,23	29.844,23		464.108,37
	Liquidado		0,00	29.844,23	29.844,23		
	Pago		0,00	29.844,23	29.844,23		
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		0,00	9.077,39	9.077,39		118.185,71
	Liquidado		0,00	9.077,39	9.077,39		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.077,39	9.077,39
3.3.50.39.01 01	284 TERMO DE COLABORAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01	285 TERMO DE FOMENTO		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	286 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	36.239,25	36.239,25		63.760,75
	Liquidado		0,00	1.763,88	1.763,88		34.475,37
	Pago		0,00	838,28	838,28	35.400,97	925,60
3.3.90.93.00 05	618 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE 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
4.4.90.52.00 01 289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			941.215,70	0,00	0,00		941.215,70
	Empenhado		0,00	75.160,87	75.160,87		866.054,83
	Liquidado		0,00	40.685,50	40.685,50		34.475,37
	Pago		0,00	30.682,51	30.682,51	44.478,36	10.002,99
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01 290	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00 01 291	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.000,00	1.000,00		29.000,00
	Liquidado		0,00	1.000,00	1.000,00		
	Pago		0,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 01 293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	53.124,30	53.124,30		1.346.875,70
	Liquidado		0,00	6.870,00	6.870,00		46.254,30
	Pago		0,00	6.220,00	6.220,00	46.904,30	650,00
Totais da Ação			1.590.000,00	0,00	0,00		1.590.000,00
	Empenhado		0,00	54.124,30	54.124,30		1.535.875,70
	Liquidado		0,00	7.870,00	7.870,00		46.254,30
	Pago		0,00	7.220,00	7.220,00	46.904,30	650,00
Totais da Unidade Executora			2.531.215,70	0,00	0,00		2.531.215,70
	Empenhado		0,00	129.285,17	129.285,17		2.401.930,53
	Liquidado		0,00	48.555,50	48.555,50		80.729,67
	Pago		0,00	37.902,51	37.902,51	91.382,66	10.652,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.019,62	0,00	0,00		95.019,62
	Empenhado		0,00	6.514,87	6.514,87		88.504,75
	Liquidado		0,00	6.514,87	6.514,87		
	Pago		0,00	6.514,87	6.514,87		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	0,00		28.152,61
	Empenhado		0,00	2.208,72	2.208,72		25.943,89
	Liquidado		0,00	2.208,72	2.208,72		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.208,72	2.208,72
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	79,35	79,35		19.920,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		79,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	79,35	
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	6.108,82	6.108,82		13.891,18
	Liquidado		0,00	202,21	202,21		5.906,61
	Pago		0,00	108,82	108,82	6.000,00	93,39
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			213.172,23	0,00	0,00		213.172,23
	Empenhado		0,00	14.911,76	14.911,76		198.260,47
	Liquidado		0,00	8.925,80	8.925,80		5.985,96
	Pago		0,00	6.623,69	6.623,69	8.288,07	2.302,11
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

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 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 302	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 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	3.326,17	3.326,17		96.673,83
	Liquidado		0,00	536,87	536,87		2.789,30
	Pago		0,00	217,84	217,84	3.108,33	319,03
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			158.000,00	0,00	0,00		158.000,00
	Empenhado		0,00	3.326,17	3.326,17		154.673,83
	Liquidado		0,00	536,87	536,87		2.789,30
	Pago		0,00	217,84	217,84	3.108,33	319,03
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	5.067,28	5.067,28		14.932,72
	Liquidado		0,00	472,43	472,43		4.594,85
	Pago		0,00	108,82	108,82	4.958,46	363,61
4.4.90.51.00 01 309	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	5.067,28	5.067,28		74.932,72
	Liquidado		0,00	472,43	472,43		4.594,85
	Pago		0,00	108,82	108,82	4.958,46	363,61
Totais da Unidade Executora			451.172,23	0,00	0,00		451.172,23
	Empenhado		0,00	23.305,21	23.305,21		427.867,02
	Liquidado		0,00	9.935,10	9.935,10		13.370,11
	Pago		0,00	6.950,35	6.950,35	16.354,86	2.984,75
Totais da Unidade Orçamentária			2.982.387,93	0,00	0,00		2.982.387,93
	Empenhado		0,00	152.590,38	152.590,38		2.829.797,55
	Liquidado		0,00	58.490,60	58.490,60		94.099,78
	Pago		0,00	44.852,86	44.852,86	107.737,52	13.637,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 02 320	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 01 321	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 02 322	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 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		170.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 324	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 01 325	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 01 623	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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
4.4.90.51.00 01 326	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 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			214.000,00	0,00	0,00		214.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		214.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.308.000,00	0,00	0,00		2.308.000,00
	Empenhado		0,00	160.811,31	160.811,31		2.147.188,69
	Liquidado		0,00	160.811,31	160.811,31		
	Pago		0,00	159.744,70	159.744,70	1.066,61	1.066,61
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	0,00		648.000,00
	Empenhado		0,00	56.064,14	56.064,14		591.935,86
	Liquidado		0,00	56.064,14	56.064,14		
	Pago		0,00	0,00	0,00	56.064,14	56.064,14
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	0,00	0,00		520.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		520.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		29.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	196.055,36	196.055,36		53.944,64
	Liquidado		0,00	36.232,09	36.232,09		159.823,27
	Pago		0,00	25.645,88	25.645,88	170.409,48	10.586,21

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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
3.3.90.92.00 01 316	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 01 317	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.777.000,00	0,00	0,00		3.777.000,00
	Empenhado		0,00	413.230,81	413.230,81		3.363.769,19
	Liquidado		0,00	253.407,54	253.407,54		159.823,27
	Pago		0,00	185.690,58	185.690,58	227.540,23	67.716,96
Totais da Unidade Executora			3.991.000,00	0,00	0,00		3.991.000,00
	Empenhado		0,00	413.230,81	413.230,81		3.577.769,19
	Liquidado		0,00	253.407,54	253.407,54		159.823,27
	Pago		0,00	185.690,58	185.690,58	227.540,23	67.716,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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
08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES							
3.3.50.39.02 01 328	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 329	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 01 330	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 01 331	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		
4.4.50.39.02 01 332	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 333	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 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			326.000,00	0,00	0,00		326.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		326.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	145,00	145,00		14.855,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		145,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	145,00	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		0,00	122.500,68	122.500,68		47.499,32
	Liquidado		0,00	9.249,20	9.249,20		113.251,48
	Pago		0,00	9.249,20	9.249,20	113.251,48	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	90,00	90,00		19.910,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		90,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	90,00	
4.4.90.51.00 01 338	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 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		0,00	122.735,68	122.735,68		92.264,32
	Liquidado		0,00	9.249,20	9.249,20		113.486,48
	Pago		0,00	9.249,20	9.249,20	113.486,48	
Totais da Unidade Executora			541.000,00	0,00	0,00		541.000,00
	Empenhado		0,00	122.735,68	122.735,68		418.264,32
	Liquidado		0,00	9.249,20	9.249,20		113.486,48
	Pago		0,00	9.249,20	9.249,20	113.486,48	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.02 01 340	TERMO DE FOMENTO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		115.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 341	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 01 342	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 01 343	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 01 344	TERMO DE FOMENTO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 345	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 01 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02	PODER EXECUTIVO	02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Totais da Unidade Executora			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			4.772.000,00	0,00	0,00		4.772.000,00
	Empenhado		0,00	535.966,49	535.966,49		4.236.033,51
	Liquidado		0,00	262.656,74	262.656,74		273.309,75
	Pago		0,00	194.939,78	194.939,78	341.026,71	67.716,96

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.814,91	0,00	0,00		178.814,91
	Empenhado		0,00	14.468,99	14.468,99		164.345,92
	Liquidado		0,00	14.468,99	14.468,99		
	Pago		0,00	14.468,99	14.468,99		
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	0,00		40.043,66
	Empenhado		0,00	3.789,23	3.789,23		36.254,43
	Liquidado		0,00	3.789,23	3.789,23		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.789,23	3.789,23
3.3.90.30.00 01	349 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	350 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	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		0,00	27.931,50	27.931,50		622.068,50
	Liquidado		0,00	3.411,54	3.411,54		24.519,96
	Pago		0,00	1.734,54	1.734,54	26.196,96	1.677,00
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado		0,00	46.189,72	46.189,72		857.668,85
	Liquidado		0,00	21.669,76	21.669,76		24.519,96
	Pago		0,00	16.203,53	16.203,53	29.986,19	5.466,23
Totais da Unidade Executora			903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado		0,00	46.189,72	46.189,72		857.668,85
	Liquidado		0,00	21.669,76	21.669,76		24.519,96
	Pago		0,00	16.203,53	16.203,53	29.986,19	5.466,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado	0,00	46.189,72	46.189,72		857.668,85
	Liquidado	0,00	21.669,76	21.669,76		24.519,96
	Pago	0,00	16.203,53	16.203,53	29.986,19	5.466,23

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
15.451.0019.1001 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA									
4.4.91.51.00 01 353	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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			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				
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS									
4.4.91.51.00 01 354	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	
	Empenhado		0,00	42.542,08	42.542,08			357.457,92	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			42.542,08	
	Pago		0,00	0,00	0,00	42.542,08			
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	
	Empenhado		0,00	42.542,08	42.542,08			357.457,92	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			42.542,08	
	Pago		0,00	0,00	0,00	42.542,08			
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA									
4.4.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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				
4.4.90.39.00 02 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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				
4.4.90.39.00 05 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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				
4.4.90.51.00 01 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			10.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		171.380,29	0,00	0,00		171.380,29
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		171.380,29
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.001,00	0,00	0,00		49.001,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		49.001,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 361	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			845.381,29	0,00	0,00		845.381,29
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		845.381,29
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.109.771,27	0,00	0,00		1.109.771,27
		Empenhado	0,00	67.811,10	67.811,10		1.041.960,17
		Liquidado	0,00	67.811,10	67.811,10		
		Pago	0,00	67.811,10	67.811,10		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
		Empenhado	0,00	22.270,50	22.270,50		275.738,98
		Liquidado	0,00	22.270,50	22.270,50		
		Pago	0,00	0,00	0,00	22.270,50	22.270,50
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	0,00	14.141,40	14.141,40		45.858,60
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		14.141,40
		Pago	0,00	0,00	0,00	14.141,40	
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	1.500,00	1.500,00		8.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	14.941,24	14.941,24		135.058,76
	Liquidado		0,00	1.252,24	1.252,24		13.689,00
	Pago		0,00	202,24	202,24	14.739,00	1.050,00
4.4.90.51.00 01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	0,00		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			2.157.780,75	0,00	0,00		2.157.780,75
	Empenhado		0,00	120.664,24	120.664,24		2.037.116,51
	Liquidado		0,00	91.333,84	91.333,84		29.330,40
	Pago		0,00	68.013,34	68.013,34	52.650,90	23.320,50
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
4.4.90.39.00 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
4.4.90.51.00 01 370	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		
4.4.91.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.200.000,00	0,00	0,00		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			1.210.000,00	0,00	0,00		1.210.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.210.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
Totais da Unidade Executora		4.623.162,04	0,00	0,00		4.623.162,04
	Empenhado	0,00	163.206,32	163.206,32		4.459.955,72
	Liquidado	0,00	91.333,84	91.333,84		71.872,48
	Pago	0,00	68.013,34	68.013,34	95.192,98	23.320,50
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	0,00	0,00		4.623.162,04
	Empenhado	0,00	163.206,32	163.206,32		4.459.955,72
	Liquidado	0,00	91.333,84	91.333,84		71.872,48
	Pago	0,00	68.013,34	68.013,34	95.192,98	23.320,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537.341,70	0,00	0,00		537.341,70
	Empenhado		0,00	50.203,06	50.203,06		487.138,64
	Liquidado		0,00	50.203,06	50.203,06		
	Pago		0,00	46.994,63	46.994,63	3.208,43	3.208,43
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	0,00		140.631,95
	Empenhado		0,00	13.336,46	13.336,46		127.295,49
	Liquidado		0,00	13.336,46	13.336,46		
	Pago		0,00	0,00	0,00	13.336,46	13.336,46
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	17.470,53	17.470,53		112.529,47
	Liquidado		0,00	14.217,20	14.217,20		3.253,33
	Pago		0,00	13.560,00	13.560,00	3.910,53	657,20
3.3.90.36.00 01	375 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	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	69.246,95	69.246,95		730.753,05
	Liquidado		0,00	409,56	409,56		68.837,39
	Pago		0,00	351,03	351,03	68.895,92	58,53
4.4.90.51.00 01	377 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	378 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.642.973,65	0,00	0,00		1.642.973,65
	Empenhado		0,00	150.257,00	150.257,00		1.492.716,65
	Liquidado		0,00	78.166,28	78.166,28		72.090,72
	Pago		0,00	60.905,66	60.905,66	89.351,34	17.260,62
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	380 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	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			270.000,00	0,00	0,00		270.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		270.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.912.973,65	0,00	0,00		1.912.973,65
	Empenhado		0,00	150.257,00	150.257,00		1.762.716,65
	Liquidado		0,00	78.166,28	78.166,28		72.090,72
	Pago		0,00	60.905,66	60.905,66	89.351,34	17.260,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 385	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 01 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 01 387	OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
4.4.90.52.00 01 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			812.000,00	0,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		812.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			812.000,00	0,00	0,00		812.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		812.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.724.973,65	0,00	0,00		2.724.973,65
	Empenhado		0,00	150.257,00	150.257,00		2.574.716,65
	Liquidado		0,00	78.166,28	78.166,28		72.090,72
	Pago		0,00	60.905,66	60.905,66	89.351,34	17.260,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	389 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.076,33	0,00	0,00		613.076,33
	Empenhado		0,00	37.101,06	37.101,06		575.975,27
	Liquidado		0,00	37.101,06	37.101,06		
	Pago		0,00	37.101,06	37.101,06		
3.1.90.13.00 01	390 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		0,00	10.521,32	10.521,32		138.368,46
	Liquidado		0,00	10.521,32	10.521,32		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.521,32	10.521,32
3.3.90.30.00 01	391 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	2.000,00	2.000,00		23.000,00
	Liquidado		0,00	2.000,00	2.000,00		
	Pago		0,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	3.058,94	3.058,94		146.941,06
	Liquidado		0,00	3.058,94	3.058,94		
	Pago		0,00	3.058,94	3.058,94		
4.4.90.51.00 01	394 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	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			991.966,11	0,00	0,00		991.966,11
	Empenhado		0,00	52.681,32	52.681,32		939.284,79
	Liquidado		0,00	52.681,32	52.681,32		
	Pago		0,00	42.160,00	42.160,00	10.521,32	10.521,32
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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	396 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.39.00 01	398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	11.440,00	11.440,00		13.560,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.440,00	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	61.440,00	61.440,00		38.560,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		61.440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	61.440,00	
Totais da Unidade Executora			1.091.966,11	0,00	0,00		1.091.966,11
	Empenhado		0,00	114.121,32	114.121,32		977.844,79
	Liquidado		0,00	52.681,32	52.681,32		61.440,00
	Pago		0,00	42.160,00	42.160,00	71.961,32	10.521,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		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
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01	400 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	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	402 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	403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
Totais da Ação			119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		119.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		119.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		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
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.871,83	0,00	0,00		83.871,83
	Empenhado		0,00	4.674,19	4.674,19		79.197,64
	Liquidado		0,00	4.674,19	4.674,19		
	Pago		0,00	4.674,19	4.674,19		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		0,00	1.903,55	1.903,55		22.096,45
	Liquidado		0,00	1.903,55	1.903,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.903,55	1.903,55
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	520,00	520,00		1.480,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		520,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	520,00	
3.3.90.36.00 01	407 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	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	409 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			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		0,00	7.097,74	7.097,74		106.274,09
	Liquidado		0,00	6.577,74	6.577,74		520,00
	Pago		0,00	4.674,19	4.674,19	2.423,55	1.903,55
Totais da Unidade Executora			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		0,00	7.097,74	7.097,74		106.274,09
	Liquidado		0,00	6.577,74	6.577,74		520,00
	Pago		0,00	4.674,19	4.674,19	2.423,55	1.903,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01 410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 411	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 412	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 413	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 01 414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		755.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		755.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.079.337,94	0,00	0,00		2.079.337,94
	Empenhado	0,00	121.219,06	121.219,06		1.958.118,88
	Liquidado	0,00	59.259,06	59.259,06		61.960,00
	Pago	0,00	46.834,19	46.834,19	74.384,87	12.424,87

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES							
3.3.90.30.00 01	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 02	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 05	612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 01	416 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		350.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02	417 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		75.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		425.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 420	TERMO DE COLABORAÇÃO		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		0,00	21,65	21,65		344.631,23
	Liquidado		0,00	21,65	21,65		
	Pago		0,00	21,65	21,65		
3.3.50.39.01 05 422	TERMO DE COLABORAÇÃO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 01 423	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 424	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.01 05 425	TERMO DE COLABORAÇÃO		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			774.652,88	0,00	0,00		774.652,88
	Empenhado		0,00	21,65	21,65		774.631,23
	Liquidado		0,00	21,65	21,65		
	Pago		0,00	21,65	21,65		
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05 426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.225,00	0,00	0,00		63.225,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.225,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 428	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 429	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 05 430	MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00	0,00	0,00		37.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		37.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 431	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		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO 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
3.3.90.36.00 02 432	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 05 433	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 01 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	508,41	508,41		44.491,59
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		508,41
	Pago		0,00	0,00	0,00	508,41	
3.3.90.39.00 02 435	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		
3.3.90.39.00 05 436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 01 437	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 02 438	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 05 439	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO 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
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		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 01 440	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 02 441	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 05 442	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 01 443	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		
4.4.90.52.00 02 444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 05 445	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		
4.4.90.93.00 05 607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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			295.725,00	0,00	0,00		295.725,00
		Empenhado	0,00	508,41	508,41		295.216,59
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		508,41
		Pago	0,00	0,00	0,00	508,41	
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA							
3.3.90.30.00 01 466	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.30.00 05 467	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.987,00	1.987,00		3.013,00
	Liquidado		0,00	492,00	492,00		1.495,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.987,00	492,00
3.3.90.36.00 01 468	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 05 469	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 01 470	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	400,00	400,00		4.600,00
	Liquidado		0,00	240,00	240,00		160,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400,00	240,00
3.3.90.92.00 01 472	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 05 473	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 01 474	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 05 475	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 01 476	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		
4.4.90.52.00 05 477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			73.000,00	0,00	0,00		73.000,00
	Empenhado		0,00	2.387,00	2.387,00		70.613,00
	Liquidado		0,00	732,00	732,00		1.655,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.387,00	732,00
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							
3.1.90.11.00 05 446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.957,21	1.957,21		3.042,79
	Liquidado		0,00	1.957,21	1.957,21		
	Pago		0,00	1.957,21	1.957,21		
3.3.90.36.00 02 452	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 05 453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		18.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 02 455	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		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.289,39	0,00	0,00		5.289,39
	Empenhado		0,00	315,30	315,30		4.974,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		315,30
	Pago		0,00	0,00	0,00	315,30	
3.3.90.92.00 01 457	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 02 458	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 05 459	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 01 460	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 02 461	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 05 462	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		
4.4.90.52.00 01 463	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 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 464	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 05 465	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			179.289,39	0,00	0,00		179.289,39
	Empenhado		0,00	2.272,51	2.272,51		177.016,88
	Liquidado		0,00	1.957,21	1.957,21		315,30
	Pago		0,00	1.957,21	1.957,21	315,30	
Totais da Unidade Executora			1.747.667,27	0,00	0,00		1.747.667,27
	Empenhado		0,00	5.189,57	5.189,57		1.742.477,70
	Liquidado		0,00	2.710,86	2.710,86		2.478,71
	Pago		0,00	1.978,86	1.978,86	3.210,71	732,00
Totais da Unidade Orçamentária			1.747.667,27	0,00	0,00		1.747.667,27
	Empenhado		0,00	5.189,57	5.189,57		1.742.477,70
	Liquidado		0,00	2.710,86	2.710,86		2.478,71
	Pago		0,00	1.978,86	1.978,86	3.210,71	732,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	478 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	0,00		880.000,00
	Empenhado		0,00	71.918,89	71.918,89		808.081,11
	Liquidado		0,00	71.918,89	71.918,89		
	Pago		0,00	71.918,89	71.918,89		
3.1.90.13.00 01	479 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		0,00	18.082,60	18.082,60		260.917,40
	Liquidado		0,00	18.082,60	18.082,60		
	Pago		0,00	0,00	0,00	18.082,60	18.082,60
3.3.90.30.00 01	480 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	30.505,50	30.505,50		69.494,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.505,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.505,50	
3.3.90.36.00 01	481 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	30.800,00	30.800,00		89.200,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		30.800,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	30.800,00	
3.3.90.39.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	785.113,94	785.113,94		1.014.886,06
	Liquidado		0,00	21.318,58	21.318,58		763.795,36
	Pago		0,00	6.422,98	6.422,98	778.690,96	14.895,60
4.4.90.51.00 01	483 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	484 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.439.000,00	0,00	0,00		3.439.000,00
	Empenhado		0,00	936.420,93	936.420,93		2.502.579,07
	Liquidado		0,00	111.320,07	111.320,07		825.100,86
	Pago		0,00	78.341,87	78.341,87	858.079,06	32.978,20
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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
3.1.71.70.00 01 485	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		0,00	52.673,04	52.673,04		326,96
	Liquidado		0,00	4.389,41	4.389,41		48.283,63
	Pago		0,00	4.389,41	4.389,41	48.283,63	
3.3.73.70.00 01 486	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	79.476,37	79.476,37		523,63
	Liquidado		0,00	6.621,32	6.621,32		72.855,05
	Pago		0,00	6.621,32	6.621,32	72.855,05	
4.4.74.70.00 01 487	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	885,95	885,95		114,05
	Liquidado		0,00	73,83	73,83		812,12
	Pago		0,00	73,83	73,83	812,12	
Totais da Ação			134.000,00	0,00	0,00		134.000,00
	Empenhado		0,00	133.035,36	133.035,36		964,64
	Liquidado		0,00	11.084,56	11.084,56		121.950,80
	Pago		0,00	11.084,56	11.084,56	121.950,80	
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	0,00	0,00		3.573.000,00
	Empenhado		0,00	1.069.456,29	1.069.456,29		2.503.543,71
	Liquidado		0,00	122.404,63	122.404,63		947.051,66
	Pago		0,00	89.426,43	89.426,43	980.029,86	32.978,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	488 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	489 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	490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	97.256,58	97.256,58		402.743,42
	Liquidado		0,00	15.838,77	15.838,77		81.417,81
	Pago		0,00	12.875,65	12.875,65	84.380,93	2.963,12
4.4.90.51.00 01	491 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	492 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		0,00	97.256,58	97.256,58		656.743,42
	Liquidado		0,00	15.838,77	15.838,77		81.417,81
	Pago		0,00	12.875,65	12.875,65	84.380,93	2.963,12
Totais da Unidade Executora			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		0,00	97.256,58	97.256,58		656.743,42
	Liquidado		0,00	15.838,77	15.838,77		81.417,81
	Pago		0,00	12.875,65	12.875,65	84.380,93	2.963,12

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
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	493 MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.34.00 01	494 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		5.500.000,00	0,00	0,00		5.500.000,00
	Empenhado		0,00	416.617,80	416.617,80		5.083.382,20
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		416.617,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	416.617,80	
3.3.90.36.00 01	495 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	496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	497 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
	Empenhado		0,00	416.667,48	416.667,48		2.083.332,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		416.667,48
	Pago		0,00	0,00	0,00	416.667,48	
4.4.90.52.00 01	498 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			9.803.000,00	0,00	0,00		9.803.000,00
	Empenhado		0,00	833.285,28	833.285,28		8.969.714,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		833.285,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	833.285,28	
18.541.0023.1013 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM							
3.3.90.39.00 02	604 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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	605 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		
4.4.90.52.00 02	606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	0,00	0,00		9.803.000,00
	Empenhado		0,00	833.285,28	833.285,28		8.969.714,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		833.285,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	833.285,28	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
04.122.0023.2026 CEMITERIO							
3.3.90.30.00 01	499 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	500 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	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	79.375,37	79.375,37		370.624,63
	Liquidado		0,00	13.676,07	13.676,07		65.699,30
	Pago		0,00	7.656,36	7.656,36	71.719,01	6.019,71
4.4.90.51.00 01	502 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	503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			563.100,00	0,00	0,00		563.100,00
	Empenhado		0,00	79.375,37	79.375,37		483.724,63
	Liquidado		0,00	13.676,07	13.676,07		65.699,30
	Pago		0,00	7.656,36	7.656,36	71.719,01	6.019,71
Totais da Unidade Executora			563.100,00	0,00	0,00		563.100,00
	Empenhado		0,00	79.375,37	79.375,37		483.724,63
	Liquidado		0,00	13.676,07	13.676,07		65.699,30
	Pago		0,00	7.656,36	7.656,36	71.719,01	6.019,71
Totais da Unidade Orçamentária			14.693.100,00	0,00	0,00		14.693.100,00
	Empenhado		0,00	2.079.373,52	2.079.373,52		12.613.726,48
	Liquidado		0,00	151.919,47	151.919,47		1.927.454,05
	Pago		0,00	109.958,44	109.958,44	1.969.415,08	41.961,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.857,06	0,00	0,00		1.065.857,06
	Empenhado		0,00	67.992,32	67.992,32		997.864,74
	Liquidado		0,00	67.992,32	67.992,32		
	Pago		0,00	66.137,52	66.137,52	1.854,80	1.854,80
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		0,00	22.874,39	22.874,39		269.223,83
	Liquidado		0,00	22.874,39	22.874,39		
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.874,39	22.874,39
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	4.330,38	4.330,38		65.669,62
	Liquidado		0,00	499,72	499,72		3.830,66
	Pago		0,00	189,50	189,50	4.140,88	310,22
3.3.90.36.00 01	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	3.038,00	3.038,00		76.962,00
	Liquidado		0,00	1.750,00	1.750,00		1.288,00
	Pago		0,00	1.750,00	1.750,00	1.288,00	
4.4.90.52.00 01	509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.575.955,28	0,00	0,00		1.575.955,28
	Empenhado		0,00	98.235,09	98.235,09		1.477.720,19
	Liquidado		0,00	93.116,43	93.116,43		5.118,66
	Pago		0,00	68.077,02	68.077,02	30.158,07	25.039,41
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 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 01 511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			1.675.955,28	0,00	0,00		1.675.955,28
	Empenhado		0,00	98.235,09	98.235,09		1.577.720,19
	Liquidado		0,00	93.116,43	93.116,43		5.118,66
	Pago		0,00	68.077,02	68.077,02	30.158,07	25.039,41
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	0,00	0,00		1.675.955,28
	Empenhado		0,00	98.235,09	98.235,09		1.577.720,19
	Liquidado		0,00	93.116,43	93.116,43		5.118,66
	Pago		0,00	68.077,02	68.077,02	30.158,07	25.039,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R							
3.1.90.11.00 01 512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01 514	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		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		
3.3.90.36.00 01 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 518	TERMO DE FOMENTO		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 01 519	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 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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	520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			432.000,00	0,00	0,00		432.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		432.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			432.000,00	0,00	0,00		432.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		432.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			432.000,00	0,00	0,00		432.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		432.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE 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
27.812.0026.1018 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE							
4.4.90.52.00 01	624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		
4.4.90.52.00 02	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888.158,13	0,00	0,00		888.158,13
	Empenhado		0,00	50.994,65	50.994,65		837.163,48
	Liquidado		0,00	50.994,65	50.994,65		
	Pago		0,00	50.994,65	50.994,65		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		0,00	15.768,64	15.768,64		209.643,13
	Liquidado		0,00	15.768,64	15.768,64		
	Pago		0,00	0,00	0,00	15.768,64	15.768,64
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		0,00	4.626,85	4.626,85		423.873,15
	Liquidado		0,00	556,65	556,65		4.070,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.626,85	556,65
3.3.90.31.00 01	524 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		162.000,00	0,00	0,00		162.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		162.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		83.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE 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
3.3.90.39.00 01 526	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.800,00	0,00	0,00		900.800,00
	Empenhado		0,00	118.516,17	118.516,17		782.283,83
	Liquidado		0,00	23.573,75	23.573,75		94.942,42
	Pago		0,00	14.818,22	14.818,22	103.697,95	8.755,53
4.4.90.51.00 01 527	OBRAS E INSTALAÇÕES		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		940.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.700,00	0,00	0,00		95.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		95.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.723.569,90	0,00	0,00		3.723.569,90
	Empenhado		0,00	189.906,31	189.906,31		3.533.663,59
	Liquidado		0,00	90.893,69	90.893,69		99.012,62
	Pago		0,00	65.812,87	65.812,87	124.093,44	25.080,82
Totais da Unidade Executora			3.723.569,90	0,00	0,00		3.723.569,90
	Empenhado		0,00	189.906,31	189.906,31		3.533.663,59
	Liquidado		0,00	90.893,69	90.893,69		99.012,62
	Pago		0,00	65.812,87	65.812,87	124.093,44	25.080,82
Totais da Unidade Orçamentária			3.723.569,90	0,00	0,00		3.723.569,90
	Empenhado		0,00	189.906,31	189.906,31		3.533.663,59
	Liquidado		0,00	90.893,69	90.893,69		99.012,62
	Pago		0,00	65.812,87	65.812,87	124.093,44	25.080,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01	529 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	300,00	300,00		149.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 01	531 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	9.464,16	9.464,16		240.535,84
	Liquidado		0,00	6.624,00	6.624,00		2.840,16
	Pago		0,00	4.995,50	4.995,50	4.468,66	1.628,50
3.3.90.36.00 01	532 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	1.500,00	1.500,00		148.500,00
	Liquidado		0,00	1.500,00	1.500,00		
	Pago		0,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 01	533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	125.298,08	125.298,08		124.701,92
	Liquidado		0,00	25.021,62	25.021,62		100.276,46
	Pago		0,00	12.830,00	12.830,00	112.468,08	12.191,62
4.4.90.51.00 01	534 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.130.000,00	0,00	0,00		1.130.000,00
	Empenhado		0,00	136.562,24	136.562,24		993.437,76
	Liquidado		0,00	33.445,62	33.445,62		103.116,62
	Pago		0,00	19.325,50	19.325,50	117.236,74	14.120,12
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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	536 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	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	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	537 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	614 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1008 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - ILUMINACAO							
4.4.90.51.00 01	538 OBRAS E INSTALAÇÕES		97.701,63	0,00	0,00		97.701,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.701,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			97.701,63	0,00	0,00		97.701,63
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		97.701,63
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI							
4.4.90.51.00 01	539 OBRAS E INSTALAÇÕES		109.279,97	0,00	0,00		109.279,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		109.279,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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 02 615	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		
Totais da Ação			109.279,97	0,00	0,00		109.279,97
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		109.279,97
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO							
4.4.91.51.00 01 540	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.382,22	0,00	0,00		200.382,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.382,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 616	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			200.382,22	0,00	0,00		200.382,22
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.382,22
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							
4.4.90.51.00 01 541	OBRAS E INSTALAÇÕES		269.762,66	0,00	0,00		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 02 542	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		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			769.762,66	0,00	0,00		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		
23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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	543 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	38.655,32	38.655,32		11.344,68
	Liquidado		0,00	27.315,32	27.315,32		11.340,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	38.655,32	27.315,32
3.3.90.39.00 01	544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	45.400,00	45.400,00		84.600,00
	Liquidado		0,00	12.400,00	12.400,00		33.000,00
	Pago		0,00	12.400,00	12.400,00	33.000,00	
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		0,00	84.055,32	84.055,32		95.944,68
	Liquidado		0,00	39.715,32	39.715,32		44.340,00
	Pago		0,00	12.400,00	12.400,00	71.655,32	27.315,32
Totais da Unidade Executora			2.587.126,48	0,00	0,00		2.587.126,48
	Empenhado		0,00	220.617,56	220.617,56		2.366.508,92
	Liquidado		0,00	73.160,94	73.160,94		147.456,62
	Pago		0,00	31.725,50	31.725,50	188.892,06	41.435,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	545 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	82.100,80	82.100,80		217.899,20
	Liquidado		0,00	68.400,00	68.400,00		13.700,80
	Pago		0,00	0,00	0,00	82.100,80	68.400,00
3.3.90.36.00 01	546 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	547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	26.460,78	26.460,78		473.539,22
	Liquidado		0,00	15.915,78	15.915,78		10.545,00
	Pago		0,00	15.915,78	15.915,78	10.545,00	
3.3.90.39.43 01	548 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
	Liquidado		0,00	304.640,57	304.640,57		695.359,43
	Pago		0,00	289.296,24	289.296,24	710.703,76	15.344,33
4.4.90.51.00 01	549 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	550 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			2.862.000,00	0,00	0,00		2.862.000,00
	Empenhado		0,00	1.108.561,58	1.108.561,58		1.753.438,42
	Liquidado		0,00	388.956,35	388.956,35		719.605,23
	Pago		0,00	305.212,02	305.212,02	803.349,56	83.744,33
Totais da Unidade Executora			2.862.000,00	0,00	0,00		2.862.000,00
	Empenhado		0,00	1.108.561,58	1.108.561,58		1.753.438,42
	Liquidado		0,00	388.956,35	388.956,35		719.605,23
	Pago		0,00	305.212,02	305.212,02	803.349,56	83.744,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 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
26.782.0027.1014 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO							
4.4.91.51.00	02 617 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00	01 551 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.929,61	0,00	0,00		269.929,61
	Empenhado		0,00	19.979,70	19.979,70		249.949,91
	Liquidado		0,00	19.979,70	19.979,70		
	Pago		0,00	19.979,70	19.979,70		
3.1.90.13.00	01 552 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
	Empenhado		0,00	5.829,05	5.829,05		66.191,65
	Liquidado		0,00	5.829,05	5.829,05		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.829,05	5.829,05
3.3.90.30.00	01 553 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	10.314,00	10.314,00		289.686,00
	Liquidado		0,00	3.224,00	3.224,00		7.090,00
	Pago		0,00	3.224,00	3.224,00	7.090,00	
3.3.90.36.00	01 554 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	01 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	12.503,06	12.503,06		237.496,94
	Liquidado		0,00	525,24	525,24		11.977,82
	Pago		0,00	432,74	432,74	12.070,32	92,50
4.4.90.52.00	01 556 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	1.340,00	1.340,00		98.660,00
	Liquidado		0,00	1.340,00	1.340,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 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			996.950,31	0,00	0,00	996.950,31
	Empenhado		0,00	49.965,81	49.965,81	946.984,50
	Liquidado		0,00	30.897,99	30.897,99	19.067,82
	Pago		0,00	23.636,44	23.636,44	26.329,37
Totais da Unidade Executora			996.950,31	0,00	0,00	996.950,31
	Empenhado		0,00	49.965,81	49.965,81	946.984,50
	Liquidado		0,00	30.897,99	30.897,99	19.067,82
	Pago		0,00	23.636,44	23.636,44	26.329,37
Totais da Unidade Orçamentária			6.446.076,79	0,00	0,00	6.446.076,79
	Empenhado		0,00	1.379.144,95	1.379.144,95	5.066.931,84
	Liquidado		0,00	493.015,28	493.015,28	886.129,67
	Pago		0,00	360.573,96	360.573,96	1.018.570,99
Totais do Poder/Órgão Governo			188.639.579,73	0,00	1.963.333,33	190.602.913,06
	Empenhado		0,00	23.062.187,99	23.062.187,99	167.540.725,07
	Liquidado		0,00	11.314.393,20	11.314.393,20	11.747.794,79
	Pago		0,00	9.209.198,20	9.209.198,20	13.852.989,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
04.122.0028.0008 CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA							
3.3.90.46.00	04 603 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		0,00	154.916,67	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		0,00	154.916,67	154.916,67		
	Pago		0,00	154.916,67	154.916,67		
Totais da Ação			0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		0,00	154.916,67	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		0,00	154.916,67	154.916,67		
	Pago		0,00	154.916,67	154.916,67		
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00	04 557 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.044.055,43	0,00	0,00		6.044.055,43
	Empenhado		0,00	415.544,09	415.544,09		5.628.511,34
	Liquidado		0,00	415.544,09	415.544,09		
	Pago		0,00	413.643,13	413.643,13	1.900,96	1.900,96
3.1.90.13.00	04 558 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		0,00	135.288,80	135.288,80		1.247.951,41
	Liquidado		0,00	135.288,80	135.288,80		
	Pago		0,00	0,00	0,00	135.288,80	135.288,80
3.3.90.30.00	04 559 MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	0,00		144.300,00
	Empenhado		0,00	19.764,04	19.764,04		124.535,96
	Liquidado		0,00	9.863,84	9.863,84		9.900,20
	Pago		0,00	4.498,14	4.498,14	15.265,90	5.365,70
3.3.90.36.00	04 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	392,40	392,40		4.607,60
	Liquidado		0,00	387,00	387,00		5,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	392,40	387,00
3.3.90.39.00	04 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.795,05	0,00	0,00		189.795,05
	Empenhado		0,00	31.492,53	31.492,53		158.302,52
	Liquidado		0,00	10.532,63	10.532,63		20.959,90
	Pago		0,00	6.169,29	6.169,29	25.323,24	4.363,34
3.3.90.46.00	04 562 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	49.073,54	49.073,54		250.926,46
	Liquidado		0,00	49.073,54	49.073,54		
	Pago		0,00	0,00	0,00	49.073,54	49.073,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
3.3.90.91.00 04 563	SENTENÇAS JUDICIAIS		686.015,57	0,00	0,00		686.015,57
	Empenhado		0,00	12.611,92	12.611,92		673.403,65
	Liquidado		0,00	12.611,92	12.611,92		
	Pago		0,00	10.985,19	10.985,19	1.626,73	1.626,73
4.4.90.51.00 04 564	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 04 565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	0,00	0,00		81.000,00
	Empenhado		0,00	5.660,86	5.660,86		75.339,14
	Liquidado		0,00	3.234,00	3.234,00		2.426,86
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.660,86	3.234,00
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	2.877,30	2.877,30		26.122,70
	Liquidado		0,00	2.877,30	2.877,30		
	Pago		0,00	2.877,30	2.877,30		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	60.316,48	60.316,48		629.683,52
	Liquidado		0,00	60.316,48	60.316,48		
	Pago		0,00	60.316,48	60.316,48		
Totais da Ação			9.562.406,26	0,00	0,00		9.562.406,26
	Empenhado		0,00	733.021,96	733.021,96		8.829.384,30
	Liquidado		0,00	699.729,60	699.729,60		33.292,36
	Pago		0,00	498.489,53	498.489,53	234.532,43	201.240,07
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 568	MATERIAL DE CONSUMO		2.514.151,20	0,00	0,00		2.514.151,20
	Empenhado		0,00	674.799,10	674.799,10		1.839.352,10
	Liquidado		0,00	422.709,01	422.709,01		252.090,09
	Pago		0,00	75.479,10	75.479,10	599.320,00	347.229,91
3.3.90.36.00 04 569	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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
3.3.90.39.00 04 570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		617.562,66	0,00	0,00		617.562,66
	Empenhado		0,00	48.285,00	48.285,00		569.277,66
	Liquidado		0,00	39.789,00	39.789,00		8.496,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	48.285,00	39.789,00
4.4.90.52.00 04 571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.236.713,86	0,00	0,00		3.236.713,86
	Empenhado		0,00	723.084,10	723.084,10		2.513.629,76
	Liquidado		0,00	462.498,01	462.498,01		260.586,09
	Pago		0,00	75.479,10	75.479,10	647.605,00	387.018,91
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 04 572	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	0,00	0,00		410.000,00
	Empenhado		0,00	75.970,92	75.970,92		334.029,08
	Liquidado		0,00	58.889,57	58.889,57		17.081,35
	Pago		0,00	32.953,83	32.953,83	43.017,09	25.935,74
3.3.90.36.00 04 573	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 04 574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		0,00	2.390,00	2.390,00		62.610,00
	Liquidado		0,00	2.390,00	2.390,00		
	Pago		0,00	120,00	120,00	2.270,00	2.270,00
4.4.90.52.00 04 575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			495.000,00	0,00	0,00		495.000,00
	Empenhado		0,00	78.360,92	78.360,92		416.639,08
	Liquidado		0,00	61.279,57	61.279,57		17.081,35
	Pago		0,00	33.073,83	33.073,83	45.287,09	28.205,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 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		
Totais da Unidade Executora			13.294.120,12	0,00	163.000,00		13.457.120,12
	Empenhado		0,00	1.689.383,65	1.689.383,65		11.767.736,47
	Liquidado		0,00	1.378.423,85	1.378.423,85		310.959,80
	Pago		0,00	761.959,13	761.959,13	927.424,52	616.464,72
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	0,00	163.000,00		13.457.120,12
	Empenhado		0,00	1.689.383,65	1.689.383,65		11.767.736,47
	Liquidado		0,00	1.378.423,85	1.378.423,85		310.959,80
	Pago		0,00	761.959,13	761.959,13	927.424,52	616.464,72
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	0,00	163.000,00		13.457.120,12
	Empenhado		0,00	1.689.383,65	1.689.383,65		11.767.736,47
	Liquidado		0,00	1.378.423,85	1.378.423,85		310.959,80
	Pago		0,00	761.959,13	761.959,13	927.424,52	616.464,72
Total Orçamentário			206.761.279,20	0,00	2.126.333,33		208.887.612,53
	Empenhado		0,00	25.333.949,29	25.333.949,29		183.553.663,24
	Liquidado		0,00	12.942.709,49	12.942.709,49		12.391.239,80
	Pago		0,00	10.163.735,88	10.163.735,88	15.170.213,41	2.778.973,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	1.624.944,51
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	501.455,71
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	1.089.471,67

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	402.298,28
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	900.000,00
Total das Interferências Passivas :	1.302.298,28

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	12.290.136,10	12.290.136,10
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.302.298,28	10.163.735,88	13.592.434,38

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			49.747.196,18
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		989,58	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		639.981,21	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		48.865.698,88	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		240.526,51	
		Total do Saldo Disponível:	49.747.196,18

Total Geral do Balancete da Despesa : 79.599.315,64

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/0-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno