

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		7.439,68	8.149,16	15.588,84		84.411,16
	Liquidado		7.439,68	8.149,16	15.588,84		
	Pago		7.439,68	8.149,16	15.588,84		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		7.439,68	8.149,16	15.588,84		84.411,16
	Liquidado		7.439,68	8.149,16	15.588,84		
	Pago		7.439,68	8.149,16	15.588,84		
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		172.276,54	186.992,99	359.269,53		2.040.730,47
	Liquidado		172.276,54	186.992,99	359.269,53		
	Pago		171.017,25	188.252,28	359.269,53		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		41.292,59	45.327,90	86.620,49		548.379,51
	Liquidado		41.292,59	45.327,90	86.620,49		
	Pago		0,00	41.292,59	41.292,59	45.327,90	45.327,90
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		13.394,69	6.003,99	19.398,68		130.601,32
	Liquidado		2.198,85	4.626,75	6.825,60		12.573,08
	Pago		479,05	5.279,62	5.758,67	13.640,01	1.066,93
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		650,00	1.590,00	2.240,00		17.760,00
	Liquidado		650,00	1.590,00	2.240,00		
	Pago		120,00	530,00	650,00	1.590,00	1.590,00
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 02/2022 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		21.012,16	0,00	21.012,16		78.987,84
	Liquidado		4.592,68	1.492,68	6.085,36		14.926,80
	Pago		4.592,68	746,34	5.339,02	15.673,14	746,34
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		173.920,49	67.999,33	241.919,82		518.080,18
	Liquidado		10.408,25	12.821,55	23.229,80		218.690,02
	Pago		8.858,47	13.476,19	22.334,66	219.585,16	895,14
3.3.90.46.00 01 010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		152.320,08	0,00	152.320,08		27.679,92
	Liquidado		10.962,43	10.962,43	21.924,86		130.395,22
	Pago		0,00	21.924,86	21.924,86	130.395,22	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		71,42	0,00	71,42		9.928,58
	Liquidado		71,42	0,00	71,42		
	Pago		71,42	0,00	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 02/2022 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	574.937,97	307.914,21	882.852,18		3.844.727,17
		Liquidado	242.452,76	263.814,30	506.267,06		376.585,12
		Pago	185.138,87	271.501,88	456.640,75	426.211,43	49.626,31
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		Empenhado	582.377,65	316.063,37	898.441,02		3.929.138,33
		Liquidado	249.892,44	271.963,46	521.855,90		376.585,12
		Pago	192.578,55	279.651,04	472.229,59	426.211,43	49.626,31
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		Empenhado	582.377,65	316.063,37	898.441,02		3.929.138,33
		Liquidado	249.892,44	271.963,46	521.855,90		376.585,12
		Pago	192.578,55	279.651,04	472.229,59	426.211,43	49.626,31
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		Empenhado	582.377,65	316.063,37	898.441,02		3.929.138,33
		Liquidado	249.892,44	271.963,46	521.855,90		376.585,12
		Pago	192.578,55	279.651,04	472.229,59	426.211,43	49.626,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		47.848,39	49.344,94	97.193,33		519.053,22
	Liquidado		47.848,39	49.344,94	97.193,33		
	Pago		47.848,39	49.344,94	97.193,33		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	0,00		124.724,05
	Empenhado		10.883,13	11.585,58	22.468,71		102.255,34
	Liquidado		10.883,13	11.585,58	22.468,71		
	Pago		0,00	10.883,13	10.883,13	11.585,58	11.585,58
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		2.000,00	2.395,87	4.395,87		35.604,13
	Liquidado		2.000,00	2.395,87	4.395,87		
	Pago		2.000,00	2.395,87	4.395,87		
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		10.576,00	0,00	10.576,00		29.424,00
	Liquidado		0,00	307,70	307,70		10.268,30
	Pago		0,00	307,70	307,70	10.268,30	
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		71.307,52	63.326,39	134.633,91		736.336,69
	Liquidado		60.731,52	63.634,09	124.365,61		10.268,30
	Pago		49.848,39	62.931,64	112.780,03	21.853,88	11.585,58
Totais da Unidade Executora			870.970,60	0,00	0,00		870.970,60
	Empenhado		71.307,52	63.326,39	134.633,91		736.336,69
	Liquidado		60.731,52	63.634,09	124.365,61		10.268,30
	Pago		49.848,39	62.931,64	112.780,03	21.853,88	11.585,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		71.061,79	85.653,30	156.715,09		1.046.812,94
	Liquidado		71.061,79	85.653,30	156.715,09		
	Pago		70.053,23	86.661,86	156.715,09		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		26.242,30	27.048,12	53.290,42		279.688,09
	Liquidado		26.242,30	27.048,12	53.290,42		
	Pago		0,00	26.242,30	26.242,30	27.048,12	27.048,12
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	1.795,00	1.795,00		23.205,00
	Liquidado		0,00	308,00	308,00		1.487,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.795,00	308,00
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		115,10	30,44	145,54		24.854,46
	Liquidado		115,10	30,44	145,54		
	Pago		115,10	30,44	145,54		
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	1.300,50	1.300,50		23.699,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.300,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.300,50	
Totais da Ação			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		97.419,19	115.827,36	213.246,55		1.403.259,99
	Liquidado		97.419,19	113.039,86	210.459,05		2.787,50
	Pago		70.168,33	112.934,60	183.102,93	30.143,62	27.356,12
Totais da Unidade Executora			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		97.419,19	115.827,36	213.246,55		1.403.259,99
	Liquidado		97.419,19	113.039,86	210.459,05		2.787,50
	Pago		70.168,33	112.934,60	183.102,93	30.143,62	27.356,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		3.494,75	3.678,76	7.173,51		24.797,15
	Liquidado		3.494,75	3.678,76	7.173,51		
	Pago		3.494,75	3.678,76	7.173,51		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	0,00		9.413,99
	Empenhado		1.068,21	1.124,52	2.192,73		7.221,26
	Liquidado		1.068,21	1.124,52	2.192,73		
	Pago		0,00	1.068,21	1.068,21	1.124,52	1.124,52
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		6.720,30	0,00	6.720,30		8.279,70
	Liquidado		0,00	1.120,05	1.120,05		5.600,25
	Pago		0,00	1.120,05	1.120,05	5.600,25	
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		11.283,26	4.803,28	16.086,54		57.298,11
	Liquidado		4.562,96	5.923,33	10.486,29		5.600,25
	Pago		3.494,75	5.867,02	9.361,77	6.724,77	1.124,52
Totais da Unidade Executora			73.384,65	0,00	0,00		73.384,65
	Empenhado		11.283,26	4.803,28	16.086,54		57.298,11
	Liquidado		4.562,96	5.923,33	10.486,29		5.600,25
	Pago		3.494,75	5.867,02	9.361,77	6.724,77	1.124,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		2.839,25	2.999,74	5.838,99		20.455,18
	Liquidado		2.839,25	2.999,74	5.838,99		
	Pago		2.839,25	2.999,74	5.838,99		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	0,00		6.543,75
	Empenhado		867,90	916,96	1.784,86		4.758,89
	Liquidado		867,90	916,96	1.784,86		
	Pago		0,00	867,90	867,90	916,96	916,96
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	30.000,00		70.000,00
	Empenhado		0,00	440,00	440,00		69.560,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		440,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	440,00	
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	800,00	800,00		14.200,00
	Liquidado		0,00	800,00	800,00		
	Pago		0,00	800,00	800,00		
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	780,00	780,00		19.220,00
	Liquidado		0,00	780,00	780,00		
	Pago		0,00	780,00	780,00		
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	1.244,00	1.244,00		13.756,00
	Liquidado		0,00	1.244,00	1.244,00		
	Pago		0,00	1.244,00	1.244,00		
Totais da Ação			127.837,92	0,00	30.000,00		157.837,92
	Empenhado		3.707,15	7.180,70	10.887,85		146.950,07
	Liquidado		3.707,15	6.740,70	10.447,85		440,00
	Pago		2.839,25	6.691,64	9.530,89	1.356,96	916,96

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	30.000,00		157.837,92
	Empenhado		3.707,15	7.180,70	10.887,85		146.950,07
	Liquidado		3.707,15	6.740,70	10.447,85		440,00
	Pago		2.839,25	6.691,64	9.530,89	1.356,96	916,96
Totais da Unidade Orçamentária			2.688.699,71	0,00	30.000,00		2.718.699,71
	Empenhado		183.717,12	191.137,73	374.854,85		2.343.844,86
	Liquidado		166.420,82	189.337,98	355.758,80		19.096,05
	Pago		126.350,72	188.424,90	314.775,62	60.079,23	40.983,18

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	833,33	513.333,33		512.500,00
	Empenhado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Liquidado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Pago		512.500,00	0,00	512.500,00		
Totais da Ação			0,00	833,33	513.333,33		512.500,00
	Empenhado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Liquidado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Pago		512.500,00	0,00	512.500,00		
04.122.0003.0007 CONCESSAO BONUS DE NATAL							
3.3.90.46.00 01 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
	Empenhado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Liquidado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Pago		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
Totais da Ação			0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
	Empenhado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Liquidado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Pago		1.106.499,98	0,00	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		116.505,98	139.498,14	256.004,12		1.394.175,67
	Liquidado		116.505,98	139.498,14	256.004,12		
	Pago		113.613,51	135.300,33	248.913,84	7.090,28	7.090,28
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	0,00		453.547,02
	Empenhado		36.443,18	40.719,47	77.162,65		376.384,37
	Liquidado		36.443,18	40.719,47	77.162,65		
	Pago		0,00	36.443,18	36.443,18	40.719,47	40.719,47
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	6.219,50	6.219,50		3.780,50
	Liquidado		0,00	6.219,50	6.219,50		
	Pago		0,00	6.219,50	6.219,50		

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		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	447,40	447,40		4.552,60
	Pago		0,00	447,40	447,40	4.552,60	
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		19.543,46	15.176,55	34.720,01		225.279,99
	Liquidado		2.974,00	10.122,03	13.096,03		21.623,98
	Pago		0,00	9.278,60	9.278,60	25.441,41	3.817,43
3.3.90.36.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		26.640,88	0,00	26.640,88		153.359,12
	Liquidado		12.490,21	4.829,75	17.319,96		9.320,92
	Pago		9.490,21	7.829,75	17.319,96	9.320,92	
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	442.250,00		3.142.250,00
	Empenhado		744.127,41	186.089,82	930.217,23		2.212.032,77
	Liquidado		76.491,05	96.407,37	172.898,42		757.318,81
	Pago		63.768,45	85.721,57	149.490,02	780.727,21	23.408,40
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	870.000,00		4.270.000,00
	Empenhado		3.222.205,01	0,00	3.222.205,01		1.047.794,99
	Liquidado		145.854,36	286.520,15	432.374,51		2.789.830,50
	Pago		145.854,36	286.520,15	432.374,51	2.789.830,50	

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	2.113.242,09		2.173.242,09
	Empenhado		0,00	2.034.085,00	2.034.085,00		139.157,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.034.085,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.034.085,00	
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	3.425.492,09		12.317.718,90
	Empenhado		4.170.465,92	2.421.788,48	6.592.254,40		5.725.464,50
	Liquidado		390.758,78	584.763,81	975.522,59		5.616.731,81
	Pago		332.726,53	567.760,48	900.487,01	5.691.767,39	75.035,58
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		83.136,65	92.596,26	175.732,91		1.168.533,82
	Liquidado		83.136,65	92.596,26	175.732,91		
	Pago		83.136,65	92.596,26	175.732,91		
3.1.90.03.00 01 056	PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00		744.381,03
	Empenhado		46.307,07	50.965,59	97.272,66		647.108,37
	Liquidado		46.307,07	50.965,59	97.272,66		
	Pago		46.307,07	50.965,59	97.272,66		

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	129.443,72	143.561,85	273.005,57		1.815.642,19
		Liquidado	129.443,72	143.561,85	273.005,57		
		Pago	129.443,72	143.561,85	273.005,57		
Totais da Unidade Executora			10.980.874,57	94.333,35	5.138.825,42		16.025.366,64
		Empenhado	5.918.909,62	2.565.350,33	8.484.259,95		7.541.106,69
		Liquidado	2.139.202,48	728.325,66	2.867.528,14		5.616.731,81
		Pago	2.081.170,23	711.322,33	2.792.492,56	5.691.767,39	75.035,58

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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
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		5.087,61	1.150,00	6.237,61	23.762,39
	Liquidado		1.695,00	2.845,00	4.540,00	1.697,61
	Pago		1.695,00	2.845,00	4.540,00	1.697,61
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		19.280,59	0,00	19.280,59	719,41
	Liquidado		2.663,57	545,45	3.209,02	16.071,57
	Pago		2.212,58	996,44	3.209,02	16.071,57
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		24.368,20	1.150,00	25.518,20	57.481,80
	Liquidado		4.358,57	3.390,45	7.749,02	17.769,18
	Pago		3.907,58	3.841,44	7.749,02	17.769,18
Totais da Unidade Executora			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	Empenhado		24.368,20	1.150,00	25.518,20	57.481,80
	Liquidado		4.358,57	3.390,45	7.749,02	17.769,18
	Pago		3.907,58	3.841,44	7.749,02	17.769,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		148.022,74	1.839,30	149.862,04		45.137,96
	Liquidado		2.835,66	16.480,66	19.316,32		130.545,72
	Pago		0,00	7.944,76	7.944,76	141.917,28	11.371,56
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		38.798,10	150,00	38.948,10		121.051,90
	Liquidado		6.271,12	3.097,36	9.368,48		29.579,62
	Pago		3.259,73	2.650,77	5.910,50	33.037,60	3.457,98
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		186.820,84	1.989,30	188.810,14		196.189,86
	Liquidado		9.106,78	19.578,02	28.684,80		160.125,34
	Pago		3.259,73	10.595,53	13.855,26	174.954,88	14.829,54
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 02/2022 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	186.820,84	1.989,30	188.810,14		201.189,86
		Liquidado	9.106,78	19.578,02	28.684,80		160.125,34
		Pago	3.259,73	10.595,53	13.855,26	174.954,88	14.829,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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 02/2022 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		14.192,85	0,00	14.192,85		50.807,15
	Liquidado		4.730,95	4.730,95	9.461,90		4.730,95
	Pago		4.730,95	4.730,95	9.461,90	4.730,95	
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		4.961,01	520,00	5.481,01		10.518,99
	Liquidado		272,17	1.210,60	1.482,77		3.998,24
	Pago		129,56	1.039,94	1.169,50	4.311,51	313,27
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		19.153,86	520,00	19.673,86		72.826,14
	Liquidado		5.003,12	5.941,55	10.944,67		8.729,19
	Pago		4.860,51	5.770,89	10.631,40	9.042,46	313,27
Totais da Unidade Executora			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		19.153,86	520,00	19.673,86		72.826,14
	Liquidado		5.003,12	5.941,55	10.944,67		8.729,19
	Pago		4.860,51	5.770,89	10.631,40	9.042,46	313,27
Totais da Unidade Orçamentária			11.548.974,57	94.333,35	5.138.825,42		16.593.466,64
	Empenhado		6.149.252,52	2.569.009,63	8.718.262,15		7.875.204,49
	Liquidado		2.157.670,95	757.235,68	2.914.906,63		5.803.355,52
	Pago		2.093.198,05	731.530,19	2.824.728,24	5.893.533,91	90.178,39

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 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		77.431,19	80.299,11	157.730,30		881.026,21
	Liquidado		77.431,19	80.299,11	157.730,30		
	Pago		76.362,21	74.852,27	151.214,48	6.515,82	6.515,82
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		20.967,11	21.614,24	42.581,35		210.062,04
	Liquidado		20.967,11	21.614,24	42.581,35		
	Pago		0,00	20.967,11	20.967,11	21.614,24	21.614,24
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		16.996,87	16.944,24	33.941,11		266.058,89
	Liquidado		16.996,87	16.944,24	33.941,11		
	Pago		16.996,87	16.944,24	33.941,11		
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		1.143,16	2.000,00	3.143,16		16.856,84
	Liquidado		1.143,16	2.000,00	3.143,16		
	Pago		1.053,37	2.089,79	3.143,16		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	850.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		39.048,15	18.174,12	57.222,27		1.092.777,73
	Liquidado		17.048,15	17.184,41	34.232,56		22.989,71
	Pago		17.048,15	17.184,41	34.232,56	22.989,71	
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		23.716,35	0,00	23.716,35		46.283,65
	Liquidado		23.716,35	0,00	23.716,35		
	Pago		9.191,13	2.405,22	11.596,35	12.120,00	12.120,00
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	850.000,00		2.903.399,90
	Empenhado		179.302,83	139.031,71	318.334,54		2.585.065,36
	Liquidado		157.302,83	138.042,00	295.344,83		22.989,71
	Pago		120.651,73	134.443,04	255.094,77	63.239,77	40.250,06
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		23.048,86	23.224,39	46.273,25		1.953.726,75
	Liquidado		23.048,86	23.224,39	46.273,25		
	Pago		23.048,86	23.224,39	46.273,25		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		23.048,86	23.224,39	46.273,25		1.953.726,75
	Liquidado		23.048,86	23.224,39	46.273,25		
	Pago		23.048,86	23.224,39	46.273,25		
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		175.403,05	209.946,99	385.350,04		1.314.649,96
	Liquidado		175.403,05	209.946,99	385.350,04		
	Pago		175.403,05	209.946,99	385.350,04		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	175.403,05	209.946,99	385.350,04		1.314.649,96
		Liquidado	175.403,05	209.946,99	385.350,04		
		Pago	175.403,05	209.946,99	385.350,04		
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	850.000,00		9.003.399,90
		Empenhado	377.754,74	372.203,09	749.957,83		8.253.442,07
		Liquidado	355.754,74	371.213,38	726.968,12		22.989,71
		Pago	319.103,64	367.614,42	686.718,06	63.239,77	40.250,06
Totais da Unidade Orçamentária			8.153.399,90	0,00	850.000,00		9.003.399,90
		Empenhado	377.754,74	372.203,09	749.957,83		8.253.442,07
		Liquidado	355.754,74	371.213,38	726.968,12		22.989,71
		Pago	319.103,64	367.614,42	686.718,06	63.239,77	40.250,06

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		52.000,00	169.723,03	221.723,03		542.276,97
	Liquidado		52.000,00	169.723,03	221.723,03		
	Pago		52.000,00	42.162,80	94.162,80	127.560,23	127.560,23
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		49.272,93	77.000,00	126.272,93		813.727,07
	Liquidado		49.272,93	77.000,00	126.272,93		
	Pago		49.272,93	77.000,00	126.272,93		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		32.381,03	35.676,14	68.057,17		471.942,83
	Liquidado		32.381,03	35.676,14	68.057,17		
	Pago		0,00	32.381,03	32.381,03	35.676,14	35.676,14
Totais da Ação			2.244.000,00	0,00	0,00		2.244.000,00
	Empenhado		133.653,96	282.399,17	416.053,13		1.827.946,87
	Liquidado		133.653,96	282.399,17	416.053,13		
	Pago		101.272,93	151.543,83	252.816,76	163.236,37	163.236,37
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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
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		183.444,79	236.006,74	419.451,53		1.654.034,22
	Liquidado		183.444,79	236.006,74	419.451,53		
	Pago		181.479,10	221.346,28	402.825,38	16.626,15	16.626,15
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		10.000,00	23.000,00	33.000,00		207.000,00
	Liquidado		10.000,00	23.000,00	33.000,00		
	Pago		10.000,00	23.000,00	33.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		70.855,20	75.915,44	146.770,64		810.487,73
	Liquidado		70.855,20	75.915,44	146.770,64		
	Pago		68,20	70.787,00	70.855,20	75.915,44	75.915,44
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		192,00	0,00	0,00		192,00
	Empenhado		0,00	7,04	7,04		184,96
	Liquidado		0,00	7,04	7,04		
	Pago		0,00	0,00	0,00	7,04	7,04
3.3.90.30.00 05 109	MATERIAL DE CONSUMO		50.527,90	0,00	0,00		50.527,90
	Empenhado		482,36	0,00	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	746,00	746,00		5.431,00
	Liquidado		0,00	576,00	576,00		170,00
	Pago		0,00	576,00	576,00	170,00	
3.3.90.39.00 05 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.177,00	0,00	23.859,71		25.036,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.036,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.328.818,02	0,00	23.859,71		3.352.677,73
		Empenhado	264.782,35	335.675,22	600.457,57		2.752.220,16
		Liquidado	264.299,99	335.505,22	599.805,21		652,36
		Pago	191.547,30	315.709,28	507.256,58	93.200,99	92.548,63
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		220.849,02	336.759,63	557.608,65		1.536.737,59
	Liquidado		220.849,02	336.759,63	557.608,65		
	Pago		213.013,00	257.359,89	470.372,89	87.235,76	87.235,76
3.1.90.11.00 05	096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.898.784,97	0,00	25.211,87		1.923.996,84
	Empenhado		180.000,00	240.000,00	420.000,00		1.503.996,84
	Liquidado		180.000,00	240.000,00	420.000,00		
	Pago		180.000,00	240.000,00	420.000,00		
3.1.90.13.00 01	097 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	0,00	0,00		1.991.856,12
	Empenhado		119.634,29	133.681,47	253.315,76		1.738.540,36
	Liquidado		119.634,29	133.681,47	253.315,76		
	Pago		174,27	121.612,88	121.787,15	131.528,61	131.528,61
3.3.90.30.00 01	098 MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		24.159,08	24.603,77	48.762,85		95.443,29
	Liquidado		7.986,80	30.545,72	38.532,52		10.230,33
	Pago		0,00	17.963,87	17.963,87	30.798,98	20.568,65
3.3.90.30.00 02	099 MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	138.017,25		336.048,35
	Empenhado		51.728,06	3.340,50	55.068,56		280.979,79
	Liquidado		31.509,54	9.456,96	40.966,50		14.102,06
	Pago		9.161,60	29.935,33	39.096,93	15.971,63	1.869,57
3.3.90.30.00 05	100 MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	0,00	441.843,05		564.243,05
	Empenhado		2.560,00	0,00	2.560,00		561.683,05
	Liquidado		0,00	2.560,00	2.560,00		
	Pago		0,00	2.560,00	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		699.031,21	494.616,05	1.193.647,26		2.806.352,74
	Liquidado		245.892,62	488.111,82	734.004,44		459.642,82
	Pago		234.219,10	494.071,47	728.290,57	465.356,69	5.713,87
3.3.90.39.00 05	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.349,60	0,00	129.202,85		701.552,45
	Empenhado		128.974,13	263,52	129.237,65		572.314,80
	Liquidado		128.974,13	263,52	129.237,65		
	Pago		128.974,13	263,52	129.237,65		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	734.275,02		11.756.249,19
		Empenhado	1.426.935,79	1.233.264,94	2.660.200,73		9.096.048,46
		Liquidado	934.846,40	1.241.379,12	2.176.225,52		483.975,21
		Pago	765.542,10	1.163.766,96	1.929.309,06	730.891,67	246.916,46
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	22.396,40	1.841,88	24.238,28		58.761,12
		Liquidado	1.667,40	12.018,04	13.685,44		10.552,84
		Pago	415,00	1.695,40	2.110,40	22.127,88	11.575,04
Totais da Ação			82.999,40	0,00	0,00		82.999,40
		Empenhado	22.396,40	1.841,88	24.238,28		58.761,12
		Liquidado	1.667,40	12.018,04	13.685,44		10.552,84
		Pago	415,00	1.695,40	2.110,40	22.127,88	11.575,04
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	6.430,10		21.430,10
		Empenhado	2.700,00	0,00	2.700,00		18.730,10
		Liquidado	0,00	2.700,00	2.700,00		
		Pago	0,00	2.700,00	2.700,00		
3.3.90.39.00 05 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	83.593,42		83.593,42
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		83.593,42
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			15.000,00	0,00	90.023,52		105.023,52
		Empenhado	2.700,00	0,00	2.700,00		102.323,52
		Liquidado	0,00	2.700,00	2.700,00		
		Pago	0,00	2.700,00	2.700,00		
Totais da Unidade Executora			17.292.791,59	0,00	848.158,25		18.140.949,84
		Empenhado	1.850.468,50	1.853.181,21	3.703.649,71		14.437.300,13
		Liquidado	1.334.467,75	1.874.001,55	3.208.469,30		495.180,41
		Pago	1.058.777,33	1.635.415,47	2.694.192,80	1.009.456,91	514.276,50

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	3.600.000,00	3.600.000,00		
	Liquidado		0,00	600.000,00	600.000,00		3.000.000,00
	Pago		0,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	
Totais da Ação			3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Empenhado		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
	Liquidado		0,00	600.000,00	600.000,00		3.000.000,00
	Pago		0,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	
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		10.673,87	15.177,51	25.851,38		52.638,01
	Liquidado		10.673,87	15.177,51	25.851,38		
	Pago		10.673,87	15.177,51	25.851,38		
3.1.90.11.00 05 137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	0,00	0,00		298.715,82
	Empenhado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		258.715,82
	Liquidado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
	Pago		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	0,00		88.135,31
	Empenhado		10.329,44	10.839,46	21.168,90		66.966,41
	Liquidado		10.329,44	10.839,46	21.168,90		
	Pago		0,00	10.329,44	10.329,44	10.839,46	10.839,46
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		9.000,00	540,00	9.540,00		6.846,86
	Liquidado		548,61	540,00	1.088,61		8.451,39
	Pago		439,83	468,78	908,61	8.631,39	180,00
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.777,30	0,00	0,00		116.777,30
	Empenhado		5.625,00	34.619,00	40.244,00		76.533,30
	Liquidado		495,00	1.361,30	1.856,30		38.387,70
	Pago		495,00	1.361,30	1.856,30	38.387,70	

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	55.628,31	81.175,97	136.804,28		489.941,60
		Liquidado	42.046,92	47.918,27	89.965,19		46.839,09
		Pago	31.608,70	47.337,03	78.945,73	57.858,55	11.019,46
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	493.800,00	583.800,00	1.077.600,00		3.122.400,00
		Liquidado	493.800,00	583.800,00	1.077.600,00		
		Pago	493.800,00	583.800,00	1.077.600,00		
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	25.517,79		4.614.517,79
		Empenhado	414.804,79	414.804,79	829.609,58		3.784.908,21
		Liquidado	414.804,79	414.804,79	829.609,58		
		Pago	414.804,79	414.804,79	829.609,58		
3.3.50.85.00 01 113 CONTRATO DE GESTÃO			3.787.218,03	0,00	0,00		3.787.218,03
		Empenhado	447.957,49	3.339.260,49	3.787.217,98		0,05
		Liquidado	447.957,49	447.957,49	895.914,98		2.891.303,00
		Pago	447.957,49	447.957,49	895.914,98	2.891.303,00	
3.3.50.85.00 05 114 CONTRATO DE GESTÃO			2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
		Empenhado	170.000,00	1.360.000,00	1.530.000,00		510.000,00
		Liquidado	170.000,00	170.000,00	340.000,00		1.190.000,00
		Pago	170.000,00	170.000,00	340.000,00	1.190.000,00	
3.3.90.39.00 01 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.100.000,00	0,00	211.250,00		2.311.250,00
		Empenhado	230.284,36	317.551,20	547.835,56		1.763.414,44
		Liquidado	27.576,70	518.092,32	545.669,02		2.166,54
		Pago	27.576,70	518.092,32	545.669,02	2.166,54	
3.3.90.39.00 05 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.105.000,00	0,00	92.059,00		1.197.059,00
		Empenhado	92.059,00	92.059,00	184.118,00		1.012.941,00
		Liquidado	0,00	184.118,00	184.118,00		
		Pago	0,00	184.118,00	184.118,00		

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
Totais da Ação			18.113.698,76	0,00	328.826,79		18.442.525,55
		Empenhado	1.848.905,64	6.107.475,48	7.956.381,12		10.486.144,43
		Liquidado	1.554.138,98	2.318.772,60	3.872.911,58		4.083.469,54
		Pago	1.554.138,98	2.318.772,60	3.872.911,58	4.083.469,54	
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	59.616,73	62.215,37	121.832,10		587.722,78
		Liquidado	59.616,73	62.215,37	121.832,10		
		Pago	51.914,74	69.917,36	121.832,10		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
		Empenhado	17.581,14	21.609,53	39.190,67		176.188,09
		Liquidado	17.581,14	21.609,53	39.190,67		
		Pago	0,00	17.581,14	17.581,14	21.609,53	21.609,53
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
		Empenhado	545.912,20	474.076,70	1.019.988,90		980.011,10
		Liquidado	545.912,20	306.181,60	852.093,80		167.895,10
		Pago	532.340,20	319.753,60	852.093,80	167.895,10	
3.3.50.39.06 02 123	CONVÊNIO		10.000,00	0,00	17.211,36		27.211,36
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		27.211,36
		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	537.492,40		2.427.492,40
		Empenhado	158.872,91	271.811,42	430.684,33		1.996.808,07
		Liquidado	158.872,91	167.042,22	325.915,13		104.769,20
		Pago	158.872,91	167.042,22	325.915,13	104.769,20	
3.3.90.14.00 01 125	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		132.821,66	0,00	0,00		132.821,66
		Empenhado	10.800,00	14.117,56	24.917,56		107.904,10
		Liquidado	10.800,00	14.117,56	24.917,56		
		Pago	10.800,00	14.117,56	24.917,56		
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
		Empenhado	160.847,26	12.975,45	173.822,71		223.810,55
		Liquidado	17.516,30	58.665,49	76.181,79		97.640,92
		Pago	15.635,30	49.511,12	65.146,42	108.676,29	11.035,37

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		654.116,93	135.375,47	789.492,40		1.210.507,60
	Liquidado		145.145,43	124.409,45	269.554,88		519.937,52
	Pago		137.445,43	130.209,45	267.654,88	521.837,52	1.900,00
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		143.237,77	509.453,91	652.691,68		447.308,32
	Liquidado		143.237,77	120.704,91	263.942,68		388.749,00
	Pago		137.837,77	126.104,91	263.942,68	388.749,00	
Totais da Ação			8.529.875,10	0,00	554.703,76		9.084.578,86
	Empenhado		1.750.984,94	1.501.635,41	3.252.620,35		5.831.958,51
	Liquidado		1.098.682,48	874.946,13	1.973.628,61		1.278.991,74
	Pago		1.044.846,35	894.237,36	1.939.083,71	1.313.536,64	34.544,90
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		175.847,10	223.413,27	399.260,37		2.706.743,07
	Liquidado		175.847,10	223.413,27	399.260,37		
	Pago		164.031,05	219.546,73	383.577,78	15.682,59	15.682,59
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		55.931,54	65.459,93	121.391,47		856.799,38
	Liquidado		55.931,54	65.459,93	121.391,47		
	Pago		0,00	55.931,54	55.931,54	65.459,93	65.459,93

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		150,00	271,20	421,20		9.625,55
	Liquidado		0,00	150,00	150,00		271,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	421,20	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		63.090,00	2.736,20	65.826,20		123.381,36
	Liquidado		13.707,95	12.704,49	26.412,44		39.413,76
	Pago		11.074,55	14.026,58	25.101,13	40.725,07	1.311,31
Totais da Ação			4.343.448,60	0,00	0,00		4.343.448,60
	Empenhado		295.018,64	291.880,60	586.899,24		3.756.549,36
	Liquidado		245.486,59	301.727,69	547.214,28		39.684,96
	Pago		175.105,60	289.504,85	464.610,45	122.288,79	82.603,83
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		15.663,51	27.579,98	43.243,49		481.283,15
	Liquidado		15.663,51	27.579,98	43.243,49		
	Pago		15.663,51	27.579,98	43.243,49		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		6.785,51	6.120,66	12.906,17		177.500,50
	Liquidado		6.785,51	6.120,66	12.906,17		
	Pago		0,00	6.887,16	6.887,16	6.019,01	6.019,01
Totais da Ação			714.933,31	0,00	0,00		714.933,31
	Empenhado		22.449,02	33.700,64	56.149,66		658.783,65
	Liquidado		22.449,02	33.700,64	56.149,66		
	Pago		15.663,51	34.467,14	50.130,65	6.019,01	6.019,01
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	0,00	883.530,55		36.812.232,20
	Empenhado		3.972.986,55	11.615.868,10	15.588.854,65		21.223.377,55
	Liquidado		2.962.803,99	4.177.065,33	7.139.869,32		8.448.985,33
	Pago		2.821.363,14	4.184.318,98	7.005.682,12	8.583.172,53	134.187,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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
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		28.743,19	39.443,12	68.186,31		409.426,49
	Liquidado		28.743,19	39.443,12	68.186,31		
	Pago		28.743,19	39.443,12	68.186,31		
3.1.90.11.00 05	621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	59.000,00		59.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.000,00
	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		11.579,93	12.236,77	23.816,70		116.550,55
	Liquidado		11.579,93	12.236,77	23.816,70		
	Pago		0,00	11.579,93	11.579,93	12.236,77	12.236,77
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado		170,00	0,00	170,00		5.797,21
	Liquidado		170,00	0,00	170,00		
	Pago		170,00	0,00	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		38.785,00	3.278,34	42.063,34		3.000,42
	Liquidado		0,00	3.765,95	3.765,95		38.297,39
	Pago		0,00	3.765,95	3.765,95	38.297,39	
Totais da Ação			663.943,77	0,00	64.067,25		728.011,02
	Empenhado		79.278,12	54.958,23	134.236,35		593.774,67
	Liquidado		40.493,12	55.445,84	95.938,96		38.297,39
	Pago		28.913,19	54.789,00	83.702,19	50.534,16	12.236,77
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		

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	12.878,35		12.878,35
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		12.878,35
	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		5.281,45	0,00	5.281,45		109.912,29
	Liquidado		5.281,45	0,00	5.281,45		
	Pago		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	16.692,91		21.358,99
	Empenhado		2.235,00	990,00	3.225,00		18.133,99
	Liquidado		1.260,00	0,00	1.260,00		1.965,00
	Pago		1.260,00	0,00	1.260,00	1.965,00	
Totais da Ação			141.859,82	0,00	29.571,26		171.431,08
	Empenhado		7.516,45	990,00	8.506,45		162.924,63
	Liquidado		6.541,45	0,00	6.541,45		1.965,00
	Pago		1.260,00	5.281,45	6.541,45	1.965,00	
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		50.009,37	60.379,44	110.388,81		495.467,33
	Liquidado		50.009,37	60.379,44	110.388,81		
	Pago		45.610,01	60.315,36	105.925,37	4.463,44	4.463,44
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.091,44	0,00	0,00		323.091,44
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		318.091,44
	Liquidado		5.000,00	0,00	5.000,00		
	Pago		5.000,00	0,00	5.000,00		
3.1.90.13.00 01 155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		263.655,46	0,00	0,00		263.655,46
	Empenhado		14.548,57	17.731,88	32.280,45		231.375,01
	Liquidado		14.548,57	17.731,88	32.280,45		
	Pago		0,00	14.548,57	14.548,57	17.731,88	17.731,88

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		56,00	2.592,00	2.648,00		302,74
	Liquidado		0,00	2.648,00	2.648,00		
	Pago		0,00	2.648,00	2.648,00		
Totais da Ação			1.195.553,78	0,00	0,00		1.195.553,78
	Empenhado		69.613,94	80.703,32	150.317,26		1.045.236,52
	Liquidado		69.557,94	80.759,32	150.317,26		
	Pago		50.610,01	77.511,93	128.121,94	22.195,32	22.195,32
Totais da Unidade Executora			2.001.357,37	0,00	93.638,51		2.094.995,88
	Empenhado		156.408,51	136.651,55	293.060,06		1.801.935,82
	Liquidado		116.592,51	136.205,16	252.797,67		40.262,39
	Pago		80.783,20	137.582,38	218.365,58	74.694,48	34.432,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		318.231,24	10.397,72	328.628,96		723.171,42
	Liquidado		190.729,45	127.584,40	318.313,85		10.315,11
	Pago		1.524,00	275.882,97	277.406,97	51.221,99	40.906,88
Totais da Ação			1.051.800,38	0,00	0,00		1.051.800,38
	Empenhado		318.231,24	10.397,72	328.628,96		723.171,42
	Liquidado		190.729,45	127.584,40	318.313,85		10.315,11
	Pago		1.524,00	275.882,97	277.406,97	51.221,99	40.906,88
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		318.244,82	50.305,70	368.550,52		1.975.375,44
	Liquidado		153.495,03	119.839,51	273.334,54		95.215,98
	Pago		7.301,33	184.878,93	192.180,26	176.370,26	81.154,28
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	2.362,20		21.241,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.241,00
	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		80,00	790,00	870,00		4.249,40
	Liquidado		80,00	0,00	80,00		790,00
	Pago		80,00	0,00	80,00	790,00	
Totais da Ação			2.735.916,56	0,00	2.362,20		2.738.278,76
	Empenhado		318.324,82	51.095,70	369.420,52		2.368.858,24
	Liquidado		153.575,03	119.839,51	273.414,54		96.005,98
	Pago		7.381,33	184.878,93	192.260,26	177.160,26	81.154,28
Totais da Unidade Executora			3.787.716,94	0,00	2.362,20		3.790.079,14
	Empenhado		636.556,06	61.493,42	698.049,48		3.092.029,66
	Liquidado		344.304,48	247.423,91	591.728,39		106.321,09
	Pago		8.905,33	460.761,90	469.667,23	228.382,25	122.061,16

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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
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		137.657,03	137.358,93	275.015,96		1.480.309,53
	Liquidado		137.657,03	137.358,93	275.015,96		
	Pago		136.448,13	138.343,03	274.791,16	224,80	224,80
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		36.324,24	43.493,44	79.817,68		404.048,41
	Liquidado		36.324,24	43.493,44	79.817,68		
	Pago		0,00	36.324,24	36.324,24	43.493,44	43.493,44
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		745,00	180,00	925,00		12.157,90
	Liquidado		745,00	0,00	745,00		180,00
	Pago		0,00	745,00	745,00	180,00	
3.3.90.30.00 05 165	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	64.692,90		65.692,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.692,90
	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		196,40	52,50	143,90		2.045,30
	Liquidado		196,40	52,50	143,90		
	Pago		196,40	52,50	143,90		
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	0,00	0,00		71.295,44
	Empenhado		21.282,44	7.870,79	29.153,23		42.142,21
	Liquidado		928,14	3.897,74	4.825,88		24.327,35
	Pago		193,14	4.532,74	4.725,88	24.427,35	100,00
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 02/2022 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	64.692,90		2.393.452,02
	Empenhado		196.205,11	188.850,66	385.055,77		2.008.396,25
	Liquidado		175.850,81	184.697,61	360.548,42		24.507,35
	Pago		136.837,67	179.892,51	316.730,18	68.325,59	43.818,24
Totais da Unidade Executora			2.328.759,12	0,00	64.692,90		2.393.452,02
	Empenhado		196.205,11	188.850,66	385.055,77		2.008.396,25
	Liquidado		175.850,81	184.697,61	360.548,42		24.507,35
	Pago		136.837,67	179.892,51	316.730,18	68.325,59	43.818,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		779,60	13.503,60	14.283,20		185.716,80
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.283,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.283,20	
4.4.90.52.00 05	173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	165.384,41		175.384,41
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		175.384,41
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.910.000,00	0,00	165.384,41		2.075.384,41
	Empenhado		779,60	13.503,60	14.283,20		2.061.101,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.283,20
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.283,20	
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		4.172,54	8.935,90	13.108,44		186.891,56
	Liquidado		64,54	11.108,90	11.173,44		1.935,00
	Pago		64,54	7.459,00	7.523,54	5.584,90	3.649,90
4.4.90.52.00 05	175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	29.678,77		39.678,77
	Empenhado		549,24	0,00	549,24		39.129,53
	Liquidado		549,24	0,00	549,24		
	Pago		549,24	0,00	549,24		
Totais da Ação			210.000,00	0,00	29.678,77		239.678,77
	Empenhado		4.721,78	8.935,90	13.657,68		226.021,09
	Liquidado		613,78	11.108,90	11.722,68		1.935,00
	Pago		613,78	7.459,00	8.072,78	5.584,90	3.649,90

02	PODER EXECUTIVO	02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06	FMS - INVESTIMENTOS		
Totais da Unidade Executora			2.120.000,00	0,00	195.063,18		2.315.063,18
	Empenhado		5.501,38	22.439,50	27.940,88		2.287.122,30
	Liquidado		613,78	11.108,90	11.722,68		16.218,20
	Pago		613,78	7.459,00	8.072,78	19.868,10	3.649,90
Totais da Unidade Orçamentária			63.459.326,67	0,00	2.087.445,59		65.546.772,26
	Empenhado		6.818.126,11	13.878.484,44	20.696.610,55		44.850.161,71
	Liquidado		4.934.633,32	6.630.502,46	11.565.135,78		9.131.474,77
	Pago		4.107.280,45	6.605.430,24	10.712.710,69	9.983.899,86	852.425,09

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		9.565,46	18.479,81	28.045,27		141.954,73
	Liquidado		9.565,46	18.479,81	28.045,27		
	Pago		9.565,46	18.479,81	28.045,27		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		3.151,48	1.908,75	5.060,23		47.159,07
	Liquidado		3.151,48	1.908,75	5.060,23		
	Pago		0,00	3.151,48	3.151,48	1.908,75	1.908,75
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		7,83	13,05	20,88		89.979,12
	Liquidado		7,83	13,05	20,88		
	Pago		7,83	13,05	20,88		
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		12.724,77	20.401,61	33.126,38		339.092,92
	Liquidado		12.724,77	20.401,61	33.126,38		
	Pago		9.573,29	21.644,34	31.217,63	1.908,75	1.908,75
Totais da Unidade Executora			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		12.724,77	20.401,61	33.126,38		339.092,92
	Liquidado		12.724,77	20.401,61	33.126,38		
	Pago		9.573,29	21.644,34	31.217,63	1.908,75	1.908,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		19.036,32	23.000,63	42.036,95		255.963,05
	Liquidado		19.036,32	23.000,63	42.036,95		
	Pago		19.036,32	23.000,63	42.036,95		
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		5.890,51	6.440,81	12.331,32		83.668,68
	Liquidado		5.890,51	6.440,81	12.331,32		
	Pago		0,00	5.890,51	5.890,51	6.440,81	6.440,81
3.3.90.30.00 01	184 MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		0,00	11.323,85	11.323,85		413.676,15
	Liquidado		0,00	10.401,85	10.401,85		922,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.323,85	10.401,85
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	95.980,66	95.980,66		1.244.019,34
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		95.980,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	95.980,66	
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	144.204,20	144.204,20		1.215.795,80
	Liquidado		0,00	58.079,40	58.079,40		86.124,80
	Pago		0,00	57.742,20	57.742,20	86.462,00	337,20
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		53.076,90	92.138,66	145.215,56		166.784,44
	Liquidado		19.898,00	1.648,50	21.546,50		123.669,06
	Pago		425,14	20.569,71	20.994,85	124.220,71	551,65
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 02/2022 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		78.003,73	373.088,81	451.092,54	3.420.907,46
	Liquidado		44.824,83	99.571,19	144.396,02	306.696,52
	Pago		19.461,46	107.203,05	126.664,51	324.428,03
Totais da Unidade Executora			3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
	Empenhado		78.003,73	373.088,81	451.092,54	3.420.907,46
	Liquidado		44.824,83	99.571,19	144.396,02	306.696,52
	Pago		19.461,46	107.203,05	126.664,51	324.428,03

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071 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		83.025,26	108.127,66	191.152,92		4.422.639,47
	Liquidado		83.025,26	108.127,66	191.152,92		
	Pago		83.025,26	108.127,66	191.152,92		
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		33.773,03	33.124,30	66.897,33		1.133.102,67
	Liquidado		33.773,03	33.124,30	66.897,33		
	Pago		0,00	33.773,03	33.773,03	33.124,30	33.124,30
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		2.958,40	261.637,90	264.596,30		235.403,70
	Liquidado		998,40	9.157,90	10.156,30		254.440,00
	Pago		0,00	3.756,30	3.756,30	260.840,00	6.400,00
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		0,00	4.079,07	4.079,07		395.920,93
	Liquidado		0,00	30,00	30,00		4.049,07
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.079,07	30,00
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	500.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		121.231,94	729.058,97	850.290,91		1.649.709,09
	Liquidado		66.652,92	25.204,59	91.857,51		758.433,40
	Pago		51.600,62	33.576,89	85.177,51	765.113,40	6.680,00

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	1.432.027,32	1.432.027,32		317.972,68
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.432.027,32
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.432.027,32	
3.3.90.39.00 05 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.000,00	0,00	200.000,00		772.000,00
	Empenhado		116.092,00	439.069,46	555.161,46		216.838,54
	Liquidado		3.489,32	19.469,32	22.958,64		532.202,82
	Pago		0,00	14.599,21	14.599,21	540.562,25	8.359,43
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		275,00	8.941,60	9.216,60		550.783,40
	Liquidado		275,00	5.921,60	6.196,60		3.020,00
	Pago		275,00	5.921,60	6.196,60	3.020,00	
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 02/2022 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	700.000,00	12.525.792,39
		Empenhado	357.355,63	3.016.066,28	3.373.421,91	9.152.370,48
		Liquidado	188.213,93	201.035,37	389.249,30	2.984.172,61
		Pago	134.900,88	199.754,69	334.655,57	54.593,73
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	0,00	700.000,00	12.525.792,39
		Empenhado	357.355,63	3.016.066,28	3.373.421,91	9.152.370,48
		Liquidado	188.213,93	201.035,37	389.249,30	2.984.172,61
		Pago	134.900,88	199.754,69	334.655,57	54.593,73

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		505.838,09	217.612,61	723.450,70		10.156.549,30
	Liquidado		505.838,09	217.612,61	723.450,70		
	Pago		505.838,09	215.042,83	720.880,92	2.569,78	2.569,78
3.1.90.11.00 02	619 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.574.756,30		2.574.756,30
	Empenhado		0,00	648.756,63	648.756,63		1.925.999,67
	Liquidado		0,00	648.756,63	648.756,63		
	Pago		0,00	648.756,63	648.756,63		
3.1.90.13.00 02	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	0,00		2.986.000,00
	Empenhado		262.776,84	266.842,80	529.619,64		2.456.380,36
	Liquidado		262.776,84	266.842,80	529.619,64		
	Pago		0,00	262.776,84	262.776,84	266.842,80	266.842,80
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	2.574.756,30		16.450.756,30
	Empenhado		768.614,93	1.133.212,04	1.901.826,97		14.548.929,33
	Liquidado		768.614,93	1.133.212,04	1.901.826,97		
	Pago		505.838,09	1.126.576,30	1.632.414,39	269.412,58	269.412,58
Totais da Unidade Executora			13.876.000,00	0,00	2.574.756,30		16.450.756,30
	Empenhado		768.614,93	1.133.212,04	1.901.826,97		14.548.929,33
	Liquidado		768.614,93	1.133.212,04	1.901.826,97		
	Pago		505.838,09	1.126.576,30	1.632.414,39	269.412,58	269.412,58

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		240.951,56	0,00	240.951,56		9.348,44
	Liquidado		52.979,34	57.055,01	110.034,35		130.917,21
	Pago		0,00	53.580,96	53.580,96	187.370,60	56.453,39
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		240.951,56	0,00	240.951,56		726.748,44
	Liquidado		52.979,34	57.055,01	110.034,35		130.917,21
	Pago		0,00	53.580,96	53.580,96	187.370,60	56.453,39
Totais da Unidade Executora			767.700,00	0,00	200.000,00		967.700,00
	Empenhado		240.951,56	0,00	240.951,56		726.748,44
	Liquidado		52.979,34	57.055,01	110.034,35		130.917,21
	Pago		0,00	53.580,96	53.580,96	187.370,60	56.453,39

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	400.000,00	400.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Totais da Ação			400.100,00	0,00	0,00		400.100,00
	Empenhado		0,00	400.000,00	400.000,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
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	260.000,00	260.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	260.000,00	
Totais da Ação			260.100,00	0,00	0,00		260.100,00
	Empenhado		0,00	260.000,00	260.000,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		260.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	260.000,00	
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		6.556,87	10.133,71	16.690,58		983.309,42
	Liquidado		6.556,87	10.133,71	16.690,58		
	Pago		6.556,87	10.133,71	16.690,58		

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	3.095,64	3.097,67	6.193,31		293.806,69
		Liquidado	3.095,64	3.097,67	6.193,31		
		Pago	0,00	3.095,64	3.095,64	3.097,67	3.097,67
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	12.256,14	1.790,00	14.046,14		885.953,86
		Liquidado	8.731,89	1.790,00	10.521,89		3.524,25
		Pago	7.856,16	1.275,73	9.131,89	4.914,25	1.390,00
3.3.90.39.00 05 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.073,16	0,00	0,00		286.073,16
		Empenhado	66.734,35	9.153,59	75.887,94		210.185,22
		Liquidado	4.969,86	4.789,43	9.759,29		66.128,65
		Pago	0,00	9.759,29	9.759,29	66.128,65	
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		88.643,00	24.174,97	112.817,97		3.583.455,19
	Liquidado		23.354,26	19.810,81	43.165,07		69.652,90
	Pago		14.413,03	24.264,37	38.677,40	74.140,57	4.487,67
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		35.065,30	42.120,51	77.185,81		4.423.914,19
	Liquidado		35.065,30	42.120,51	77.185,81		
	Pago		34.296,92	42.888,89	77.185,81		

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	13.774,33	11.853,82	25.628,15		1.274.371,85
		Liquidado	13.774,33	11.853,82	25.628,15		
		Pago	0,00	13.774,33	13.774,33	11.853,82	11.853,82
3.3.90.30.00 01 227	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	6.883,25	0,00	6.883,25		493.116,75
		Liquidado	6.883,25	0,00	6.883,25		
		Pago	2.158,00	4.725,25	6.883,25		
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	0,00	2.500,00	2.500,00		197.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.500,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	41.813,53	15.365,00	57.178,53		2.821,47
		Liquidado	35.385,73	8.715,00	44.100,73		13.077,80
		Pago	26.378,23	16.922,50	43.300,73	13.877,80	800,00
3.3.90.39.00 05 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00		175.963,42
		Empenhado	67.835,92	22.927,33	90.763,25		85.200,17
		Liquidado	3.467,39	14.908,22	18.375,61		72.387,64
		Pago	0,00	12.266,05	12.266,05	78.497,20	6.109,56
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 02/2022 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		1.799,90	0,00	1.799,90		48.200,10
	Liquidado		1.799,90	0,00	1.799,90		
	Pago		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		167.172,23	94.766,66	261.938,89		7.265.624,53
	Liquidado		96.375,90	77.597,55	173.973,45		87.965,44
	Pago		62.833,15	92.376,92	155.210,07	106.728,82	18.763,38
Totais da Unidade Executora			11.884.036,58	0,00	0,00		11.884.036,58
	Empenhado		255.815,23	778.941,63	1.034.756,86		10.849.279,72
	Liquidado		119.730,16	97.408,36	217.138,52		817.618,34
	Pago		77.246,18	116.641,29	193.887,47	840.869,39	23.251,05

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		140.703,92	257.688,25	398.392,17		2.301.607,83
	Liquidado		140.703,92	257.688,25	398.392,17		
	Pago		140.703,92	257.688,25	398.392,17		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		75.284,16	77.256,01	152.540,17		602.459,83
	Liquidado		75.284,16	77.256,01	152.540,17		
	Pago		0,00	75.284,16	75.284,16	77.256,01	77.256,01
Totais da Ação			3.460.000,00	0,00	0,00		3.460.000,00
	Empenhado		215.988,08	334.944,26	550.932,34		2.909.067,66
	Liquidado		215.988,08	334.944,26	550.932,34		
	Pago		140.703,92	332.972,41	473.676,33	77.256,01	77.256,01
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		584.470,78	844.268,18	1.428.738,96		771.261,04
	Liquidado		584.470,78	844.268,18	1.428.738,96		
	Pago		584.470,78	838.862,79	1.423.333,57	5.405,39	5.405,39
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	0,00		866.341,24
	Empenhado		256.214,31	255.668,61	511.882,92		354.458,32
	Liquidado		256.214,31	255.668,61	511.882,92		
	Pago		0,00	256.214,31	256.214,31	255.668,61	255.668,61
Totais da Ação			3.071.341,24	0,00	0,00		3.071.341,24
	Empenhado		840.685,09	1.099.936,79	1.940.621,88		1.130.719,36
	Liquidado		840.685,09	1.099.936,79	1.940.621,88		
	Pago		584.470,78	1.095.077,10	1.679.547,88	261.074,00	261.074,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	1.056.673,17	1.434.881,05	2.491.554,22		4.039.787,02
	Liquidado	1.056.673,17	1.434.881,05	2.491.554,22		
	Pago	725.174,70	1.428.049,51	2.153.224,21	338.330,01	338.330,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		52.920,23	52.920,23	105.840,46		694.159,54
	Liquidado		52.920,23	52.920,23	105.840,46		
	Pago		52.920,23	52.920,23	105.840,46		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		52.920,23	52.920,23	105.840,46		694.159,54
	Liquidado		52.920,23	52.920,23	105.840,46		
	Pago		52.920,23	52.920,23	105.840,46		
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		4.353,44	0,00	4.353,44		45.646,56
	Liquidado		0,00	1.243,84	1.243,84		3.109,60
	Pago		0,00	621,92	621,92	3.731,52	621,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		4.353,44	0,00	4.353,44		2.400.946,56
	Liquidado		0,00	1.243,84	1.243,84		3.109,60
	Pago		0,00	621,92	621,92	3.731,52	621,92
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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
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		57.273,67	52.920,23	110.193,90		3.645.806,10
	Liquidado		52.920,23	54.164,07	107.084,30		3.109,60
	Pago		52.920,23	53.542,15	106.462,38	3.731,52	621,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		1.768.766,40	186.822,00	1.955.588,40		954.411,60
	Liquidado		0,00	51.438,55	51.438,55		1.904.149,85
	Pago		0,00	51.438,55	51.438,55	1.904.149,85	
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		15.880,00	0,00	15.880,00		34.120,00
	Liquidado		0,00	24,00	24,00		15.856,00
	Pago		0,00	24,00	24,00	15.856,00	
Totais da Ação			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		1.784.646,40	186.822,00	1.971.468,40		1.128.531,60
	Liquidado		0,00	51.462,55	51.462,55		1.920.005,85
	Pago		0,00	51.462,55	51.462,55	1.920.005,85	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		1.784.646,40	186.822,00	1.971.468,40		1.128.531,60
	Liquidado		0,00	51.462,55	51.462,55		1.920.005,85
	Pago		0,00	51.462,55	51.462,55	1.920.005,85	
Totais da Unidade Orçamentária			55.985.089,51	0,00	3.474.756,30		59.459.845,81
	Empenhado		4.612.059,09	6.996.333,65	11.608.392,74		47.851.453,07
	Liquidado		2.296.681,36	3.149.191,25	5.445.872,61		6.162.520,13
	Pago		1.525.114,83	3.158.454,84	4.683.569,67	6.924.823,07	762.302,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		29.844,23	36.946,51	66.790,74		427.161,86
	Liquidado		29.844,23	36.946,51	66.790,74		
	Pago		29.844,23	36.946,51	66.790,74		
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		9.077,39	9.890,76	18.968,15		108.294,95
	Liquidado		9.077,39	9.890,76	18.968,15		
	Pago		0,00	9.077,39	9.077,39	9.890,76	9.890,76
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	45.000,00		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		
3.3.90.30.00 01	286 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	1.461,16	1.461,16		28.538,84
	Liquidado		0,00	206,25	206,25		1.254,91
	Pago		0,00	206,25	206,25	1.254,91	
3.3.90.36.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	1.776,50	1.776,50		3.223,50
	Liquidado		0,00	1.776,50	1.776,50		
	Pago		0,00	276,50	276,50	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	417.812,50		517.812,50
	Empenhado		36.239,25	1.547,95	37.787,20		480.025,30
	Liquidado		1.763,88	9.569,76	11.333,64		26.453,56
	Pago		838,28	10.363,70	11.201,98	26.585,22	131,66
3.3.90.93.00 05	618 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.500,00		5.500,00
	Empenhado		0,00	4.193,46	4.193,46		1.306,54
	Liquidado		0,00	4.193,46	4.193,46		
	Pago		0,00	4.193,46	4.193,46		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	15.000,00	468.312,50		1.394.528,20
	Empenhado		75.160,87	55.816,34	130.977,21		1.263.550,99
	Liquidado		40.685,50	62.583,24	103.268,74		27.708,47
	Pago		30.682,51	61.063,81	91.746,32	39.230,89	11.522,42
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	3.706,89	3.706,89		116.293,11
	Liquidado		0,00	3.706,89	3.706,89		
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.706,89	3.706,89
3.3.90.36.00 01	292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		1.000,00	103,00	1.103,00		28.897,00
	Liquidado		1.000,00	103,00	1.103,00		
	Pago		1.000,00	103,00	1.103,00		
3.3.90.39.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	0,00	137.500,00		1.537.500,00
	Empenhado		53.124,30	33.050,00	86.174,30		1.451.325,70
	Liquidado		6.870,00	6.112,80	12.982,80		73.191,50
	Pago		6.220,00	6.762,80	12.982,80	73.191,50	
Totais da Ação			1.590.000,00	0,00	137.500,00		1.727.500,00
	Empenhado		54.124,30	36.859,89	90.984,19		1.636.515,81
	Liquidado		7.870,00	9.922,69	17.792,69		73.191,50
	Pago		7.220,00	6.865,80	14.085,80	76.898,39	3.706,89
Totais da Unidade Executora			2.531.215,70	15.000,00	605.812,50		3.122.028,20
	Empenhado		129.285,17	92.676,23	221.961,40		2.900.066,80
	Liquidado		48.555,50	72.505,93	121.061,43		100.899,97
	Pago		37.902,51	67.929,61	105.832,12	116.129,28	15.229,31

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		6.514,87	6.161,36	12.676,23		82.343,39
	Liquidado		6.514,87	6.161,36	12.676,23		
	Pago		6.514,87	6.161,36	12.676,23		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	0,00		28.152,61
	Empenhado		2.208,72	2.376,02	4.584,74		23.567,87
	Liquidado		2.208,72	2.376,02	4.584,74		
	Pago		0,00	2.208,72	2.208,72	2.376,02	2.376,02
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		79,35	60,00	139,35		19.860,65
	Liquidado		0,00	139,35	139,35		
	Pago		0,00	139,35	139,35		
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		6.108,82	0,00	6.108,82		13.891,18
	Liquidado		202,21	214,18	416,39		5.692,43
	Pago		108,82	202,22	311,04	5.797,78	105,35
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		14.911,76	8.597,38	23.509,14		189.663,09
	Liquidado		8.925,80	8.890,91	17.816,71		5.692,43
	Pago		6.623,69	8.711,65	15.335,34	8.173,80	2.481,37
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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 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		3.326,17	0,00	3.326,17		96.673,83
	Liquidado		536,87	376,86	913,73		2.412,44
	Pago		217,84	319,03	536,87	2.789,30	376,86
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		3.326,17	0,00	3.326,17		154.673,83
	Liquidado		536,87	376,86	913,73		2.412,44
	Pago		217,84	319,03	536,87	2.789,30	376,86
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		

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		5.067,28	0,00	5.067,28		14.932,72
	Liquidado		472,43	493,24	965,67		4.101,61
	Pago		108,82	690,02	798,84	4.268,44	166,83
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		5.067,28	0,00	5.067,28		74.932,72
	Liquidado		472,43	493,24	965,67		4.101,61
	Pago		108,82	690,02	798,84	4.268,44	166,83
Totais da Unidade Executora			451.172,23	0,00	0,00		451.172,23
	Empenhado		23.305,21	8.597,38	31.902,59		419.269,64
	Liquidado		9.935,10	9.761,01	19.696,11		12.206,48
	Pago		6.950,35	9.720,70	16.671,05	15.231,54	3.025,06
Totais da Unidade Orçamentária			2.982.387,93	15.000,00	605.812,50		3.573.200,43
	Empenhado		152.590,38	101.273,61	253.863,99		3.319.336,44
	Liquidado		58.490,60	82.266,94	140.757,54		113.106,45
	Pago		44.852,86	77.650,31	122.503,17	131.360,82	18.254,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		160.811,31	211.315,43	372.126,74		1.935.873,26
	Liquidado		160.811,31	211.315,43	372.126,74		
	Pago		159.744,70	208.456,80	368.201,50	3.925,24	3.925,24
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	0,00		648.000,00
	Empenhado		56.064,14	63.698,84	119.762,98		528.237,02
	Liquidado		56.064,14	63.698,84	119.762,98		
	Pago		0,00	56.064,14	56.064,14	63.698,84	63.698,84
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	100.000,00	0,00		420.000,00
	Empenhado		0,00	283.260,85	283.260,85		136.739,15
	Liquidado		0,00	60,00	60,00		283.200,85
	Pago		0,00	0,00	0,00	283.260,85	60,00
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		300,00	277,50	577,50		29.422,50
	Liquidado		300,00	277,50	577,50		
	Pago		300,00	277,50	577,50		
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	100.000,00		350.000,00
	Empenhado		196.055,36	40.836,59	236.891,95		113.108,05
	Liquidado		36.232,09	22.586,29	58.818,38		178.073,57
	Pago		25.645,88	22.043,16	47.689,04	189.202,91	11.129,34

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	2.808,00	2.808,00		2.192,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.808,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.808,00	
Totais da Ação			3.777.000,00	100.000,00	100.000,00		3.777.000,00
	Empenhado		413.230,81	602.197,21	1.015.428,02		2.761.571,98
	Liquidado		253.407,54	297.938,06	551.345,60		464.082,42
	Pago		185.690,58	286.841,60	472.532,18	542.895,84	78.813,42
Totais da Unidade Executora			3.991.000,00	100.000,00	100.000,00		3.991.000,00
	Empenhado		413.230,81	602.197,21	1.015.428,02		2.975.571,98
	Liquidado		253.407,54	297.938,06	551.345,60		464.082,42
	Pago		185.690,58	286.841,60	472.532,18	542.895,84	78.813,42

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							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		145,00	159,00	304,00		14.696,00
	Liquidado		0,00	166,20	166,20		137,80
	Pago		0,00	166,20	166,20	137,80	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		122.500,68	7.082,38	129.583,06		40.416,94
	Liquidado		9.249,20	13.527,50	22.776,70		106.806,36
	Pago		9.249,20	13.527,50	22.776,70	106.806,36	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		90,00	1.535,08	1.625,08		18.374,92
	Liquidado		0,00	681,64	681,64		943,44
	Pago		0,00	681,64	681,64	943,44	
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		122.735,68	8.776,46	131.512,14		83.487,86
	Liquidado		9.249,20	14.375,34	23.624,54		107.887,60
	Pago		9.249,20	14.375,34	23.624,54	107.887,60	
Totais da Unidade Executora			541.000,00	0,00	0,00		541.000,00
	Empenhado		122.735,68	8.776,46	131.512,14		409.487,86
	Liquidado		9.249,20	14.375,34	23.624,54		107.887,60
	Pago		9.249,20	14.375,34	23.624,54	107.887,60	

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	100.000,00	100.000,00		4.772.000,00
	Empenhado		535.966,49	610.973,67	1.146.940,16		3.625.059,84
	Liquidado		262.656,74	312.313,40	574.970,14		571.970,02
	Pago		194.939,78	301.216,94	496.156,72	650.783,44	78.813,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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		14.468,99	17.050,71	31.519,70		147.295,21
	Liquidado		14.468,99	17.050,71	31.519,70		
	Pago		14.468,99	15.536,82	30.005,81	1.513,89	1.513,89
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	0,00		40.043,66
	Empenhado		3.789,23	4.051,90	7.841,13		32.202,53
	Liquidado		3.789,23	4.051,90	7.841,13		
	Pago		0,00	3.789,23	3.789,23	4.051,90	4.051,90
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		27.931,50	2.940,00	30.871,50		619.128,50
	Liquidado		3.411,54	7.611,70	11.023,24		19.848,26
	Pago		1.734,54	9.288,70	11.023,24	19.848,26	
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.238,00	1.238,00		18.762,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.238,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.238,00	
Totais da Ação			903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado		46.189,72	25.280,61	71.470,33		832.388,24
	Liquidado		21.669,76	28.714,31	50.384,07		21.086,26
	Pago		16.203,53	28.614,75	44.818,28	26.652,05	5.565,79
Totais da Unidade Executora			903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado		46.189,72	25.280,61	71.470,33		832.388,24
	Liquidado		21.669,76	28.714,31	50.384,07		21.086,26
	Pago		16.203,53	28.614,75	44.818,28	26.652,05	5.565,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado	46.189,72	25.280,61	71.470,33		832.388,24
	Liquidado	21.669,76	28.714,31	50.384,07		21.086,26
	Pago	16.203,53	28.614,75	44.818,28	26.652,05	5.565,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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 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		42.542,08	0,00	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		42.542,08	0,00	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	862.868,27			867.868,27	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			867.868,27	
	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	2.000.000,00			2.005.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			2.005.000,00	
	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	194.321,84			204.321,84	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			204.321,84	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				

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
4.4.90.51.00 02 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		171.380,29	0,00	433.266,10		604.646,39
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		604.646,39
		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	195.547,78		244.548,78
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		244.548,78
		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	3.686.003,99		4.531.385,28
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		4.531.385,28
		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	67.811,10	97.093,23	164.904,33		944.866,94
		Liquidado	67.811,10	97.093,23	164.904,33		
		Pago	67.811,10	97.093,23	164.904,33		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
		Empenhado	22.270,50	24.644,82	46.915,32		251.094,16
		Liquidado	22.270,50	24.644,82	46.915,32		
		Pago	0,00	22.270,50	22.270,50	24.644,82	24.644,82
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	14.141,40	1.370,00	15.511,40		44.488,60
		Liquidado	0,00	1.404,73	1.404,73		14.106,67
		Pago	0,00	602,74	602,74	14.908,66	801,99
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	1.500,00	0,00	1.500,00		8.500,00
		Liquidado	0,00	1.500,00	1.500,00		
		Pago	0,00	1.500,00	1.500,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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 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
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00		0,00		0,00			150.000,00
		Empenhado		14.941,24		4.432,45		19.373,69			130.626,31
		Liquidado		1.252,24		485,80		1.738,04			17.635,65
		Pago		202,24		1.535,80		1.738,04		17.635,65	
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		120.664,24		127.540,50		248.204,74			1.909.576,01
		Liquidado		91.333,84		125.128,58		216.462,42			31.742,32
		Pago		68.013,34		123.002,27		191.015,61		57.189,13	25.446,81
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			

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	3.686.003,99		8.309.166,03
	Empenhado	163.206,32	127.540,50	290.746,82		8.018.419,21
	Liquidado	91.333,84	125.128,58	216.462,42		74.284,40
	Pago	68.013,34	123.002,27	191.015,61	99.731,21	25.446,81
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	0,00	3.686.003,99		8.309.166,03
	Empenhado	163.206,32	127.540,50	290.746,82		8.018.419,21
	Liquidado	91.333,84	125.128,58	216.462,42		74.284,40
	Pago	68.013,34	123.002,27	191.015,61	99.731,21	25.446,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		50.203,06	47.988,20	98.191,26		439.150,44
	Liquidado		50.203,06	47.988,20	98.191,26		
	Pago		46.994,63	51.196,63	98.191,26		
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	0,00		140.631,95
	Empenhado		13.336,46	15.553,05	28.889,51		111.742,44
	Liquidado		13.336,46	15.553,05	28.889,51		
	Pago		0,00	13.336,46	13.336,46	15.553,05	15.553,05
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		17.470,53	16.321,81	33.792,34		96.207,66
	Liquidado		14.217,20	5.513,60	19.730,80		14.061,54
	Pago		13.560,00	3.649,20	17.209,20	16.583,14	2.521,60
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	767,59	767,59		4.232,41
	Liquidado		0,00	767,59	767,59		
	Pago		0,00	767,59	767,59		
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		69.246,95	7.039,42	76.286,37		723.713,63
	Liquidado		409,56	4.522,81	4.932,37		71.354,00
	Pago		351,03	3.020,88	3.371,91	72.914,46	1.560,46
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		150.257,00	87.670,07	237.927,07		1.405.046,58
	Liquidado		78.166,28	74.345,25	152.511,53		85.415,54
	Pago		60.905,66	71.970,76	132.876,42	105.050,65	19.635,11
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		150.257,00	87.670,07	237.927,07		1.675.046,58
	Liquidado		78.166,28	74.345,25	152.511,53		85.415,54
	Pago		60.905,66	71.970,76	132.876,42	105.050,65	19.635,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		150.257,00	87.670,07	237.927,07		2.487.046,58
	Liquidado		78.166,28	74.345,25	152.511,53		85.415,54
	Pago		60.905,66	71.970,76	132.876,42	105.050,65	19.635,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		37.101,06	43.755,96	80.857,02		532.219,31
	Liquidado		37.101,06	43.755,96	80.857,02		
	Pago		37.101,06	43.755,96	80.857,02		
3.1.90.13.00 01	390 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		10.521,32	11.453,98	21.975,30		126.914,48
	Liquidado		10.521,32	11.453,98	21.975,30		
	Pago		0,00	10.521,32	10.521,32	11.453,98	11.453,98
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		2.000,00	1.283,74	3.283,74		21.716,26
	Liquidado		2.000,00	1.283,74	3.283,74		
	Pago		2.000,00	1.283,74	3.283,74		
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		3.058,94	6.500,00	9.558,94		140.441,06
	Liquidado		3.058,94	0,00	3.058,94		6.500,00
	Pago		3.058,94	0,00	3.058,94	6.500,00	
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		52.681,32	62.993,68	115.675,00		876.291,11
	Liquidado		52.681,32	56.493,68	109.175,00		6.500,00
	Pago		42.160,00	55.561,02	97.721,02	17.953,98	11.453,98
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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
3.3.90.30.00 01	396 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	8.785,00	8.785,00		6.215,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.785,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.785,00	
3.3.90.36.00 01	397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
	Pago		0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	
3.3.90.39.00 01	398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		11.440,00	7.100,00	18.540,00		6.460,00
	Liquidado		0,00	10.218,27	10.218,27		8.321,73
	Pago		0,00	10.190,14	10.190,14	8.349,86	28,13
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		61.440,00	15.885,00	77.325,00		22.675,00
	Liquidado		0,00	15.218,27	15.218,27		62.106,73
	Pago		0,00	15.190,14	15.190,14	62.134,86	28,13
Totais da Unidade Executora			1.091.966,11	0,00	0,00		1.091.966,11
	Empenhado		114.121,32	78.878,68	193.000,00		898.966,11
	Liquidado		52.681,32	71.711,95	124.393,27		68.606,73
	Pago		42.160,00	70.751,16	112.911,16	80.088,84	11.482,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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 02/2022 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		4.674,19	7.664,14	12.338,33		71.533,50
	Liquidado		4.674,19	7.664,14	12.338,33		
	Pago		4.674,19	7.664,14	12.338,33		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		1.903,55	1.895,48	3.799,03		20.200,97
	Liquidado		1.903,55	1.895,48	3.799,03		
	Pago		0,00	1.903,55	1.903,55	1.895,48	1.895,48
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		520,00	0,00	520,00		1.480,00
	Liquidado		0,00	520,00	520,00		
	Pago		0,00	520,00	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		7.097,74	9.559,62	16.657,36		96.714,47
	Liquidado		6.577,74	10.079,62	16.657,36		
	Pago		4.674,19	10.087,69	14.761,88	1.895,48	1.895,48
Totais da Unidade Executora			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		7.097,74	9.559,62	16.657,36		96.714,47
	Liquidado		6.577,74	10.079,62	16.657,36		
	Pago		4.674,19	10.087,69	14.761,88	1.895,48	1.895,48

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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 02/2022 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	121.219,06	88.438,30	209.657,36		1.869.680,58
	Liquidado	59.259,06	81.791,57	141.050,63		68.606,73
	Pago	46.834,19	80.838,85	127.673,04	81.984,32	13.377,59

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	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.187,73	4.187,73		812,27
	Liquidado		0,00	4.187,73	4.187,73		
	Pago		0,00	4.187,73	4.187,73		
4.4.90.52.00 05	612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		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			0,00	0,00	175.000,00		175.000,00
	Empenhado		0,00	4.187,73	4.187,73		170.812,27
	Liquidado		0,00	4.187,73	4.187,73		
	Pago		0,00	4.187,73	4.187,73		
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	11.308,50	11.308,50		338.691,50
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		11.308,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.308,50	
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 02/2022 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	43.085,60	43.085,60		31.914,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		43.085,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	43.085,60	
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	54.394,10	54.394,10		370.605,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		54.394,10
	Pago		0,00	0,00	0,00	54.394,10	
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	59.326,00	59.326,00		300.674,00
	Liquidado		0,00	59.326,00	59.326,00		
	Pago		0,00	59.326,00	59.326,00		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		21,65	0,00	21,65		344.631,23
	Liquidado		21,65	0,00	21,65		
	Pago		21,65	0,00	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 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
4.4.50.39.01 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		21,65	59.326,00	59.347,65		715.305,23
	Liquidado		21,65	59.326,00	59.347,65		
	Pago		21,65	59.326,00	59.347,65		
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	426,00	426,00		44.574,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		426,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	426,00	
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	107.253,33		144.753,33
	Empenhado		0,00	8.482,70	8.482,70		136.270,63
	Liquidado		0,00	630,04	630,04		7.852,66
	Pago		0,00	630,04	630,04	7.852,66	
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 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
3.3.90.36.00 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		508,41	5.905,66	6.414,07		38.585,93
	Liquidado		0,00	2.808,34	2.808,34		3.605,73
	Pago		0,00	2.283,34	2.283,34	4.130,73	525,00
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	100.000,00		130.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	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	200.000,00		205.000,00
	Empenhado		0,00	510,00	510,00		204.490,00
	Liquidado		0,00	510,00	510,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
4.4.90.93.00 05 607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	789,75	789,75		210,25
	Liquidado		0,00	789,75	789,75		
	Pago		0,00	789,75	789,75		

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	408.253,33		703.978,33
		Empenhado	508,41	16.114,11	16.622,52		687.355,81
		Liquidado	0,00	4.738,13	4.738,13		11.884,39
		Pago	0,00	3.703,13	3.703,13	12.919,39	1.035,00
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	30.000,00		35.000,00
		Empenhado	1.987,00	79,20	2.066,20		32.933,80
		Liquidado	492,00	1.495,00	1.987,00		79,20
		Pago	0,00	631,00	631,00	1.435,20	1.356,00
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	1.183,28	1.183,28		10.816,72
		Liquidado	0,00	591,64	591,64		591,64
		Pago	0,00	591,64	591,64	591,64	
3.3.90.39.00 05 471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
		Empenhado	400,00	792,00	1.192,00		33.808,00
		Liquidado	240,00	160,00	400,00		792,00
		Pago	0,00	240,00	240,00	952,00	160,00
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		

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
3.3.90.92.00 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	39.120,94		59.120,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.120,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			73.000,00	0,00	99.120,94		172.120,94
	Empenhado		2.387,00	2.054,48	4.441,48		167.679,46
	Liquidado		732,00	2.246,64	2.978,64		1.462,84
	Pago		0,00	1.462,64	1.462,64	2.978,84	1.516,00
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	1.295,00	1.295,00		13.705,00
	Liquidado		0,00	1.295,00	1.295,00		
	Pago		0,00	750,00	750,00	545,00	545,00
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	50.000,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	1.564,25	1.564,25		58.435,75
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.564,25
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.564,25	
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.957,21	0,00	1.957,21		3.042,79
	Liquidado		1.957,21	0,00	1.957,21		
	Pago		1.957,21	0,00	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	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	9.786,05	9.786,05		20.213,95
	Liquidado		0,00	1.957,21	1.957,21		7.828,84
	Pago		0,00	1.957,21	1.957,21	7.828,84	
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	641,64	641,64		17.358,36
	Liquidado		0,00	345,82	345,82		295,82
	Pago		0,00	345,82	345,82	295,82	
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	23.058,60		28.347,99
	Empenhado		315,30	0,00	315,30		28.032,69
	Liquidado		0,00	173,30	173,30		142,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	315,30	173,30
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		

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
4.4.90.52.00 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	100.000,00	105.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			179.289,39	0,00	193.058,60	372.347,99
	Empenhado		2.272,51	13.286,94	15.559,45	356.788,54
	Liquidado		1.957,21	3.771,33	5.728,54	9.830,91
	Pago		1.957,21	3.053,03	5.010,24	718,30
Totais da Unidade Executora			1.747.667,27	0,00	875.432,87	2.623.100,14
	Empenhado		5.189,57	149.363,36	154.552,93	2.468.547,21
	Liquidado		2.710,86	74.269,83	76.980,69	77.572,24
	Pago		1.978,86	71.732,53	73.711,39	3.269,30
Totais da Unidade Orçamentária			1.747.667,27	0,00	875.432,87	2.623.100,14
	Empenhado		5.189,57	149.363,36	154.552,93	2.468.547,21
	Liquidado		2.710,86	74.269,83	76.980,69	77.572,24
	Pago		1.978,86	71.732,53	73.711,39	3.269,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		71.918,89	62.110,40	134.029,29		745.970,71
	Liquidado		71.918,89	62.110,40	134.029,29		
	Pago		71.918,89	62.110,40	134.029,29		
3.1.90.13.00 01	479 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		18.082,60	23.277,80	41.360,40		237.639,60
	Liquidado		18.082,60	23.277,80	41.360,40		
	Pago		0,00	18.082,60	18.082,60	23.277,80	23.277,80
3.3.90.30.00 01	480 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		30.505,50	683,00	31.188,50		68.811,50
	Liquidado		0,00	8.372,52	8.372,52		22.815,98
	Pago		0,00	2.371,60	2.371,60	28.816,90	6.000,92
3.3.90.36.00 01	481 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		30.800,00	107,90	30.907,90		89.092,10
	Liquidado		0,00	107,90	107,90		30.800,00
	Pago		0,00	107,90	107,90	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		785.113,94	9.677,28	794.791,22		1.005.208,78
	Liquidado		21.318,58	179.559,89	200.878,47		593.912,75
	Pago		6.422,98	188.934,88	195.357,86	599.433,36	5.520,61
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		936.420,93	95.856,38	1.032.277,31		2.406.722,69
	Liquidado		111.320,07	273.428,51	384.748,58		647.528,73
	Pago		78.341,87	271.607,38	349.949,25	682.328,06	34.799,33
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		52.673,04	0,00	52.673,04		326,96
	Liquidado		4.389,41	4.389,41	8.778,82		43.894,22
	Pago		4.389,41	4.389,41	8.778,82	43.894,22	
3.3.73.70.00 01 486	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		79.476,37	0,00	79.476,37		523,63
	Liquidado		6.621,32	6.621,32	13.242,64		66.233,73
	Pago		6.621,32	6.621,32	13.242,64	66.233,73	
4.4.74.70.00 01 487	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		885,95	0,00	885,95		114,05
	Liquidado		73,83	73,83	147,66		738,29
	Pago		73,83	73,83	147,66	738,29	
Totais da Ação			134.000,00	0,00	0,00		134.000,00
	Empenhado		133.035,36	0,00	133.035,36		964,64
	Liquidado		11.084,56	11.084,56	22.169,12		110.866,24
	Pago		11.084,56	11.084,56	22.169,12	110.866,24	
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	0,00	0,00		3.573.000,00
	Empenhado		1.069.456,29	95.856,38	1.165.312,67		2.407.687,33
	Liquidado		122.404,63	284.513,07	406.917,70		758.394,97
	Pago		89.426,43	282.691,94	372.118,37	793.194,30	34.799,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	224,90	224,90		199.775,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		224,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	224,90	
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		97.256,58	176.341,12	273.597,70		226.402,30
	Liquidado		15.838,77	56.206,74	72.045,51		201.552,19
	Pago		12.875,65	34.371,74	47.247,39	226.350,31	24.798,12
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		97.256,58	176.566,02	273.822,60		480.177,40
	Liquidado		15.838,77	56.206,74	72.045,51		201.777,09
	Pago		12.875,65	34.371,74	47.247,39	226.575,21	24.798,12
Totais da Unidade Executora			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		97.256,58	176.566,02	273.822,60		480.177,40
	Liquidado		15.838,77	56.206,74	72.045,51		201.777,09
	Pago		12.875,65	34.371,74	47.247,39	226.575,21	24.798,12

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		416.617,80	1.063.374,60	1.479.992,40		4.020.007,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.479.992,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.479.992,40	
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		416.667,48	363.425,40	780.092,88		1.719.907,12
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		780.092,88
	Pago		0,00	0,00	0,00	780.092,88	
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		833.285,28	1.426.800,00	2.260.085,28		7.542.914,72
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.260.085,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.260.085,28	
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	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		0,00	36.666,67	36.666,67		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		36.666,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.666,67	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	37.953,19	37.953,19
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	37.953,19
	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	655.333,33	655.333,33
	Empenhado		0,00	655.333,33	655.333,33	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	655.333,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	655.333,33
Totais da Ação			0,00	0,00	729.953,19	729.953,19
	Empenhado		0,00	692.000,00	692.000,00	37.953,19
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	692.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	692.000,00
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	0,00	729.953,19	10.532.953,19
	Empenhado		833.285,28	2.118.800,00	2.952.085,28	7.580.867,91
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	2.952.085,28
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.952.085,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	4.835,96	4.835,96		85.164,04
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.835,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.835,96	
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		79.375,37	7.308,98	86.684,35		363.315,65
	Liquidado		13.676,07	7.585,46	21.261,53		65.422,82
	Pago		7.656,36	6.123,36	13.779,72	72.904,63	7.481,81
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		79.375,37	12.144,94	91.520,31		471.579,69
	Liquidado		13.676,07	7.585,46	21.261,53		70.258,78
	Pago		7.656,36	6.123,36	13.779,72	77.740,59	7.481,81
Totais da Unidade Executora			563.100,00	0,00	0,00		563.100,00
	Empenhado		79.375,37	12.144,94	91.520,31		471.579,69
	Liquidado		13.676,07	7.585,46	21.261,53		70.258,78
	Pago		7.656,36	6.123,36	13.779,72	77.740,59	7.481,81
Totais da Unidade Orçamentária			14.693.100,00	0,00	729.953,19		15.423.053,19
	Empenhado		2.079.373,52	2.403.367,34	4.482.740,86		10.940.312,33
	Liquidado		151.919,47	348.305,27	500.224,74		3.982.516,12
	Pago		109.958,44	323.187,04	433.145,48	4.049.595,38	67.079,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		67.992,32	90.621,01	158.613,33		907.243,73
	Liquidado		67.992,32	90.621,01	158.613,33		
	Pago		66.137,52	80.751,09	146.888,61	11.724,72	11.724,72
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		22.874,39	23.278,94	46.153,33		245.944,89
	Liquidado		22.874,39	23.278,94	46.153,33		
	Pago		0,00	22.874,39	22.874,39	23.278,94	23.278,94
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		4.330,38	220,00	4.550,38		65.449,62
	Liquidado		499,72	745,92	1.245,64		3.304,74
	Pago		189,50	1.056,14	1.245,64	3.304,74	
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	1.200,00	1.200,00		10.800,00
	Liquidado		0,00	1.200,00	1.200,00		
	Pago		0,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		3.038,00	2.854,00	5.892,00		74.108,00
	Liquidado		1.750,00	744,00	2.494,00		3.398,00
	Pago		1.750,00	744,00	2.494,00	3.398,00	
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		98.235,09	118.173,95	216.409,04		1.359.546,24
	Liquidado		93.116,43	116.589,87	209.706,30		6.702,74
	Pago		68.077,02	106.625,62	174.702,64	41.706,40	35.003,66
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 02/2022 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		98.235,09	118.173,95	216.409,04		1.459.546,24
	Liquidado		93.116,43	116.589,87	209.706,30		6.702,74
	Pago		68.077,02	106.625,62	174.702,64	41.706,40	35.003,66
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	0,00	0,00		1.675.955,28
	Empenhado		98.235,09	118.173,95	216.409,04		1.459.546,24
	Liquidado		93.116,43	116.589,87	209.706,30		6.702,74
	Pago		68.077,02	106.625,62	174.702,64	41.706,40	35.003,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	
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		12.035,54		12.035,54		57.964,46	
		Liquidado		0,00		12.035,54		12.035,54			
		Pago		0,00		12.035,54		12.035,54			
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		1.183,28		1.183,28		28.816,72	
		Liquidado		0,00		591,64		591,64		591,64	
		Pago		0,00		591,64		591,64		591,64	
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 02/2022 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	13.218,82	13.218,82		418.781,18
	Liquidado		0,00	12.627,18	12.627,18		591,64
	Pago		0,00	12.627,18	12.627,18	591,64	
Totais da Unidade Executora			432.000,00	0,00	0,00		432.000,00
	Empenhado		0,00	13.218,82	13.218,82		418.781,18
	Liquidado		0,00	12.627,18	12.627,18		591,64
	Pago		0,00	12.627,18	12.627,18	591,64	
Totais da Unidade Orçamentária			432.000,00	0,00	0,00		432.000,00
	Empenhado		0,00	13.218,82	13.218,82		418.781,18
	Liquidado		0,00	12.627,18	12.627,18		591,64
	Pago		0,00	12.627,18	12.627,18	591,64	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		50.994,65	62.544,94	113.539,59		774.618,54
	Liquidado		50.994,65	62.544,94	113.539,59		
	Pago		50.994,65	59.218,68	110.213,33	3.326,26	3.326,26
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		15.768,64	16.718,07	32.486,71		192.925,06
	Liquidado		15.768,64	16.718,07	32.486,71		
	Pago		0,00	15.768,64	15.768,64	16.718,07	16.718,07
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		4.626,85	7.112,00	11.738,85		416.761,15
	Liquidado		556,65	1.913,40	2.470,05		9.268,80
	Pago		0,00	2.470,05	2.470,05	9.268,80	
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	300,00	300,00		82.700,00
	Liquidado		0,00	300,00	300,00		
	Pago		0,00	300,00	300,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		118.516,17	54.801,91	173.318,08		727.481,92
	Liquidado		23.573,75	38.824,40	62.398,15		110.919,93
	Pago		14.818,22	25.274,08	40.092,30	133.225,78	22.305,85
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		189.906,31	141.476,92	331.383,23		3.392.186,67
	Liquidado		90.893,69	120.300,81	211.194,50		120.188,73
	Pago		65.812,87	103.031,45	168.844,32	162.538,91	42.350,18
Totais da Unidade Executora			3.723.569,90	0,00	0,00		3.723.569,90
	Empenhado		189.906,31	141.476,92	331.383,23		3.392.186,67
	Liquidado		90.893,69	120.300,81	211.194,50		120.188,73
	Pago		65.812,87	103.031,45	168.844,32	162.538,91	42.350,18
Totais da Unidade Orçamentária			3.723.569,90	0,00	0,00		3.723.569,90
	Empenhado		189.906,31	141.476,92	331.383,23		3.392.186,67
	Liquidado		90.893,69	120.300,81	211.194,50		120.188,73
	Pago		65.812,87	103.031,45	168.844,32	162.538,91	42.350,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		300,00	0,00	300,00		149.700,00
	Liquidado		300,00	0,00	300,00		
	Pago		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		9.464,16	121.368,87	130.833,03		119.166,97
	Liquidado		6.624,00	84.340,55	90.964,55		39.868,48
	Pago		4.995,50	82.961,48	87.956,98	42.876,05	3.007,57
3.3.90.36.00 01	532 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		148.500,00
	Liquidado		1.500,00	0,00	1.500,00		
	Pago		1.500,00	0,00	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		125.298,08	6.000,12	131.298,20		118.701,80
	Liquidado		25.021,62	9.512,66	34.534,28		96.763,92
	Pago		12.830,00	17.998,93	30.828,93	100.469,27	3.705,35
4.4.90.51.00 01	534 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	220.000,00		230.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		230.000,00
	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	220.000,00		1.350.000,00
	Empenhado		136.562,24	127.368,99	263.931,23		1.086.068,77
	Liquidado		33.445,62	93.853,21	127.298,83		136.632,40
	Pago		19.325,50	101.260,41	120.585,91	143.345,32	6.712,92
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	262.616,73		262.616,73
		Empenhado	0,00	262.616,73	262.616,73		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		262.616,73
		Pago	0,00	0,00	0,00	262.616,73	
4.4.90.52.00 01 537	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	7.503,42	7.503,42		42.496,58
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		7.503,42
		Pago	0,00	0,00	0,00	7.503,42	
4.4.90.52.00 02 614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.791,58		163.791,58
		Empenhado	0,00	49.791,58	49.791,58		114.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		49.791,58
		Pago	0,00	0,00	0,00	49.791,58	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	426.408,31		526.408,31
		Empenhado	0,00	319.911,73	319.911,73		206.496,58
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		319.911,73
		Pago	0,00	0,00	0,00	319.911,73	
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	109.279,97	109.279,97		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		109.279,97
		Pago	0,00	0,00	0,00	109.279,97	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	374.876,08		374.876,08
	Empenhado		0,00	374.876,08	374.876,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		374.876,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	374.876,08	
Totais da Ação			109.279,97	0,00	374.876,08		484.156,05
	Empenhado		0,00	484.156,05	484.156,05		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		484.156,05
	Pago		0,00	0,00	0,00	484.156,05	
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	200.382,22	200.382,22		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.382,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.382,22	
4.4.91.51.00 02 616	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	150.000,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			200.382,22	0,00	150.000,00		350.382,22
	Empenhado		0,00	350.382,22	350.382,22		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		350.382,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	350.382,22	
23.695.0027.1011 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 02/2022 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		38.655,32	0,00	38.655,32		11.344,68
	Liquidado		27.315,32	11.340,00	38.655,32		
	Pago		0,00	38.655,32	38.655,32		
3.3.90.39.00 01	544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		45.400,00	4.800,00	50.200,00		79.800,00
	Liquidado		12.400,00	10.964,67	23.364,67		26.835,33
	Pago		12.400,00	10.964,67	23.364,67	26.835,33	
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		84.055,32	4.800,00	88.855,32		91.144,68
	Liquidado		39.715,32	22.304,67	62.019,99		26.835,33
	Pago		12.400,00	49.619,99	62.019,99	26.835,33	
Totais da Unidade Executora			2.587.126,48	0,00	1.171.284,39		3.758.410,87
	Empenhado		220.617,56	1.286.618,99	1.507.236,55		2.251.174,32
	Liquidado		73.160,94	116.157,88	189.318,82		1.317.917,73
	Pago		31.725,50	150.880,40	182.605,90	1.324.630,65	6.712,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	100.000,00		400.000,00
	Empenhado		82.100,80	252.952,20	335.053,00		64.947,00
	Liquidado		68.400,00	240.203,00	308.603,00		26.450,00
	Pago		0,00	308.603,00	308.603,00	26.450,00	
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	100.000,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		26.460,78	180.793,65	207.254,43		192.745,57
	Liquidado		15.915,78	47.275,36	63.191,14		144.063,29
	Pago		15.915,78	45.840,54	61.756,32	145.498,11	1.434,82
3.3.90.39.43 01	548 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
	Liquidado		304.640,57	292.561,49	597.202,06		402.797,94
	Pago		289.296,24	307.905,82	597.202,06	402.797,94	
4.4.90.51.00 01	549 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	660.000,00		710.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		710.000,00
	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	100.000,00	760.000,00		3.522.000,00
	Empenhado		1.108.561,58	433.745,85	1.542.307,43		1.979.692,57
	Liquidado		388.956,35	580.039,85	968.996,20		573.311,23
	Pago		305.212,02	662.349,36	967.561,38	574.746,05	1.434,82
Totais da Unidade Executora			2.862.000,00	100.000,00	760.000,00		3.522.000,00
	Empenhado		1.108.561,58	433.745,85	1.542.307,43		1.979.692,57
	Liquidado		388.956,35	580.039,85	968.996,20		573.311,23
	Pago		305.212,02	662.349,36	967.561,38	574.746,05	1.434,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
26.782.0027.2061 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	19.979,70	31.487,79	51.467,49		218.462,12
		Liquidado	19.979,70	31.487,79	51.467,49		
		Pago	19.979,70	27.657,34	47.637,04	3.830,45	3.830,45
3.1.90.13.00	01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
		Empenhado	5.829,05	6.497,23	12.326,28		59.694,42
		Liquidado	5.829,05	6.497,23	12.326,28		
		Pago	0,00	5.829,05	5.829,05	6.497,23	6.497,23
3.3.90.30.00	01 553	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	10.314,00	132.450,09	142.764,09		157.235,91
		Liquidado	3.224,00	70.016,88	73.240,88		69.523,21
		Pago	3.224,00	2.576,88	5.800,88	136.963,21	67.440,00
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	12.503,06	19.253,21	31.756,27		218.243,73
		Liquidado	525,24	214,70	739,94		31.016,33
		Pago	432,74	215,58	648,32	31.107,95	91,62
4.4.90.52.00	01 556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	1.340,00	659,56	1.999,56		98.000,44
		Liquidado	1.340,00	659,56	1.999,56		
		Pago	0,00	1.999,56	1.999,56		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		49.965,81	190.347,88	240.313,69	756.636,62
	Liquidado		30.897,99	108.876,16	139.774,15	100.539,54
	Pago		23.636,44	38.278,41	61.914,85	178.398,84
Totais da Unidade Executora			996.950,31	0,00	99.195,01	1.096.145,32
	Empenhado		49.965,81	190.347,88	240.313,69	855.831,63
	Liquidado		30.897,99	108.876,16	139.774,15	100.539,54
	Pago		23.636,44	38.278,41	61.914,85	178.398,84
Totais da Unidade Orçamentária			6.446.076,79	100.000,00	2.030.479,40	8.376.556,19
	Empenhado		1.379.144,95	1.910.712,72	3.289.857,67	5.086.698,52
	Liquidado		493.015,28	805.073,89	1.298.089,17	1.991.768,50
	Pago		360.573,96	851.508,17	1.212.082,13	2.077.775,54
Totais do Poder/Órgão Governo			188.639.579,73	309.333,35	19.608.709,26	207.938.955,64
	Empenhado		23.062.187,99	29.784.658,41	52.846.846,40	155.092.109,24
	Liquidado		11.314.393,20	13.279.207,65	24.593.600,85	28.253.245,55
	Pago		9.209.198,20	13.203.460,46	22.412.658,66	30.434.187,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		154.916,67	0,00	154.916,67		
	Pago		154.916,67	0,00	154.916,67		
Totais da Ação			0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		154.916,67	0,00	154.916,67		
	Pago		154.916,67	0,00	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		415.544,09	503.131,91	918.676,00		5.125.379,43
	Liquidado		415.544,09	503.131,91	918.676,00		
	Pago		413.643,13	174.044,03	587.687,16	330.988,84	330.988,84
3.1.90.13.00	04 558 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		135.288,80	147.278,70	282.567,50		1.100.672,71
	Liquidado		135.288,80	147.278,70	282.567,50		
	Pago		0,00	135.288,77	135.288,77	147.278,73	147.278,73
3.3.90.30.00	04 559 MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	0,00		144.300,00
	Empenhado		19.764,04	13.973,72	33.737,76		110.562,24
	Liquidado		9.863,84	17.606,66	27.470,50		6.267,26
	Pago		4.498,14	9.683,63	14.181,77	19.555,99	13.288,73
3.3.90.36.00	04 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		392,40	193,50	585,90		4.414,10
	Liquidado		387,00	198,90	585,90		
	Pago		0,00	585,90	585,90		
3.3.90.39.00	04 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.795,05	0,00	0,00		189.795,05
	Empenhado		31.492,53	28.833,28	60.325,81		129.469,24
	Liquidado		10.532,63	15.313,07	25.845,70		34.480,11
	Pago		6.169,29	12.170,94	18.340,23	41.985,58	7.505,47
3.3.90.46.00	04 562 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		49.073,54	49.376,46	98.450,00		201.550,00
	Liquidado		49.073,54	49.376,46	98.450,00		
	Pago		0,00	49.073,54	49.073,54	49.376,46	49.376,46

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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	12.611,92	11.209,62	23.821,54		662.194,03
		Liquidado	12.611,92	11.209,62	23.821,54		
		Pago	10.985,19	11.080,66	22.065,85	1.755,69	1.755,69
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	5.660,86	212,04	5.872,90		75.127,10
		Liquidado	3.234,00	2.638,90	5.872,90		
		Pago	0,00	5.731,00	5.731,00	141,90	141,90
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
		Empenhado	2.877,30	2.877,30	5.754,60		23.245,40
		Liquidado	2.877,30	2.877,30	5.754,60		
		Pago	2.877,30	2.877,30	5.754,60		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	60.316,48	60.681,47	120.997,95		569.002,05
		Liquidado	60.316,48	60.681,47	120.997,95		
		Pago	60.316,48	32.026,42	92.342,90	28.655,05	28.655,05
Totais da Ação			9.562.406,26	0,00	0,00		9.562.406,26
		Empenhado	733.021,96	817.768,00	1.550.789,96		8.011.616,30
		Liquidado	699.729,60	810.312,99	1.510.042,59		40.747,37
		Pago	498.489,53	432.562,19	931.051,72	619.738,24	578.990,87
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	674.799,10	576.861,55	1.251.660,65		1.262.490,55
		Liquidado	422.709,01	249.863,37	672.572,38		579.088,27
		Pago	75.479,10	393.630,80	469.109,90	782.550,75	203.462,48
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 02/2022 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		48.285,00	60.473,46	108.758,46		508.804,20
	Liquidado		39.789,00	44.408,46	84.197,46		24.561,00
	Pago		0,00	44.261,34	44.261,34	64.497,12	39.936,12
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		723.084,10	637.335,01	1.360.419,11		1.876.294,75
	Liquidado		462.498,01	294.271,83	756.769,84		603.649,27
	Pago		75.479,10	437.892,14	513.371,24	847.047,87	243.398,60
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		75.970,92	56.528,13	132.499,05		277.500,95
	Liquidado		58.889,57	65.920,44	124.810,01		7.689,04
	Pago		32.953,83	51.698,18	84.652,01	47.847,04	40.158,00
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		2.390,00	0,00	2.390,00		62.610,00
	Liquidado		2.390,00	0,00	2.390,00		
	Pago		120,00	2.270,00	2.390,00		
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		78.360,92	56.528,13	134.889,05		360.110,95
	Liquidado		61.279,57	65.920,44	127.200,01		7.689,04
	Pago		33.073,83	53.968,18	87.042,01	47.847,04	40.158,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 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		1.689.383,65	1.511.631,14	3.201.014,79		10.256.105,33
	Liquidado		1.378.423,85	1.170.505,26	2.548.929,11		652.085,68
	Pago		761.959,13	924.422,51	1.686.381,64	1.514.633,15	862.547,47
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	0,00	163.000,00		13.457.120,12
	Empenhado		1.689.383,65	1.511.631,14	3.201.014,79		10.256.105,33
	Liquidado		1.378.423,85	1.170.505,26	2.548.929,11		652.085,68
	Pago		761.959,13	924.422,51	1.686.381,64	1.514.633,15	862.547,47
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	0,00	163.000,00		13.457.120,12
	Empenhado		1.689.383,65	1.511.631,14	3.201.014,79		10.256.105,33
	Liquidado		1.378.423,85	1.170.505,26	2.548.929,11		652.085,68
	Pago		761.959,13	924.422,51	1.686.381,64	1.514.633,15	862.547,47
Total Orçamentário			206.761.279,20	309.333,35	19.771.709,26		226.223.655,11
	Empenhado		25.333.949,29	31.612.352,92	56.946.302,21		169.277.352,90
	Liquidado		12.942.709,49	14.721.676,37	27.664.385,86		29.281.916,35
	Pago		10.163.735,88	14.407.534,01	24.571.269,89	32.375.032,32	3.093.115,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	3.188.360,13
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	1.501.876,15
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	16.075.000,05

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	804.596,56
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	1.800.000,00
Total das Interferências Passivas :	2.604.596,56

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	10.163.735,88	19.097.770,29	29.261.506,17
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	12.768.332,44	14.407.534,01	31.866.102,73

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			49.607.497,43
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.003,28	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		629.562,08	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		48.619.295,96	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		357.636,11	
		Total do Saldo Disponível:	49.607.497,43

Total Geral do Balancete da Despesa : 129.923.632,53

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno