

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		15.588,84	8.149,16	23.738,00		76.262,00
	Liquidado		15.588,84	8.149,16	23.738,00		
	Pago		15.588,84	8.149,16	23.738,00		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		15.588,84	8.149,16	23.738,00		76.262,00
	Liquidado		15.588,84	8.149,16	23.738,00		
	Pago		15.588,84	8.149,16	23.738,00		
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		359.269,53	219.286,32	578.555,85		1.821.444,15
	Liquidado		359.269,53	219.286,32	578.555,85		
	Pago		359.269,53	219.286,32	578.555,85		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		86.620,49	45.506,18	132.126,67		502.873,33
	Liquidado		86.620,49	45.506,18	132.126,67		
	Pago		41.292,59	90.834,08	132.126,67		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		19.398,68	2.477,25	21.875,93		128.124,07
	Liquidado		6.825,60	5.431,93	12.257,53		9.618,40
	Pago		5.758,67	5.514,52	11.273,19	10.602,74	984,34
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.240,00	326,64	2.566,64		17.433,36
	Liquidado		2.240,00	326,64	2.566,64		
	Pago		650,00	1.916,64	2.566,64		
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		

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	2.896,75	23.908,91		76.091,09
	Liquidado		6.085,36	4.389,43	10.474,79		13.434,12
	Pago		5.339,02	5.135,77	10.474,79	13.434,12	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		241.919,82	7.917,35	249.837,17		510.162,83
	Liquidado		23.229,80	27.189,36	50.419,16		199.418,01
	Pago		22.334,66	25.789,03	48.123,69	201.713,48	2.295,47
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		21.924,86	10.962,43	32.887,29		119.432,79
	Pago		21.924,86	10.962,43	32.887,29	119.432,79	
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	8.139,00	8.139,00		141.861,00
	Liquidado		0,00	4.110,00	4.110,00		4.029,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.139,00	4.110,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	882.852,18	286.549,49	1.169.401,67	3.558.177,68
		Liquidado	506.267,06	317.202,29	823.469,35	345.932,32
		Pago	456.640,75	359.438,79	816.079,54	7.389,81
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	0,00	0,00	4.827.579,35
		Empenhado	898.441,02	294.698,65	1.193.139,67	3.634.439,68
		Liquidado	521.855,90	325.351,45	847.207,35	345.932,32
		Pago	472.229,59	367.587,95	839.817,54	7.389,81
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	0,00	0,00	4.827.579,35
		Empenhado	898.441,02	294.698,65	1.193.139,67	3.634.439,68
		Liquidado	521.855,90	325.351,45	847.207,35	345.932,32
		Pago	472.229,59	367.587,95	839.817,54	7.389,81
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	0,00	0,00	4.827.579,35
		Empenhado	898.441,02	294.698,65	1.193.139,67	3.634.439,68
		Liquidado	521.855,90	325.351,45	847.207,35	345.932,32
		Pago	472.229,59	367.587,95	839.817,54	7.389,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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
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		97.193,33	54.238,46	151.431,79	464.814,76
	Liquidado		97.193,33	54.238,46	151.431,79	
	Pago		97.193,33	54.238,46	151.431,79	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	0,00	124.724,05
	Empenhado		22.468,71	12.184,29	34.653,00	90.071,05
	Liquidado		22.468,71	12.184,29	34.653,00	
	Pago		10.883,13	11.585,58	22.468,71	12.184,29
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	15.000,00	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 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		4.395,87	6.821,35	11.217,22	28.782,78
	Liquidado		4.395,87	6.821,35	11.217,22	
	Pago		4.395,87	6.821,35	11.217,22	
3.3.90.39.00 01 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00
	Empenhado		10.576,00	14.055,37	24.631,37	30.368,63
	Liquidado		307,70	4.606,21	4.913,91	19.717,46
	Pago		307,70	4.606,21	4.913,91	19.717,46
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	15.000,00	15.000,00	870.970,60
	Empenhado		134.633,91	87.299,47	221.933,38	649.037,22
	Liquidado		124.365,61	77.850,31	202.215,92	19.717,46
	Pago		112.780,03	77.251,60	190.031,63	12.184,29
Totais da Unidade Executora			870.970,60	15.000,00	15.000,00	870.970,60
	Empenhado		134.633,91	87.299,47	221.933,38	649.037,22
	Liquidado		124.365,61	77.850,31	202.215,92	19.717,46
	Pago		112.780,03	77.251,60	190.031,63	12.184,29

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		156.715,09	91.773,89	248.488,98		955.039,05
	Liquidado		156.715,09	91.773,89	248.488,98		
	Pago		156.715,09	91.773,89	248.488,98		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		53.290,42	26.384,10	79.674,52		253.303,99
	Liquidado		53.290,42	26.384,10	79.674,52		
	Pago		26.242,30	27.048,12	53.290,42	26.384,10	26.384,10
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.795,00	0,00	1.795,00		23.205,00
	Liquidado		308,00	1.487,00	1.795,00		
	Pago		0,00	1.795,00	1.795,00		
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	2.500,00	2.500,00		2.500,00
	Liquidado		0,00	2.500,00	2.500,00		
	Pago		0,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		145,54	3.663,47	3.809,01		21.190,99
	Liquidado		145,54	3.563,47	3.709,01		100,00
	Pago		145,54	2.981,67	3.127,21	681,80	581,80
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.300,50	0,00	1.300,50		23.699,50
	Liquidado		0,00	1.300,50	1.300,50		
	Pago		0,00	1.300,50	1.300,50		
Totais da Ação			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		213.246,55	124.321,46	337.568,01		1.278.938,53
	Liquidado		210.459,05	127.008,96	337.468,01		100,00
	Pago		183.102,93	127.399,18	310.502,11	27.065,90	26.965,90
Totais da Unidade Executora			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		213.246,55	124.321,46	337.568,01		1.278.938,53
	Liquidado		210.459,05	127.008,96	337.468,01		100,00
	Pago		183.102,93	127.399,18	310.502,11	27.065,90	26.965,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		7.173,51	3.761,81	10.935,32		21.035,34
	Liquidado		7.173,51	3.761,81	10.935,32		
	Pago		7.173,51	3.761,81	10.935,32		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	0,00		9.413,99
	Empenhado		2.192,73	1.149,91	3.342,64		6.071,35
	Liquidado		2.192,73	1.149,91	3.342,64		
	Pago		1.068,21	1.124,52	2.192,73	1.149,91	1.149,91
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		1.120,05	720,75	1.840,80		4.879,50
	Pago		1.120,05	720,75	1.840,80	4.879,50	
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		16.086,54	4.911,72	20.998,26		52.386,39
	Liquidado		10.486,29	5.632,47	16.118,76		4.879,50
	Pago		9.361,77	5.607,08	14.968,85	6.029,41	1.149,91
Totais da Unidade Executora			73.384,65	0,00	0,00		73.384,65
	Empenhado		16.086,54	4.911,72	20.998,26		52.386,39
	Liquidado		10.486,29	5.632,47	16.118,76		4.879,50
	Pago		9.361,77	5.607,08	14.968,85	6.029,41	1.149,91

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		5.838,99	2.999,74	8.838,73		17.455,44
	Liquidado		5.838,99	2.999,74	8.838,73		
	Pago		5.838,99	2.999,74	8.838,73		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	0,00		6.543,75
	Empenhado		1.784,86	916,96	2.701,82		3.841,93
	Liquidado		1.784,86	916,96	2.701,82		
	Pago		867,90	916,96	1.784,86	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		440,00	43.583,99	44.023,99		25.976,01
	Liquidado		0,00	440,00	440,00		43.583,99
	Pago		0,00	440,00	440,00	43.583,99	
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		800,00	304,20-	495,80		14.504,20
	Liquidado		800,00	304,20-	495,80		
	Pago		800,00	304,20-	495,80		
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		780,00	0,00	780,00		19.220,00
	Liquidado		780,00	0,00	780,00		
	Pago		780,00	0,00	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		1.244,00	0,00	1.244,00		13.756,00
	Liquidado		1.244,00	0,00	1.244,00		
	Pago		1.244,00	0,00	1.244,00		
Totais da Ação			127.837,92	0,00	30.000,00		157.837,92
	Empenhado		10.887,85	47.196,49	58.084,34		99.753,58
	Liquidado		10.447,85	4.052,50	14.500,35		43.583,99
	Pago		9.530,89	4.052,50	13.583,39	44.500,95	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		10.887,85	47.196,49	58.084,34		99.753,58
	Liquidado		10.447,85	4.052,50	14.500,35		43.583,99
	Pago		9.530,89	4.052,50	13.583,39	44.500,95	916,96
Totais da Unidade Orçamentária			2.688.699,71	15.000,00	45.000,00		2.718.699,71
	Empenhado		374.854,85	263.729,14	638.583,99		2.080.115,72
	Liquidado		355.758,80	214.544,24	570.303,04		68.280,95
	Pago		314.775,62	214.310,36	529.085,98	109.498,01	41.217,06

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		256.004,12	139.770,30	395.774,42		1.254.405,37
	Liquidado		256.004,12	139.770,30	395.774,42		
	Pago		248.913,84	137.165,58	386.079,42	9.695,00	9.695,00
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	0,00		453.547,02
	Empenhado		77.162,65	41.710,56	118.873,21		334.673,81
	Liquidado		77.162,65	41.710,56	118.873,21		
	Pago		36.443,18	40.719,47	77.162,65	41.710,56	41.710,56
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		6.219,50	0,00	6.219,50		3.780,50
	Liquidado		6.219,50	0,00	6.219,50		
	Pago		6.219,50	0,00	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		447,40	1.789,60	2.237,00		2.763,00
	Pago		447,40	984,28	1.431,68	3.568,32	805,32
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		34.720,01	2.067,06	36.787,07		223.212,93
	Liquidado		13.096,03	6.927,13	20.023,16		16.763,91
	Pago		9.278,60	7.704,74	16.983,34	19.803,73	3.039,82
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	7.401,68	34.042,56		145.957,44
	Liquidado		17.319,96	7.401,68	24.721,64		9.320,92
	Pago		17.319,96	4.901,68	22.221,64	11.820,92	2.500,00
3.3.90.36.28 01	626 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	50.000,00	442.250,00		3.092.250,00
	Empenhado		930.217,23	81.674,36	1.011.891,59		2.080.358,41
	Liquidado		172.898,42	118.237,37	291.135,79		720.755,80
	Pago		149.490,02	129.246,40	278.736,42	733.155,17	12.399,37
3.3.90.39.42 01	627 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.789.830,50		2.789.830,50
	Empenhado		0,00	2.789.830,50	2.789.830,50		
	Liquidado		0,00	346.922,64	346.922,64		2.442.907,86
	Pago		0,00	346.922,64	346.922,64	2.442.907,86	
3.3.90.39.48 01	628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	45.000,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00 01	049 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	2.789.830,50	870.000,00		1.480.169,50
	Empenhado		3.222.205,01	2.789.830,50	432.374,51		1.047.794,99
	Liquidado		432.374,51	0,00	432.374,51		
	Pago		432.374,51	0,00	432.374,51		

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	60.000,00	0,00		90.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		90.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	2.173.242,09		2.233.242,09
	Empenhado		2.034.085,00	0,00	2.034.085,00		199.157,09
	Liquidado		0,00	685,00	685,00		2.033.400,00
	Pago		0,00	685,00	685,00	2.033.400,00	
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	2.899.830,50	6.325.322,59		12.317.718,90
	Empenhado		6.592.254,40	272.623,96	6.864.878,36		5.452.840,54
	Liquidado		975.522,59	663.444,28	1.638.966,87		5.225.911,49
	Pago		900.487,01	668.329,79	1.568.816,80	5.296.061,56	70.150,07
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		175.732,91	91.384,61	267.117,52		1.077.149,21
	Liquidado		175.732,91	91.384,61	267.117,52		
	Pago		175.732,91	91.384,61	267.117,52		
3.1.90.03.00 01 056	PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00		744.381,03
	Empenhado		97.272,66	50.965,59	148.238,25		596.142,78
	Liquidado		97.272,66	50.965,59	148.238,25		
	Pago		97.272,66	50.965,59	148.238,25		

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	273.005,57	142.350,20	415.355,77		1.673.291,99
		Liquidado	273.005,57	142.350,20	415.355,77		
		Pago	273.005,57	142.350,20	415.355,77		
Totais da Unidade Executora			10.980.874,57	2.994.163,85	8.038.655,92		16.025.366,64
		Empenhado	8.484.259,95	414.974,16	8.899.234,11		7.126.132,53
		Liquidado	2.867.528,14	805.794,48	3.673.322,62		5.225.911,49
		Pago	2.792.492,56	810.679,99	3.603.172,55	5.296.061,56	70.150,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		6.237,61	294,77	6.532,38	23.467,62
	Liquidado		4.540,00	1.990,64	6.530,64	1,74
	Pago		4.540,00	1.990,64	6.530,64	1,74
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		3.209,02	1.478,29	4.687,31	14.593,28
	Pago		3.209,02	570,26	3.779,28	15.501,31
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		25.518,20	294,77	25.812,97	57.187,03
	Liquidado		7.749,02	3.468,93	11.217,95	14.595,02
	Pago		7.749,02	2.560,90	10.309,92	15.503,05
Totais da Unidade Executora			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	Empenhado		25.518,20	294,77	25.812,97	57.187,03
	Liquidado		7.749,02	3.468,93	11.217,95	14.595,02
	Pago		7.749,02	2.560,90	10.309,92	15.503,05

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		149.862,04	5.674,25	155.536,29		39.463,71
	Liquidado		19.316,32	5.941,97	25.258,29		130.278,00
	Pago		7.944,76	15.224,33	23.169,09	132.367,20	2.089,20
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		38.948,10	6.347,34	45.295,44		114.704,56
	Liquidado		9.368,48	2.236,63	11.605,11		33.690,33
	Pago		5.910,50	5.039,98	10.950,48	34.344,96	654,63
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		188.810,14	12.021,59	200.831,73		184.168,27
	Liquidado		28.684,80	8.178,60	36.863,40		163.968,33
	Pago		13.855,26	20.264,31	34.119,57	166.712,16	2.743,83
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		

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	188.810,14	12.021,59	200.831,73		189.168,27
		Liquidado	28.684,80	8.178,60	36.863,40		163.968,33
		Pago	13.855,26	20.264,31	34.119,57	166.712,16	2.743,83

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 03/2022 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		9.461,90	4.730,95	14.192,85		
	Pago		9.461,90	4.730,95	14.192,85		
3.3.90.39.00 01	073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		5.481,01	843,06	6.324,07		9.675,93
	Liquidado		1.482,77	1.685,80	3.168,57		3.155,50
	Pago		1.169,50	1.335,52	2.505,02	3.819,05	663,55
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		19.673,86	843,06	20.516,92		71.983,08
	Liquidado		10.944,67	6.416,75	17.361,42		3.155,50
	Pago		10.631,40	6.066,47	16.697,87	3.819,05	663,55
Totais da Unidade Executora			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		19.673,86	843,06	20.516,92		71.983,08
	Liquidado		10.944,67	6.416,75	17.361,42		3.155,50
	Pago		10.631,40	6.066,47	16.697,87	3.819,05	663,55
Totais da Unidade Orçamentária			11.548.974,57	2.994.163,85	8.038.655,92		16.593.466,64
	Empenhado		8.718.262,15	428.133,58	9.146.395,73		7.447.070,91
	Liquidado		2.914.906,63	823.858,76	3.738.765,39		5.407.630,34
	Pago		2.824.728,24	839.571,67	3.664.299,91	5.482.095,82	74.465,48

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado		0,00	1.164.147,55	1.164.147,55		
	Liquidado		0,00	1.164.147,55	1.164.147,55		
	Pago		0,00	1.164.147,55	1.164.147,55		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado		0,00	1.164.147,55	1.164.147,55		
	Liquidado		0,00	1.164.147,55	1.164.147,55		
	Pago		0,00	1.164.147,55	1.164.147,55		
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		157.730,30	68.611,03	226.341,33		812.415,18
	Liquidado		157.730,30	68.611,03	226.341,33		
	Pago		151.214,48	75.126,85	226.341,33		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		42.581,35	21.103,03	63.684,38		188.959,01
	Liquidado		42.581,35	21.103,03	63.684,38		
	Pago		20.967,11	21.614,24	42.581,35	21.103,03	21.103,03
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		33.941,11	16.864,00	50.805,11		249.194,89
	Liquidado		33.941,11	16.864,00	50.805,11		
	Pago		33.941,11	16.864,00	50.805,11		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	3.526,00	3.526,00		36.474,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.526,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.526,00	
3.3.90.36.00 01	081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.143,16	828,04	2.315,12		17.684,88
	Liquidado		3.143,16	828,04	2.315,12		
	Pago		3.143,16	828,04	2.315,12		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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
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		57.222,27	68.314,68	125.536,95		1.024.463,05
	Liquidado		34.232,56	13.980,38	48.212,94		77.324,01
	Pago		34.232,56	13.838,81	48.071,37	77.465,58	141,57
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		23.716,35	5.636,99	29.353,34		40.646,66
	Liquidado		23.716,35	5.636,99	29.353,34		
	Pago		11.596,35	6.848,99	18.445,34	10.908,00	10.908,00
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	53.000,00		83.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		83.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.053.399,90	0,00	903.000,00		2.956.399,90
	Empenhado		318.334,54	183.227,69	501.562,23		2.454.837,67
	Liquidado		295.344,83	125.367,39	420.712,22		80.850,01
	Pago		255.094,77	133.464,85	388.559,62	113.002,61	32.152,60
28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		46.273,25	23.364,74	69.637,99		1.930.362,01
	Liquidado		46.273,25	23.364,74	69.637,99		
	Pago		46.273,25	23.364,74	69.637,99		
Totais da Ação			2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		46.273,25	23.364,74	69.637,99		1.930.362,01
	Liquidado		46.273,25	23.364,74	69.637,99		
	Pago		46.273,25	23.364,74	69.637,99		
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		385.350,04	135.077,83	520.427,87		1.179.572,13
	Liquidado		385.350,04	135.077,83	520.427,87		
	Pago		385.350,04	135.077,83	520.427,87		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	385.350,04	135.077,83	520.427,87		1.179.572,13
		Liquidado	385.350,04	135.077,83	520.427,87		
		Pago	385.350,04	135.077,83	520.427,87		
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	1.067.147,55		9.220.547,45
		Empenhado	749.957,83	1.505.817,81	2.255.775,64		6.964.771,81
		Liquidado	726.968,12	1.447.957,51	2.174.925,63		80.850,01
		Pago	686.718,06	1.456.054,97	2.142.773,03	113.002,61	32.152,60
Totais da Unidade Orçamentária			8.153.399,90	0,00	1.067.147,55		9.220.547,45
		Empenhado	749.957,83	1.505.817,81	2.255.775,64		6.964.771,81
		Liquidado	726.968,12	1.447.957,51	2.174.925,63		80.850,01
		Pago	686.718,06	1.456.054,97	2.142.773,03	113.002,61	32.152,60

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		221.723,03	8.444,67	230.167,70		533.832,30
	Liquidado		221.723,03	8.444,67	230.167,70		
	Pago		94.162,80	127.560,23	221.723,03	8.444,67	8.444,67
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		126.272,93	58.351,61	184.624,54		755.375,46
	Liquidado		126.272,93	58.351,61	184.624,54		
	Pago		126.272,93	58.351,61	184.624,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		68.057,17	18.910,08	86.967,25		453.032,75
	Liquidado		68.057,17	18.910,08	86.967,25		
	Pago		32.381,03	37.589,20	69.970,23	16.997,02	16.997,02
Totais da Ação			2.244.000,00	0,00	0,00		2.244.000,00
	Empenhado		416.053,13	85.706,36	501.759,49		1.742.240,51
	Liquidado		416.053,13	85.706,36	501.759,49		
	Pago		252.816,76	223.501,04	476.317,80	25.441,69	25.441,69
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.073.485,75	0,00	0,00		2.073.485,75
	Empenhado		419.451,53	237.085,03	656.536,56		1.416.949,19
	Liquidado		419.451,53	237.085,03	656.536,56		
	Pago		402.825,38	247.963,54	650.788,92	5.747,64	5.747,64
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		33.000,00	20.000,00	53.000,00		187.000,00
	Liquidado		33.000,00	20.000,00	53.000,00		
	Pago		33.000,00	20.000,00	53.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		146.770,64	79.595,33	226.365,97		730.892,40
	Liquidado		146.770,64	79.595,33	226.365,97		
	Pago		70.855,20	76.199,29	147.054,49	79.311,48	79.311,48
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		192,00	0,00	0,00		192,00
	Empenhado		7,04	0,00	7,04		184,96
	Liquidado		7,04	0,00	7,04		
	Pago		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	278,70	761,06		49.766,84
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		761,06
	Pago		0,00	0,00	0,00	761,06	
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	0,00	0,00		6.177,00
	Empenhado		746,00	80,00	826,00		5.351,00
	Liquidado		576,00	160,00	736,00		90,00
	Pago		576,00	160,00	736,00	90,00	
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		600.457,57	337.039,06	937.496,63		2.415.181,10
	Liquidado		599.805,21	336.840,36	936.645,57		851,06
	Pago		507.256,58	344.329,87	851.586,45	85.910,18	85.059,12
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		557.608,65	184.220,97	741.829,62		1.352.516,62
	Liquidado		557.608,65	184.220,97	741.829,62		
	Pago		470.372,89	256.495,19	726.868,08	14.961,54	14.961,54
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		420.000,00	240.000,00	660.000,00		1.263.996,84
	Liquidado		420.000,00	240.000,00	660.000,00		
	Pago		420.000,00	240.000,00	660.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	0,00	0,00		1.991.856,12
	Empenhado		253.315,76	125.273,26	378.589,02		1.613.267,10
	Liquidado		253.315,76	125.273,26	378.589,02		
	Pago		121.787,15	133.652,69	255.439,84	123.149,18	123.149,18
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		48.762,85	2.553,40	51.316,25		92.889,89
	Liquidado		38.532,52	1.363,33	39.895,85		11.420,40
	Pago		17.963,87	21.259,98	39.223,85	12.092,40	672,00
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	138.017,25		336.048,35
	Empenhado		55.068,56	28.241,73	83.310,29		252.738,06
	Liquidado		40.966,50	4.369,88	45.336,38		37.973,91
	Pago		39.096,93	5.439,85	44.536,78	38.773,51	799,60
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	0,00	501.843,05		624.243,05
	Empenhado		2.560,00	34.314,10	36.874,10		587.368,95
	Liquidado		2.560,00	150,00	2.710,00		34.164,10
	Pago		2.560,00	150,00	2.710,00	34.164,10	
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		1.193.647,26	1.695.600,64	2.889.247,90		1.110.752,10
	Liquidado		734.004,44	705.543,40	1.439.547,84		1.449.700,06
	Pago		728.290,57	690.415,33	1.418.705,90	1.470.542,00	20.841,94
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		129.237,65	0,00	129.237,65		572.314,80
	Liquidado		129.237,65	0,00	129.237,65		
	Pago		129.237,65	0,00	129.237,65		

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	794.275,02		11.816.249,19
		Empenhado	2.660.200,73	2.310.204,10	4.970.404,83		6.845.844,36
		Liquidado	2.176.225,52	1.260.920,84	3.437.146,36		1.533.258,47
		Pago	1.929.309,06	1.347.413,04	3.276.722,10	1.693.682,73	160.424,26
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	24.238,28	18.759,40	42.997,68		40.001,72
		Liquidado	13.685,44	4.500,00	18.185,44		24.812,24
		Pago	2.110,40	16.075,04	18.185,44	24.812,24	
Totais da Ação			82.999,40	0,00	0,00		82.999,40
		Empenhado	24.238,28	18.759,40	42.997,68		40.001,72
		Liquidado	13.685,44	4.500,00	18.185,44		24.812,24
		Pago	2.110,40	16.075,04	18.185,44	24.812,24	
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	2.700,00	0,00	2.700,00		
		Pago	2.700,00	0,00	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	21.781,88	21.781,88		61.811,54
		Liquidado	0,00	1.781,88	1.781,88		20.000,00
		Pago	0,00	1.781,88	1.781,88	20.000,00	
Totais da Ação			15.000,00	0,00	90.023,52		105.023,52
		Empenhado	2.700,00	21.781,88	24.481,88		80.541,64
		Liquidado	2.700,00	1.781,88	4.481,88		20.000,00
		Pago	2.700,00	1.781,88	4.481,88	20.000,00	
Totais da Unidade Executora			17.292.791,59	0,00	908.158,25		18.200.949,84
		Empenhado	3.703.649,71	2.773.490,80	6.477.140,51		11.723.809,33
		Liquidado	3.208.469,30	1.689.749,44	4.898.218,74		1.578.921,77
		Pago	2.694.192,80	1.933.100,87	4.627.293,67	1.849.846,84	270.925,07

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		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
	Liquidado		600.000,00	300.000,00	900.000,00		2.700.000,00
	Pago		600.000,00	300.000,00	900.000,00	2.700.000,00	
Totais da Ação			3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
	Empenhado		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
	Liquidado		600.000,00	300.000,00	900.000,00		2.700.000,00
	Pago		600.000,00	300.000,00	900.000,00	2.700.000,00	
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		25.851,38	17.575,79	43.427,17		35.062,22
	Liquidado		25.851,38	17.575,79	43.427,17		
	Pago		25.851,38	13.994,19	39.845,57	3.581,60	3.581,60
3.1.90.11.00 05 137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	0,00	0,00		298.715,82
	Empenhado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		238.715,82
	Liquidado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
	Pago		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	0,00		88.135,31
	Empenhado		21.168,90	10.649,56	31.818,46		56.316,85
	Liquidado		21.168,90	10.649,56	31.818,46		
	Pago		10.329,44	10.839,46	21.168,90	10.649,56	10.649,56
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	0,00		28.241,20
	Empenhado		0,00	2.848,50	2.848,50		25.392,70
	Liquidado		0,00	2.768,50	2.768,50		80,00
	Pago		0,00	2.768,50	2.768,50	80,00	
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		9.540,00	1.866,55	11.406,55		4.980,31
	Liquidado		1.088,61	2.762,78	3.851,39		7.555,16
	Pago		908,61	2.942,78	3.851,39	7.555,16	
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.777,30	0,00	0,00		116.777,30
	Empenhado		40.244,00	0,00	40.244,00		76.533,30
	Liquidado		1.856,30	3.031,20	4.887,50		35.356,50
	Pago		1.856,30	3.031,20	4.887,50	35.356,50	

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
Totais da Ação			626.745,88	0,00	0,00		626.745,88
		Empenhado	136.804,28	52.940,40	189.744,68		437.001,20
		Liquidado	89.965,19	56.787,83	146.753,02		42.991,66
		Pago	78.945,73	53.576,13	132.521,86	57.222,82	14.231,16
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	1.077.600,00	2.469.000,00	3.546.600,00		653.400,00
		Liquidado	1.077.600,00	493.800,00	1.571.400,00		1.975.200,00
		Pago	1.077.600,00	493.800,00	1.571.400,00	1.975.200,00	
3.3.50.39.06 02 116 CONVÊNIO			292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
		Empenhado	0,00	50.568,55	50.568,55		241.912,18
		Liquidado	0,00	50.568,55	50.568,55		
		Pago	0,00	50.568,55	50.568,55		
3.3.50.39.06 05 117 CONVÊNIO			4.589.000,00	0,00	37.517,79		4.626.517,79
		Empenhado	829.609,58	1.914.804,79	2.744.414,37		1.882.103,42
		Liquidado	829.609,58	414.804,79	1.244.414,37		1.500.000,00
		Pago	829.609,58	414.804,79	1.244.414,37	1.500.000,00	
3.3.50.85.00 01 113 CONTRATO DE GESTÃO			3.787.218,03	0,00	0,00		3.787.218,03
		Empenhado	3.787.217,98	0,00	3.787.217,98		0,05
		Liquidado	895.914,98	447.957,49	1.343.872,47		2.443.345,51
		Pago	895.914,98	447.957,49	1.343.872,47	2.443.345,51	
3.3.50.85.00 05 114 CONTRATO DE GESTÃO			2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
		Empenhado	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00		510.000,00
		Liquidado	340.000,00	170.000,00	510.000,00		1.020.000,00
		Pago	340.000,00	170.000,00	510.000,00	1.020.000,00	
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	547.835,56	1.302.705,60	1.850.541,16		460.708,84
		Liquidado	545.669,02	200.578,52	746.247,54		1.104.293,62
		Pago	545.669,02	200.578,52	746.247,54	1.104.293,62	
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	184.118,00	460.295,00	644.413,00		552.646,00
		Liquidado	184.118,00	92.059,00	276.177,00		368.236,00
		Pago	184.118,00	92.059,00	276.177,00	368.236,00	

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	340.826,79		18.454.525,55
		Empenhado	7.956.381,12	6.197.373,94	14.153.755,06		4.300.770,49
		Liquidado	3.872.911,58	1.869.768,35	5.742.679,93		8.411.075,13
		Pago	3.872.911,58	1.869.768,35	5.742.679,93	8.411.075,13	
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	121.832,10	65.343,82	187.175,92		522.378,96
		Liquidado	121.832,10	65.343,82	187.175,92		
		Pago	121.832,10	61.613,19	183.445,29	3.730,63	3.730,63
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
		Empenhado	39.190,67	19.331,82	58.522,49		156.856,27
		Liquidado	39.190,67	19.331,82	58.522,49		
		Pago	17.581,14	21.609,53	39.190,67	19.331,82	19.331,82
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
		Empenhado	1.019.988,90	866.041,65	1.886.030,55		113.969,45
		Liquidado	852.093,80	239.335,07	1.091.428,87		794.601,68
		Pago	852.093,80	239.335,07	1.091.428,87	794.601,68	
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	430.684,33	491.681,89	922.366,22		1.505.126,18
		Liquidado	325.915,13	246.903,05	572.818,18		349.548,04
		Pago	325.915,13	246.903,05	572.818,18	349.548,04	
3.3.90.14.00 01 125	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		132.821,66	0,00	0,00		132.821,66
		Empenhado	24.917,56	22.498,40	47.415,96		85.405,70
		Liquidado	24.917,56	22.498,40	47.415,96		
		Pago	24.917,56	19.198,40	44.115,96	3.300,00	3.300,00
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
		Empenhado	173.822,71	52.606,93	226.429,64		171.203,62
		Liquidado	76.181,79	52.177,91	128.359,70		98.069,94
		Pago	65.146,42	59.461,56	124.607,98	101.821,66	3.751,72

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		789.492,40	323.933,61	1.113.426,01		886.573,99
	Liquidado		269.554,88	121.382,58	390.937,46		722.488,55
	Pago		267.654,88	122.495,38	390.150,26	723.275,75	787,20
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		652.691,68	6.950,00	659.641,68		440.358,32
	Liquidado		263.942,68	120.727,95	384.670,63		274.971,05
	Pago		263.942,68	120.727,95	384.670,63	274.971,05	
Totais da Ação			8.529.875,10	0,00	554.703,76		9.084.578,86
	Empenhado		3.252.620,35	1.848.388,12	5.101.008,47		3.983.570,39
	Liquidado		1.973.628,61	887.700,60	2.861.329,21		2.239.679,26
	Pago		1.939.083,71	891.344,13	2.830.427,84	2.270.580,63	30.901,37
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		399.260,37	220.583,30	619.843,67		2.486.159,77
	Liquidado		399.260,37	220.583,30	619.843,67		
	Pago		383.577,78	221.743,62	605.321,40	14.522,27	14.522,27
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		121.391,47	64.067,03	185.458,50		792.732,35
	Liquidado		121.391,47	64.067,03	185.458,50		
	Pago		55.931,54	65.501,08	121.432,62	64.025,88	64.025,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		421,20	1.539,73	1.960,93		8.085,82
	Liquidado		150,00	220,80	370,80		1.590,13
	Pago		0,00	150,00	150,00	1.810,93	220,80
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		65.826,20	9.649,40	75.475,60		113.731,96
	Liquidado		26.412,44	29.153,90	55.566,34		19.909,26
	Pago		25.101,13	10.584,88	35.686,01	39.789,59	19.880,33
Totais da Ação			4.343.448,60	0,00	0,00		4.343.448,60
	Empenhado		586.899,24	295.839,46	882.738,70		3.460.709,90
	Liquidado		547.214,28	314.025,03	861.239,31		21.499,39
	Pago		464.610,45	297.979,58	762.590,03	120.148,67	98.649,28
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		43.243,49	17.118,11	60.361,60		464.165,04
	Liquidado		43.243,49	17.118,11	60.361,60		
	Pago		43.243,49	17.118,11	60.361,60		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		12.906,17	5.232,67	18.138,84		172.267,83
	Liquidado		12.906,17	5.232,67	18.138,84		
	Pago		6.887,16	6.019,01	12.906,17	5.232,67	5.232,67
Totais da Ação			714.933,31	0,00	0,00		714.933,31
	Empenhado		56.149,66	22.350,78	78.500,44		636.432,87
	Liquidado		56.149,66	22.350,78	78.500,44		
	Pago		50.130,65	23.137,12	73.267,77	5.232,67	5.232,67
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	0,00	895.530,55		36.824.232,20
	Empenhado		15.588.854,65	8.416.892,70	24.005.747,35		12.818.484,85
	Liquidado		7.139.869,32	3.450.632,59	10.590.501,91		13.415.245,44
	Pago		7.005.682,12	3.435.805,31	10.441.487,43	13.564.259,92	149.014,48

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		68.186,31	23.515,92	91.702,23		385.910,57
	Liquidado		68.186,31	23.515,92	91.702,23		
	Pago		68.186,31	23.515,92	91.702,23		
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	20.000,00	20.000,00		39.000,00
	Liquidado		0,00	20.000,00	20.000,00		
	Pago		0,00	20.000,00	20.000,00		
3.1.90.13.00 01	145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado		23.816,70	11.667,02	35.483,72		104.883,53
	Liquidado		23.816,70	11.667,02	35.483,72		
	Pago		11.579,93	12.236,77	23.816,70	11.667,02	11.667,02
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado		170,00	372,87	542,87		5.424,34
	Liquidado		170,00	96,00	266,00		276,87
	Pago		170,00	96,00	266,00	276,87	
3.3.90.39.00 01	147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.063,76	0,00	0,00		45.063,76
	Empenhado		42.063,34	0,00	42.063,34		3.000,42
	Liquidado		3.765,95	2.584,55	6.350,50		35.712,84
	Pago		3.765,95	2.584,55	6.350,50	35.712,84	
Totais da Ação			663.943,77	0,00	64.067,25		728.011,02
	Empenhado		134.236,35	55.555,81	189.792,16		538.218,86
	Liquidado		95.938,96	57.863,49	153.802,45		35.989,71
	Pago		83.702,19	58.433,24	142.135,43	47.656,73	11.667,02
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		5.281,45	0,00	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		3.225,00	0,00	3.225,00		18.133,99
	Liquidado		1.260,00	990,00	2.250,00		975,00
	Pago		1.260,00	990,00	2.250,00	975,00	
Totais da Ação			141.859,82	0,00	29.571,26		171.431,08
	Empenhado		8.506,45	0,00	8.506,45		162.924,63
	Liquidado		6.541,45	990,00	7.531,45		975,00
	Pago		6.541,45	990,00	7.531,45	975,00	
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		110.388,81	56.645,74	167.034,55		438.821,59
	Liquidado		110.388,81	56.645,74	167.034,55		
	Pago		105.925,37	59.272,76	165.198,13	1.836,42	1.836,42
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		32.280,45	17.803,07	50.083,52		213.571,94
	Liquidado		32.280,45	17.803,07	50.083,52		
	Pago		14.548,57	17.731,88	32.280,45	17.803,07	17.803,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		2.950,74	0,00	0,00		2.950,74
	Empenhado		2.648,00	0,00	2.648,00		302,74
	Liquidado		2.648,00	0,00	2.648,00		
	Pago		2.648,00	0,00	2.648,00		
Totais da Ação			1.195.553,78	0,00	0,00		1.195.553,78
	Empenhado		150.317,26	74.448,81	224.766,07		970.787,71
	Liquidado		150.317,26	74.448,81	224.766,07		
	Pago		128.121,94	77.004,64	205.126,58	19.639,49	19.639,49
Totais da Unidade Executora			2.001.357,37	0,00	93.638,51		2.094.995,88
	Empenhado		293.060,06	130.004,62	423.064,68		1.671.931,20
	Liquidado		252.797,67	133.302,30	386.099,97		36.964,71
	Pago		218.365,58	136.427,88	354.793,46	68.271,22	31.306,51

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		328.628,96	177.331,26	505.960,22		545.840,16
	Liquidado		318.313,85	36.415,47	354.729,32		151.230,90
	Pago		277.406,97	47.613,28	325.020,25	180.939,97	29.709,07
Totais da Ação			1.051.800,38	0,00	0,00		1.051.800,38
	Empenhado		328.628,96	177.331,26	505.960,22		545.840,16
	Liquidado		318.313,85	36.415,47	354.729,32		151.230,90
	Pago		277.406,97	47.613,28	325.020,25	180.939,97	29.709,07
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		368.550,52	327.939,21	696.489,73		1.647.436,23
	Liquidado		273.334,54	59.185,61	332.520,15		363.969,58
	Pago		192.180,26	110.144,45	302.324,71	394.165,02	30.195,44
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	31.583,37		399.575,77
	Empenhado		0,00	5.964,90	5.964,90		393.610,87
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		5.964,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.964,90	
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		870,00	365,00	1.235,00		3.884,40
	Liquidado		80,00	965,00	1.045,00		190,00
	Pago		80,00	790,00	870,00	365,00	175,00
Totais da Ação			2.735.916,56	0,00	33.945,57		2.769.862,13
	Empenhado		369.420,52	334.269,11	703.689,63		2.066.172,50
	Liquidado		273.414,54	60.150,61	333.565,15		370.124,48
	Pago		192.260,26	110.934,45	303.194,71	400.494,92	30.370,44
Totais da Unidade Executora			3.787.716,94	0,00	33.945,57		3.821.662,51
	Empenhado		698.049,48	511.600,37	1.209.649,85		2.612.012,66
	Liquidado		591.728,39	96.566,08	688.294,47		521.355,38
	Pago		469.667,23	158.547,73	628.214,96	581.434,89	60.079,51

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		275.015,96	137.633,92	412.649,88		1.342.675,61
	Liquidado		275.015,96	137.633,92	412.649,88		
	Pago		274.791,16	136.642,06	411.433,22	1.216,66	1.216,66
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		79.817,68	41.100,24	120.917,92		362.948,17
	Liquidado		79.817,68	41.100,24	120.917,92		
	Pago		36.324,24	43.493,44	79.817,68	41.100,24	41.100,24
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		925,00	1.062,62	1.987,62		11.095,28
	Liquidado		745,00	1.002,62	1.747,62		240,00
	Pago		745,00	1.002,62	1.747,62	240,00	
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		143,90	800,00	943,90		1.245,30
	Liquidado		143,90	800,00	943,90		
	Pago		143,90	800,00	943,90		
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	0,00	0,00		71.295,44
	Empenhado		29.153,23	18.610,47	47.763,70		23.531,74
	Liquidado		4.825,88	11.641,62	16.467,50		31.296,20
	Pago		4.725,88	11.477,02	16.202,90	31.560,80	264,60
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	12.100,00		12.100,00
	Empenhado		0,00	11.990,42	11.990,42		109,58
	Liquidado		0,00	11.990,42	11.990,42		
	Pago		0,00	11.990,42	11.990,42		

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	76.792,90		2.405.552,02
	Empenhado		385.055,77	211.197,67	596.253,44		1.809.298,58
	Liquidado		360.548,42	204.168,82	564.717,24		31.536,20
	Pago		316.730,18	205.405,56	522.135,74	74.117,70	42.581,50
Totais da Unidade Executora			2.328.759,12	0,00	76.792,90		2.405.552,02
	Empenhado		385.055,77	211.197,67	596.253,44		1.809.298,58
	Liquidado		360.548,42	204.168,82	564.717,24		31.536,20
	Pago		316.730,18	205.405,56	522.135,74	74.117,70	42.581,50

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	428.013,94		628.013,94
	Empenhado		14.283,20	0,00	14.283,20		613.730,74
	Liquidado		0,00	525,00	525,00		13.758,20
	Pago		0,00	525,00	525,00	13.758,20	
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	593.398,35		2.503.398,35
	Empenhado		14.283,20	0,00	14.283,20		2.489.115,15
	Liquidado		0,00	525,00	525,00		13.758,20
	Pago		0,00	525,00	525,00	13.758,20	
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		13.108,44	3.932,70	17.041,14		182.958,86
	Liquidado		11.173,44	2.984,00	14.157,44		2.883,70
	Pago		7.523,54	5.584,90	13.108,44	3.932,70	1.049,00
4.4.90.52.00 05	175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	199.678,77		209.678,77
	Empenhado		549,24	0,00	549,24		209.129,53
	Liquidado		549,24	0,00	549,24		
	Pago		549,24	0,00	549,24		
Totais da Ação			210.000,00	0,00	199.678,77		409.678,77
	Empenhado		13.657,68	3.932,70	17.590,38		392.088,39
	Liquidado		11.722,68	2.984,00	14.706,68		2.883,70
	Pago		8.072,78	5.584,90	13.657,68	3.932,70	1.049,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS		
Totais da Unidade Executora		2.120.000,00	0,00	793.077,12		2.913.077,12
	Empenhado	27.940,88	3.932,70	31.873,58		2.881.203,54
	Liquidado	11.722,68	3.509,00	15.231,68		16.641,90
	Pago	8.072,78	6.109,90	14.182,68	17.690,90	1.049,00
Totais da Unidade Orçamentária		63.459.326,67	0,00	2.801.142,90		66.260.469,57
	Empenhado	20.696.610,55	12.047.118,86	32.743.729,41		33.516.740,16
	Liquidado	11.565.135,78	5.577.928,23	17.143.064,01		15.600.665,40
	Pago	10.712.710,69	5.875.397,25	16.588.107,94	16.155.621,47	554.956,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		28.045,27	4.017,92	32.063,19		137.936,81
	Liquidado		28.045,27	4.017,92	32.063,19		
	Pago		28.045,27	4.017,92	32.063,19		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		5.060,23	1.228,19	6.288,42		45.930,88
	Liquidado		5.060,23	1.228,19	6.288,42		
	Pago		3.151,48	1.908,75	5.060,23	1.228,19	1.228,19
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		20,88	44,79	65,67		89.934,33
	Liquidado		20,88	44,79	65,67		
	Pago		20,88	44,79	65,67		
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		33.126,38	5.290,90	38.417,28		333.802,02
	Liquidado		33.126,38	5.290,90	38.417,28		
	Pago		31.217,63	5.971,46	37.189,09	1.228,19	1.228,19
Totais da Unidade Executora			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		33.126,38	5.290,90	38.417,28		333.802,02
	Liquidado		33.126,38	5.290,90	38.417,28		
	Pago		31.217,63	5.971,46	37.189,09	1.228,19	1.228,19

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		42.036,95	23.837,64	65.874,59		232.125,41
	Liquidado		42.036,95	23.837,64	65.874,59		
	Pago		42.036,95	22.714,39	64.751,34	1.123,25	1.123,25
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		12.331,32	6.372,38	18.703,70		77.296,30
	Liquidado		12.331,32	6.372,38	18.703,70		
	Pago		5.890,51	6.440,81	12.331,32	6.372,38	6.372,38
3.3.90.30.00 01	184 MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	0,00	0,00		425.000,00
	Empenhado		11.323,85	7.554,21	18.878,06		406.121,94
	Liquidado		10.401,85	742,00	11.143,85		7.734,21
	Pago		0,00	11.143,85	11.143,85	7.734,21	
3.3.90.30.00 02	185 MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	0,00	0,00		1.340.000,00
	Empenhado		95.980,66	790.457,00	886.437,66		453.562,34
	Liquidado		0,00	223.970,60	223.970,60		662.467,06
	Pago		0,00	143.881,63	143.881,63	742.556,03	80.088,97
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	0,00	0,00		1.360.000,00
	Empenhado		144.204,20	386.603,50	530.807,70		829.192,30
	Liquidado		58.079,40	141.452,25	199.531,65		331.276,05
	Pago		57.742,20	109.208,45	166.950,65	363.857,05	32.581,00
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	0,00		312.000,00
	Empenhado		145.215,56	0,00	145.215,56		166.784,44
	Liquidado		21.546,50	23.478,16	45.024,66		100.190,90
	Pago		20.994,85	4.656,20	25.651,05	119.564,51	19.373,61
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		

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	10.260,00	10.260,00		9.740,00
	Liquidado		0,00	10.260,00	10.260,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
Totais da Ação			3.872.000,00	0,00	0,00		3.872.000,00
	Empenhado		451.092,54	1.225.084,73	1.676.177,27		2.195.822,73
	Liquidado		144.396,02	430.113,03	574.509,05		1.101.668,22
	Pago		126.664,51	298.045,33	424.709,84	1.251.467,43	149.799,21
Totais da Unidade Executora			3.872.000,00	0,00	0,00		3.872.000,00
	Empenhado		451.092,54	1.225.084,73	1.676.177,27		2.195.822,73
	Liquidado		144.396,02	430.113,03	574.509,05		1.101.668,22
	Pago		126.664,51	298.045,33	424.709,84	1.251.467,43	149.799,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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
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		191.152,92	109.859,37	301.012,29	4.312.780,10
	Liquidado		191.152,92	109.859,37	301.012,29	
	Pago		191.152,92	109.859,37	301.012,29	
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		66.897,33	33.611,46	100.508,79	1.099.491,21
	Liquidado		66.897,33	33.611,46	100.508,79	
	Pago		33.773,03	33.124,30	66.897,33	33.611,46
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Empenhado		264.596,30	18.417,52	283.013,82	216.986,18
	Liquidado		10.156,30	10.174,93	20.331,23	262.682,59
	Pago		3.756,30	11.881,99	15.638,29	267.375,53
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		4.079,07	7.748,26	11.827,33	388.172,67
	Liquidado		30,00	2.309,27	2.339,27	9.488,06
	Pago		0,00	2.339,27	2.339,27	9.488,06
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		850.290,91	358.996,07	1.209.286,98	1.290.713,02
	Liquidado		91.857,51	185.985,82	277.843,33	931.443,65
	Pago		85.177,51	185.497,88	270.675,39	938.611,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
	Empenhado		1.432.027,32	199.143,60	1.631.170,92		118.829,08
	Liquidado		0,00	198.292,32	198.292,32		1.432.878,60
	Pago		0,00	198.292,32	198.292,32	1.432.878,60	
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		555.161,46	24.200,00	579.361,46		192.638,54
	Liquidado		22.958,64	127.415,09	150.373,73		428.987,73
	Pago		14.599,21	101.320,24	115.919,45	463.442,01	34.454,28
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	170.000,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	4.500,00	4.500,00		215.500,00
	Liquidado		0,00	4.500,00	4.500,00		
	Pago		0,00	4.500,00	4.500,00		
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		9.216,60	7.904,70	17.121,30		542.878,70
	Liquidado		6.196,60	5.865,80	12.062,40		5.058,90
	Pago		6.196,60	0,00	6.196,60	10.924,70	5.865,80
4.4.90.52.00 05 206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	4.170,00	4.170,00		55.830,00
	Liquidado		0,00	4.170,00	4.170,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	870.000,00	12.695.792,39
		Empenhado	3.373.421,91	768.550,98	4.141.972,89	8.553.819,50
		Liquidado	389.249,30	682.184,06	1.071.433,36	3.070.539,53
		Pago	334.655,57	646.815,37	981.470,94	3.160.501,95
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	0,00	870.000,00	12.695.792,39
		Empenhado	3.373.421,91	768.550,98	4.141.972,89	8.553.819,50
		Liquidado	389.249,30	682.184,06	1.071.433,36	3.070.539,53
		Pago	334.655,57	646.815,37	981.470,94	3.160.501,95

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		723.450,70	47.032,05	770.482,75		10.109.517,25
	Liquidado		723.450,70	47.032,05	770.482,75		
	Pago		720.880,92	49.187,20	770.068,12	414,63	414,63
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		648.756,63	1.911.543,04	2.560.299,67		14.456,63
	Liquidado		648.756,63	1.911.543,04	2.560.299,67		
	Pago		648.756,63	1.911.543,04	2.560.299,67		
3.1.90.13.00 02	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	0,00		2.986.000,00
	Empenhado		529.619,64	599.385,75	1.129.005,39		1.856.994,61
	Liquidado		529.619,64	599.385,75	1.129.005,39		
	Pago		262.776,84	266.842,80	529.619,64	599.385,75	599.385,75
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		1.901.826,97	2.557.960,84	4.459.787,81		11.990.968,49
	Liquidado		1.901.826,97	2.557.960,84	4.459.787,81		
	Pago		1.632.414,39	2.227.573,04	3.859.987,43	599.800,38	599.800,38
Totais da Unidade Executora			13.876.000,00	0,00	2.574.756,30		16.450.756,30
	Empenhado		1.901.826,97	2.557.960,84	4.459.787,81		11.990.968,49
	Liquidado		1.901.826,97	2.557.960,84	4.459.787,81		
	Pago		1.632.414,39	2.227.573,04	3.859.987,43	599.800,38	599.800,38

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	147.000,00	0,00		553.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		553.000,00
	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	347.000,00		397.300,00
	Empenhado		240.951,56	0,00	240.951,56		156.348,44
	Liquidado		110.034,35	56.148,90	166.183,25		74.768,31
	Pago		53.580,96	58.029,53	111.610,49	129.341,07	54.572,76
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 03/2022 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	147.000,00	347.000,00		967.700,00
	Empenhado		240.951,56	0,00	240.951,56		726.748,44
	Liquidado		110.034,35	56.148,90	166.183,25		74.768,31
	Pago		53.580,96	58.029,53	111.610,49	129.341,07	54.572,76
Totais da Unidade Executora			767.700,00	147.000,00	347.000,00		967.700,00
	Empenhado		240.951,56	0,00	240.951,56		726.748,44
	Liquidado		110.034,35	56.148,90	166.183,25		74.768,31
	Pago		53.580,96	58.029,53	111.610,49	129.341,07	54.572,76

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	100.000,00		500.000,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00		100.000,00
	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	100.000,00		500.100,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00		100.100,00
	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	200.000,00		460.000,00
	Empenhado		260.000,00	0,00	260.000,00		200.000,00
	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	200.000,00		460.100,00
	Empenhado		260.000,00	0,00	260.000,00		200.100,00
	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		16.690,58	10.231,97	26.922,55		973.077,45
	Liquidado		16.690,58	10.231,97	26.922,55		
	Pago		16.690,58	10.231,97	26.922,55		

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	6.193,31	3.127,71	9.321,02		290.678,98
		Liquidado	6.193,31	3.127,71	9.321,02		
		Pago	3.095,64	3.097,67	6.193,31	3.127,71	3.127,71
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	3.312,60	3.312,60		496.687,40
		Liquidado	0,00	118,60	118,60		3.194,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	3.312,60	118,60
3.3.90.30.00 05 243	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
		Empenhado	0,00	2.988,20	2.988,20		247.011,80
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		2.988,20
		Pago	0,00	0,00	0,00	2.988,20	
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	14.046,14	15.066,47	29.112,61		870.887,39
		Liquidado	10.521,89	13.016,47	23.538,36		5.574,25
		Pago	9.131,89	9.591,47	18.723,36	10.389,25	4.815,00
3.3.90.39.00 05 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.073,16	0,00	0,00		286.073,16
		Empenhado	75.887,94	0,00	75.887,94		210.185,22
		Liquidado	9.759,29	15.593,52	25.352,81		50.535,13
		Pago	9.759,29	7.921,18	17.680,47	58.207,47	7.672,34
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	316,00	316,00		49.684,00
	Liquidado		0,00	316,00	316,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	316,00	316,00
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		112.817,97	35.042,95	147.860,92		3.548.412,24
	Liquidado		43.165,07	42.404,27	85.569,34		62.291,58
	Pago		38.677,40	30.842,29	69.519,69	78.341,23	16.049,65
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		77.185,81	38.393,79	115.579,60		4.385.520,40
	Liquidado		77.185,81	38.393,79	115.579,60		
	Pago		77.185,81	38.393,79	115.579,60		

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	25.628,15	11.962,01	37.590,16		1.262.409,84
		Liquidado	25.628,15	11.962,01	37.590,16		
		Pago	13.774,33	11.853,82	25.628,15	11.962,01	11.962,01
3.3.90.30.00 01 227	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	6.883,25	3.290,66	10.173,91		489.826,09
		Liquidado	6.883,25	2.158,16	9.041,41		1.132,50
		Pago	6.883,25	1.226,28	8.109,53	2.064,38	931,88
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
		Empenhado	2.500,00	10.804,67	13.304,67		186.695,33
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		13.304,67
		Pago	0,00	0,00	0,00	13.304,67	
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	57.178,53	2.806,76	59.985,29		14,71
		Liquidado	44.100,73	8.026,76	52.127,49		7.857,80
		Pago	43.300,73	8.306,76	51.607,49	8.377,80	520,00
3.3.90.39.00 05 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00		175.963,42
		Empenhado	90.763,25	5.309,25	96.072,50		79.890,92
		Liquidado	18.375,61	28.496,04	46.871,65		49.200,85
		Pago	12.266,05	23.082,20	35.348,25	60.724,25	11.523,40
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		

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	256.831,99	256.831,99		293.168,01
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		256.831,99
	Pago		0,00	0,00	0,00	256.831,99	
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	420,60	2.220,50		47.779,50
	Liquidado		1.799,90	180,70	1.980,60		239,90
	Pago		1.799,90	180,70	1.980,60	239,90	
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		261.938,89	329.819,73	591.758,62		6.935.804,80
	Liquidado		173.973,45	89.217,46	263.190,91		328.567,71
	Pago		155.210,07	83.043,55	238.253,62	353.505,00	24.937,29
Totais da Unidade Executora			11.884.036,58	0,00	300.000,00		12.184.036,58
	Empenhado		1.034.756,86	364.862,68	1.399.619,54		10.784.417,04
	Liquidado		217.138,52	131.621,73	348.760,25		1.050.859,29
	Pago		193.887,47	113.885,84	307.773,31	1.091.846,23	40.986,94

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		398.392,17	34.076,52	432.468,69		2.267.531,31
	Liquidado		398.392,17	34.076,52	432.468,69		
	Pago		398.392,17	34.076,52	432.468,69		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		152.540,17	10.416,51	162.956,68		592.043,32
	Liquidado		152.540,17	10.416,51	162.956,68		
	Pago		75.284,16	77.256,01	152.540,17	10.416,51	10.416,51
Totais da Ação			3.460.000,00	0,00	0,00		3.460.000,00
	Empenhado		550.932,34	44.493,03	595.425,37		2.864.574,63
	Liquidado		550.932,34	44.493,03	595.425,37		
	Pago		473.676,33	111.332,53	585.008,86	10.416,51	10.416,51
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		1.428.738,96	13.416,71	1.442.155,67		757.844,33
	Liquidado		1.428.738,96	13.416,71	1.442.155,67		
	Pago		1.423.333,57	7.132,80	1.430.466,37	11.689,30	11.689,30
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	0,00		866.341,24
	Empenhado		511.882,92	281,52	512.164,44		354.176,80
	Liquidado		511.882,92	281,52	512.164,44		
	Pago		256.214,31	255.668,61	511.882,92	281,52	281,52
Totais da Ação			3.071.341,24	0,00	0,00		3.071.341,24
	Empenhado		1.940.621,88	13.698,23	1.954.320,11		1.117.021,13
	Liquidado		1.940.621,88	13.698,23	1.954.320,11		
	Pago		1.679.547,88	262.801,41	1.942.349,29	11.970,82	11.970,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	2.491.554,22	58.191,26	2.549.745,48		3.981.595,76
	Liquidado	2.491.554,22	58.191,26	2.549.745,48		
	Pago	2.153.224,21	374.133,94	2.527.358,15	22.387,33	22.387,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		105.840,46	14.534,82	120.375,28		679.624,72
	Liquidado		105.840,46	14.534,82	120.375,28		
	Pago		105.840,46	14.534,82	120.375,28		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		105.840,46	14.534,82	120.375,28		679.624,72
	Liquidado		105.840,46	14.534,82	120.375,28		
	Pago		105.840,46	14.534,82	120.375,28		
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		1.243,84	621,92	1.865,76		2.487,68
	Pago		621,92	1.243,84	1.865,76	2.487,68	

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		1.243,84	621,92	1.865,76		2.487,68
	Pago		621,92	1.243,84	1.865,76	2.487,68	
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			550.700,00	0,00	0,00		550.700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		550.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			3.756.000,00	0,00	0,00		3.756.000,00
	Empenhado		110.193,90	14.534,82	124.728,72		3.631.271,28
	Liquidado		107.084,30	15.156,74	122.241,04		2.487,68
	Pago		106.462,38	15.778,66	122.241,04	2.487,68	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		1.955.588,40	0,00	1.955.588,40		954.411,60
	Liquidado		51.438,55	278.366,72	329.805,27		1.625.783,13
	Pago		51.438,55	278.366,72	329.805,27	1.625.783,13	
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		24,00	599,80	623,80		15.256,20
	Pago		24,00	599,80	623,80	15.256,20	
Totais da Ação			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		1.971.468,40	0,00	1.971.468,40		1.128.531,60
	Liquidado		51.462,55	278.966,52	330.429,07		1.641.039,33
	Pago		51.462,55	278.966,52	330.429,07	1.641.039,33	
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	0,00	0,00		3.100.000,00
	Empenhado		1.971.468,40	0,00	1.971.468,40		1.128.531,60
	Liquidado		51.462,55	278.966,52	330.429,07		1.641.039,33
	Pago		51.462,55	278.966,52	330.429,07	1.641.039,33	
Totais da Unidade Orçamentária			55.985.089,51	147.000,00	4.091.756,30		59.929.845,81
	Empenhado		11.608.392,74	4.994.476,21	16.602.868,95		43.326.976,86
	Liquidado		5.445.872,61	4.215.633,98	9.661.506,59		6.941.362,36
	Pago		4.683.569,67	4.019.199,69	8.702.769,36	7.900.099,59	958.737,23

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		66.790,74	34.667,41	101.458,15		392.494,45
	Liquidado		66.790,74	34.667,41	101.458,15		
	Pago		66.790,74	34.667,41	101.458,15		
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		18.968,15	10.001,35	28.969,50		98.293,60
	Liquidado		18.968,15	10.001,35	28.969,50		
	Pago		9.077,39	9.890,76	18.968,15	10.001,35	10.001,35
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		1.461,16	937,52	2.398,68		27.601,32
	Liquidado		206,25	650,43	856,68		1.542,00
	Pago		206,25	102,53	308,78	2.089,90	547,90
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		1.776,50	1.205,25	571,25		4.428,75
	Liquidado		1.776,50	1.205,25	571,25		
	Pago		276,50	294,75	571,25		
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		37.787,20	1.594,91	39.382,11		478.430,39
	Liquidado		11.333,64	7.891,09	19.224,73		20.157,38
	Pago		11.201,98	7.336,25	18.538,23	20.843,88	686,50
3.3.90.93.00 05	618 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.500,00		5.500,00
	Empenhado		4.193,46	0,00	4.193,46		1.306,54
	Liquidado		4.193,46	0,00	4.193,46		
	Pago		4.193,46	0,00	4.193,46		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	6.100,60	6.100,60		13.899,40
	Liquidado		0,00	6.100,60	6.100,60		
	Pago		0,00	3.347,60	3.347,60	2.753,00	2.753,00
Totais da Ação			941.215,70	15.000,00	468.312,50		1.394.528,20
	Empenhado		130.977,21	52.096,54	183.073,75		1.211.454,45
	Liquidado		103.268,74	58.105,63	161.374,37		21.699,38
	Pago		91.746,32	55.639,30	147.385,62	35.688,13	13.988,75
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	279,60	279,60		39.720,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		279,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	279,60	
3.3.90.31.00 01	291 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	25.000,00	0,00		95.000,00
	Empenhado		3.706,89	0,00	3.706,89		91.293,11
	Liquidado		3.706,89	0,00	3.706,89		
	Pago		0,00	2.021,94	2.021,94	1.684,95	1.684,95
3.3.90.36.00 01	292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	25.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.103,00	0,00	1.103,00		3.897,00
	Liquidado		1.103,00	0,00	1.103,00		
	Pago		1.103,00	0,00	1.103,00		
3.3.90.39.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	0,00	385.500,00		1.785.500,00
	Empenhado		86.174,30	967.365,87	1.053.540,17		731.959,83
	Liquidado		12.982,80	910.783,59	923.766,39		129.773,78
	Pago		12.982,80	610.783,59	623.766,39	429.773,78	300.000,00
Totais da Ação			1.590.000,00	50.000,00	385.500,00		1.925.500,00
	Empenhado		90.984,19	967.645,47	1.058.629,66		866.870,34
	Liquidado		17.792,69	910.783,59	928.576,28		130.053,38
	Pago		14.085,80	612.805,53	626.891,33	431.738,33	301.684,95
Totais da Unidade Executora			2.531.215,70	65.000,00	853.812,50		3.320.028,20
	Empenhado		221.961,40	1.019.742,01	1.241.703,41		2.078.324,79
	Liquidado		121.061,43	968.889,22	1.089.950,65		151.752,76
	Pago		105.832,12	668.444,83	774.276,95	467.426,46	315.673,70

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		12.676,23	7.091,67	19.767,90		75.251,72
	Liquidado		12.676,23	7.091,67	19.767,90		
	Pago		12.676,23	7.091,67	19.767,90		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	0,00		28.152,61
	Empenhado		4.584,74	2.243,43	6.828,17		21.324,44
	Liquidado		4.584,74	2.243,43	6.828,17		
	Pago		2.208,72	2.376,02	4.584,74	2.243,43	2.243,43
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		139,35	187,50	326,85		17.673,15
	Liquidado		139,35	187,50	326,85		
	Pago		139,35	0,00	139,35	187,50	187,50
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	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		6.108,82	2.000,00	8.108,82		13.891,18
	Liquidado		416,39	1.652,24	2.068,63		6.040,19
	Pago		311,04	196,15	507,19	7.601,63	1.561,44
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	2.000,00	2.000,00		213.172,23
	Empenhado		23.509,14	11.522,60	35.031,74		178.140,49
	Liquidado		17.816,71	11.174,84	28.991,55		6.040,19
	Pago		15.335,34	9.663,84	24.999,18	10.032,56	3.992,37
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		3.326,17	0,00	3.326,17		96.673,83
	Liquidado		913,73	217,64	1.131,37		2.194,80
	Pago		536,87	376,86	913,73	2.412,44	217,64
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		913,73	217,64	1.131,37		2.194,80
	Pago		536,87	376,86	913,73	2.412,44	217,64
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.067,28	0,00	5.067,28		14.932,72
	Liquidado		965,67	969,73	1.935,40		3.131,88
	Pago		798,84	683,94	1.482,78	3.584,50	452,62
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		965,67	969,73	1.935,40		3.131,88
	Pago		798,84	683,94	1.482,78	3.584,50	452,62
Totais da Unidade Executora			451.172,23	2.000,00	2.000,00		451.172,23
	Empenhado		31.902,59	11.522,60	43.425,19		407.747,04
	Liquidado		19.696,11	12.362,21	32.058,32		11.366,87
	Pago		16.671,05	10.724,64	27.395,69	16.029,50	4.662,63
Totais da Unidade Orçamentária			2.982.387,93	67.000,00	855.812,50		3.771.200,43
	Empenhado		253.863,99	1.031.264,61	1.285.128,60		2.486.071,83
	Liquidado		140.757,54	981.251,43	1.122.008,97		163.119,63
	Pago		122.503,17	679.169,47	801.672,64	483.455,96	320.336,33

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	77.471,81		247.471,81
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		247.471,81
	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	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	14,89	14,89		85,11
	Liquidado		0,00	14,89	14,89		
	Pago		0,00	14,89	14,89		

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	100,00	0,00		900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900,00
	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	100,00	77.571,81		291.471,81
	Empenhado		0,00	14,89	14,89		291.456,92
	Liquidado		0,00	14,89	14,89		
	Pago		0,00	14,89	14,89		
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		372.126,74	211.046,13	583.172,87		1.724.827,13
	Liquidado		372.126,74	211.046,13	583.172,87		
	Pago		368.201,50	205.719,01	573.920,51	9.252,36	9.252,36
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	0,00		648.000,00
	Empenhado		119.762,98	65.484,73	185.247,71		462.752,29
	Liquidado		119.762,98	65.484,73	185.247,71		
	Pago		56.064,14	63.698,84	119.762,98	65.484,73	65.484,73
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	100.000,00	0,00		420.000,00
	Empenhado		283.260,85	12.784,50	296.045,35		123.954,65
	Liquidado		60,00	13.389,18	13.449,18		282.596,17
	Pago		0,00	13.004,58	13.004,58	283.040,77	444,60
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		577,50	3.822,00	4.399,50		25.600,50
	Liquidado		577,50	3.822,00	4.399,50		
	Pago		577,50	3.822,00	4.399,50		
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		236.891,95	7.313,64	244.205,59		105.794,41
	Liquidado		58.818,38	34.734,72	93.553,10		150.652,49
	Pago		47.689,04	36.884,42	84.573,46	159.632,13	8.979,64

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		2.808,00	0,00	2.808,00		2.192,00
	Liquidado		0,00	2.808,00	2.808,00		
	Pago		0,00	2.430,00	2.430,00	378,00	378,00
Totais da Ação			3.777.000,00	100.000,00	100.000,00		3.777.000,00
	Empenhado		1.015.428,02	300.451,00	1.315.879,02		2.461.120,98
	Liquidado		551.345,60	331.284,76	882.630,36		433.248,66
	Pago		472.532,18	325.558,85	798.091,03	517.787,99	84.539,33
Totais da Unidade Executora			3.991.000,00	100.100,00	177.571,81		4.068.471,81
	Empenhado		1.015.428,02	300.465,89	1.315.893,91		2.752.577,90
	Liquidado		551.345,60	331.299,65	882.645,25		433.248,66
	Pago		472.532,18	325.573,74	798.105,92	517.787,99	84.539,33

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES							
3.3.50.39.02 01 328	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 332	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			326.000,00	0,00	0,00		326.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		326.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		304,00	10,00	314,00	14.686,00
	Liquidado		166,20	39,10	205,30	108,70
	Pago		166,20	29,10	195,30	10,00
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		129.583,06	32.424,15	162.007,21	7.992,79
	Liquidado		22.776,70	11.197,64	33.974,34	128.032,87
	Pago		22.776,70	11.197,64	33.974,34	128.032,87
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		1.625,08	0,00	1.625,08	18.374,92
	Liquidado		681,64	624,64	1.306,28	318,80
	Pago		681,64	624,64	1.306,28	318,80
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		131.512,14	32.434,15	163.946,29	51.053,71
	Liquidado		23.624,54	11.861,38	35.485,92	128.460,37
	Pago		23.624,54	11.851,38	35.475,92	10,00
Totais da Unidade Executora			541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
	Empenhado		131.512,14	32.434,15	163.946,29	377.053,71
	Liquidado		23.624,54	11.861,38	35.485,92	128.460,37
	Pago		23.624,54	11.851,38	35.475,92	10,00

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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
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	100.100,00	177.571,81		4.849.471,81
	Empenhado	1.146.940,16	332.900,04	1.479.840,20		3.369.631,61
	Liquidado	574.970,14	343.161,03	918.131,17		561.709,03
	Pago	496.156,72	337.425,12	833.581,84	646.258,36	84.549,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		31.519,70	14.448,88	45.968,58		132.846,33
	Liquidado		31.519,70	14.448,88	45.968,58		
	Pago		30.005,81	15.962,77	45.968,58		
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	0,00		40.043,66
	Empenhado		7.841,13	4.182,11	12.023,24		28.020,42
	Liquidado		7.841,13	4.182,11	12.023,24		
	Pago		3.789,23	4.051,90	7.841,13	4.182,11	4.182,11
3.3.90.30.00 01	349 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	1.267,00	1.267,00		8.733,00
	Liquidado		0,00	967,00	967,00		300,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.267,00	967,00
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	137,56	137,56		4.862,44
	Liquidado		0,00	137,56	137,56		
	Pago		0,00	137,56	137,56		
3.3.90.39.00 01	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		30.871,50	22.059,01	52.930,51		597.069,49
	Liquidado		11.023,24	2.906,30	13.929,54		39.000,97
	Pago		11.023,24	2.441,40	13.464,64	39.465,87	464,90
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.238,00	0,00	1.238,00		18.762,00
	Liquidado		0,00	928,00	928,00		310,00
	Pago		0,00	928,00	928,00	310,00	
Totais da Ação			903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado		71.470,33	42.094,56	113.564,89		790.293,68
	Liquidado		50.384,07	23.569,85	73.953,92		39.610,97
	Pago		44.818,28	23.521,63	68.339,91	45.224,98	5.614,01
Totais da Unidade Executora			903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado		71.470,33	42.094,56	113.564,89		790.293,68
	Liquidado		50.384,07	23.569,85	73.953,92		39.610,97
	Pago		44.818,28	23.521,63	68.339,91	45.224,98	5.614,01

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	Empenhado	71.470,33	42.094,56	113.564,89		790.293,68
	Liquidado	50.384,07	23.569,85	73.953,92		39.610,97
	Pago	44.818,28	23.521,63	68.339,91	45.224,98	5.614,01

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	2.000.000,00		2.010.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.010.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			10.000,00	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.010.000,00
	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	400.000,00	862.868,27		467.868,27
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		467.868,27
	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	800.000,00	2.000.000,00		1.205.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.205.000,00
	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	594.321,84		604.321,84
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		604.321,84
	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			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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	1.233.266,10		1.404.646,39
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.404.646,39
	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	1.200.000,00	4.886.003,99		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		164.904,33	80.975,11	245.879,44		863.891,83
	Liquidado		164.904,33	80.975,11	245.879,44		
	Pago		164.904,33	76.154,12	241.058,45	4.820,99	4.820,99
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
	Empenhado		46.915,32	26.146,92	73.062,24		224.947,24
	Liquidado		46.915,32	26.146,92	73.062,24		
	Pago		22.270,50	24.644,82	46.915,32	26.146,92	26.146,92
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		15.511,40	1.153,18	16.664,58		43.335,42
	Liquidado		1.404,73	5.360,57	6.765,30		9.899,28
	Pago		602,74	4.407,20	5.009,94	11.654,64	1.755,36
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	1.500,00	3.000,00		7.000,00
	Liquidado		1.500,00	1.500,00	3.000,00		
	Pago		1.500,00	1.500,00	3.000,00		

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	
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	
	Empenhado		19.373,69	4.310,31	23.684,00			126.316,00	
	Liquidado		1.738,04	9.426,78	11.164,82			12.519,18	
	Pago		1.738,04	964,26	2.702,30	20.981,70		8.462,52	
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		248.204,74	114.085,52	362.290,26			1.795.490,49	
	Liquidado		216.462,42	123.409,38	339.871,80			22.418,46	
	Pago		191.015,61	107.670,40	298.686,01	63.604,25		41.185,79	
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	340.962,91	340.962,91			859.037,09	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			340.962,91	
	Pago		0,00	0,00	0,00	340.962,91			
Totais da Ação			1.210.000,00	0,00	0,00			1.210.000,00	
	Empenhado		0,00	340.962,91	340.962,91			869.037,09	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			340.962,91	
	Pago		0,00	0,00	0,00	340.962,91			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	
Totais da Unidade Executora		4.623.162,04	1.200.000,00	6.886.003,99	10.309.166,03
	Empenhado	290.746,82	455.048,43	745.795,25	9.563.370,78
	Liquidado	216.462,42	123.409,38	339.871,80	405.923,45
	Pago	191.015,61	107.670,40	298.686,01	41.185,79
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	1.200.000,00	6.886.003,99	10.309.166,03
	Empenhado	290.746,82	455.048,43	745.795,25	9.563.370,78
	Liquidado	216.462,42	123.409,38	339.871,80	405.923,45
	Pago	191.015,61	107.670,40	298.686,01	41.185,79

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		98.191,26	47.673,45	145.864,71		391.476,99
	Liquidado		98.191,26	47.673,45	145.864,71		
	Pago		98.191,26	44.158,73	142.349,99	3.514,72	3.514,72
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	0,00		140.631,95
	Empenhado		28.889,51	14.247,36	43.136,87		97.495,08
	Liquidado		28.889,51	14.247,36	43.136,87		
	Pago		13.336,46	15.553,05	28.889,51	14.247,36	14.247,36
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		33.792,34	7.630,51	41.422,85		88.577,15
	Liquidado		19.730,80	3.826,81	23.557,61		17.865,24
	Pago		17.209,20	5.368,41	22.577,61	18.845,24	980,00
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		767,59	0,00	767,59		4.232,41
	Liquidado		767,59	0,00	767,59		
	Pago		767,59	0,00	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		76.286,37	151.122,89	227.409,26		572.590,74
	Liquidado		4.932,37	19.583,93	24.516,30		202.892,96
	Pago		3.371,91	15.090,47	18.462,38	208.946,88	6.053,92
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	5.600,00	5.600,00		19.400,00
	Liquidado		0,00	5.600,00	5.600,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Totais da Ação			1.642.973,65	0,00	0,00		1.642.973,65
	Empenhado		237.927,07	226.274,21	464.201,28		1.178.772,37
	Liquidado		152.511,53	90.931,55	243.443,08		220.758,20
	Pago		132.876,42	80.170,66	213.047,08	251.154,20	30.396,00
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		237.927,07	226.274,21	464.201,28		1.448.772,37
	Liquidado		152.511,53	90.931,55	243.443,08		220.758,20
	Pago		132.876,42	80.170,66	213.047,08	251.154,20	30.396,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	200.000,00		205.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		205.000,00
	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	200.000,00		1.012.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.012.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			812.000,00	0,00	200.000,00		1.012.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.012.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária			2.724.973,65	0,00	200.000,00		2.924.973,65
	Empenhado		237.927,07	226.274,21	464.201,28		2.460.772,37
	Liquidado		152.511,53	90.931,55	243.443,08		220.758,20
	Pago		132.876,42	80.170,66	213.047,08	251.154,20	30.396,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		80.857,02	42.330,18	123.187,20		489.889,13
	Liquidado		80.857,02	42.330,18	123.187,20		
	Pago		80.857,02	42.330,18	123.187,20		
3.1.90.13.00 01	390 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		21.975,30	12.040,34	34.015,64		114.874,14
	Liquidado		21.975,30	12.040,34	34.015,64		
	Pago		10.521,32	11.453,98	21.975,30	12.040,34	12.040,34
3.3.90.30.00 01	391 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	27.968,16	27.968,16		2.031,84
	Liquidado		0,00	27.968,16	27.968,16		
	Pago		0,00	1.840,00	1.840,00	26.128,16	26.128,16
3.3.90.36.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	12.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		3.283,74	6.032,94	9.316,68		3.683,32
	Liquidado		3.283,74	6.032,94	9.316,68		
	Pago		3.283,74	6.032,94	9.316,68		
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	62.000,00		212.000,00
	Empenhado		9.558,94	158.401,18	167.960,12		44.039,88
	Liquidado		3.058,94	24.273,49	27.332,43		140.627,69
	Pago		3.058,94	22.456,18	25.515,12	142.445,00	1.817,31
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	7.028,14	7.028,14		12.971,86
	Liquidado		0,00	6.253,14	6.253,14		775,00
	Pago		0,00	2.945,14	2.945,14	4.083,00	3.308,00
Totais da Ação			991.966,11	12.000,00	62.000,00		1.041.966,11
	Empenhado		115.675,00	253.800,94	369.475,94		672.490,17
	Liquidado		109.175,00	118.898,25	228.073,25		141.402,69
	Pago		97.721,02	87.058,42	184.779,44	184.696,50	43.293,81
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		8.785,00	2.068,96	10.853,96		4.146,04
	Liquidado		0,00	10.737,96	10.737,96		116,00
	Pago		0,00	1.952,96	1.952,96	8.901,00	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		5.000,00	5.000,00	10.000,00		40.000,00
	Pago		5.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00 01	398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		18.540,00	4.800,00	23.340,00		1.660,00
	Liquidado		10.218,27	98,29	10.316,56		13.023,44
	Pago		10.190,14	28,13	10.218,27	13.121,73	98,29
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		77.325,00	6.868,96	84.193,96		15.806,04
	Liquidado		15.218,27	15.836,25	31.054,52		53.139,44
	Pago		15.190,14	6.981,09	22.171,23	62.022,73	8.883,29
Totais da Unidade Executora			1.091.966,11	12.000,00	62.000,00		1.141.966,11
	Empenhado		193.000,00	260.669,90	453.669,90		688.296,21
	Liquidado		124.393,27	134.734,50	259.127,77		194.542,13
	Pago		112.911,16	94.039,51	206.950,67	246.719,23	52.177,10

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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 03/2022 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		12.338,33	5.103,59	17.441,92		66.429,91
	Liquidado		12.338,33	5.103,59	17.441,92		
	Pago		12.338,33	5.103,59	17.441,92		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.799,03	2.007,36	5.806,39		18.193,61
	Liquidado		3.799,03	2.007,36	5.806,39		
	Pago		1.903,55	1.895,48	3.799,03	2.007,36	2.007,36
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		520,00	0,00	520,00		
	Pago		520,00	0,00	520,00		
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		16.657,36	7.110,95	23.768,31		89.603,52
	Liquidado		16.657,36	7.110,95	23.768,31		
	Pago		14.761,88	6.999,07	21.760,95	2.007,36	2.007,36
Totais da Unidade Executora			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		16.657,36	7.110,95	23.768,31		89.603,52
	Liquidado		16.657,36	7.110,95	23.768,31		
	Pago		14.761,88	6.999,07	21.760,95	2.007,36	2.007,36

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 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.079.337,94	12.000,00	62.000,00		2.129.337,94
	Empenhado	209.657,36	267.780,85	477.438,21		1.651.899,73
	Liquidado	141.050,63	141.845,45	282.896,08		194.542,13
	Pago	127.673,04	101.038,58	228.711,62	248.726,59	54.184,46

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		4.187,73	0,00	4.187,73		812,27
	Liquidado		4.187,73	0,00	4.187,73		
	Pago		4.187,73	0,00	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		4.187,73	0,00	4.187,73		170.812,27
	Liquidado		4.187,73	0,00	4.187,73		
	Pago		4.187,73	0,00	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		11.308,50	85.830,00	97.138,50		252.861,50
	Liquidado		0,00	57.220,00	57.220,00		39.918,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	97.138,50	57.220,00
3.3.90.30.00 02	417 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		43.085,60	0,00	43.085,60		31.914,40
	Liquidado		0,00	400,00	400,00		42.685,60
	Pago		0,00	400,00	400,00	42.685,60	
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		54.394,10	85.830,00	140.224,10		284.775,90
	Liquidado		0,00	57.620,00	57.620,00		82.604,10
	Pago		0,00	400,00	400,00	139.824,10	57.220,00
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 420	TERMO DE COLABORAÇÃO		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		59.326,00	29.662,66	88.988,66		271.011,34
	Liquidado		59.326,00	29.662,66	88.988,66		
	Pago		59.326,00	29.662,66	88.988,66		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		21,65	97.804,26	97.825,91		246.826,97
	Liquidado		21,65	97.804,26	97.825,91		
	Pago		21,65	0,00	21,65	97.804,26	97.804,26
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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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
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		59.347,65	127.466,92	186.814,57		587.838,31
	Liquidado		59.347,65	127.466,92	186.814,57		
	Pago		59.347,65	29.662,66	89.010,31	97.804,26	97.804,26
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		426,00	126,39	552,39		44.447,61
	Liquidado		0,00	426,00	426,00		126,39
	Pago		0,00	426,00	426,00	126,39	
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		8.482,70	70.695,10	79.177,80		65.575,53
	Liquidado		630,04	4.029,33	4.659,37		74.518,43
	Pago		630,04	1.752,45	2.382,49	76.795,31	2.276,88
3.3.90.36.00 01 431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 02 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		6.414,07	5.337,00	11.751,07		33.248,93
	Liquidado		2.808,34	4.171,93	6.980,27		4.770,80
	Pago		2.283,34	2.389,93	4.673,27	7.077,80	2.307,00
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 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
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	670.000,00		670.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		670.000,00
		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	1.990,00	1.990,00		8.010,00
		Liquidado	0,00	1.990,00	1.990,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
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	510,00	6.762,98	7.272,98		197.727,02
		Liquidado	510,00	0,00	510,00		6.762,98
		Pago	0,00	510,00	510,00	6.762,98	
4.4.90.93.00 05 607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		Empenhado	789,75	0,00	789,75		210,25
		Liquidado	789,75	0,00	789,75		
		Pago	789,75	0,00	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	1.078.253,33		1.373.978,33
		Empenhado	16.622,52	84.911,47	101.533,99		1.272.444,34
		Liquidado	4.738,13	10.617,26	15.355,39		86.178,60
		Pago	3.703,13	5.078,38	8.781,51	92.752,48	6.573,88
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	150,00	150,00		9.850,00
		Liquidado	0,00	150,00	150,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 05	467 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	30.000,00		35.000,00
		Empenhado	2.066,20	0,00	2.066,20		32.933,80
		Liquidado	1.987,00	79,20	2.066,20		
		Pago	631,00	1.435,20	2.066,20		
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	1.183,28	0,00	1.183,28		10.816,72
		Liquidado	591,64	591,64	1.183,28		
		Pago	591,64	591,64	1.183,28		
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	1.192,00	0,00	1.192,00		33.808,00
		Liquidado	400,00	99,00	499,00		693,00
		Pago	240,00	259,00	499,00	693,00	
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		4.441,48	150,00	4.591,48		167.529,46
	Liquidado		2.978,64	919,84	3.898,48		693,00
	Pago		1.462,64	2.285,84	3.748,48	843,00	150,00
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	1.295,00	0,00	1.295,00		13.705,00
		Liquidado	1.295,00	0,00	1.295,00		
		Pago	750,00	545,00	1.295,00		
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	1.564,25	2.649,20	4.213,45		55.786,55
		Liquidado	0,00	1.564,25	1.564,25		2.649,20
		Pago	0,00	1.564,25	1.564,25	2.649,20	
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	9.786,05	0,00	9.786,05		20.213,95
		Liquidado	1.957,21	1.957,21	3.914,42		5.871,63
		Pago	1.957,21	1.957,21	3.914,42	5.871,63	
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00
		Empenhado	641,64	1.250,00	1.891,64		16.108,36
		Liquidado	345,82	1.545,82	1.891,64		
		Pago	345,82	985,82	1.331,64	560,00	560,00
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.289,39	0,00	23.058,60		28.347,99
	Empenhado		315,30	0,00	315,30		28.032,69
	Liquidado		173,30	0,00	173,30		142,00
	Pago		0,00	173,30	173,30	142,00	
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		15.559,45	3.899,20	19.458,65		352.889,34
	Liquidado		5.728,54	5.067,28	10.795,82		8.662,83
	Pago		5.010,24	5.225,58	10.235,82	9.222,83	560,00
Totais da Unidade Executora			1.747.667,27	0,00	1.545.432,87		3.293.100,14
	Empenhado		154.552,93	302.257,59	456.810,52		2.836.289,62
	Liquidado		76.980,69	201.691,30	278.671,99		178.138,53
	Pago		73.711,39	42.652,46	116.363,85	340.446,67	162.308,14
Totais da Unidade Orçamentária			1.747.667,27	0,00	1.545.432,87		3.293.100,14
	Empenhado		154.552,93	302.257,59	456.810,52		2.836.289,62
	Liquidado		76.980,69	201.691,30	278.671,99		178.138,53
	Pago		73.711,39	42.652,46	116.363,85	340.446,67	162.308,14

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		134.029,29	73.551,19	207.580,48		672.419,52
	Liquidado		134.029,29	73.551,19	207.580,48		
	Pago		134.029,29	71.221,56	205.250,85	2.329,63	2.329,63
3.1.90.13.00 01	479 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		41.360,40	22.343,05	63.703,45		215.296,55
	Liquidado		41.360,40	22.343,05	63.703,45		
	Pago		18.082,60	23.277,80	41.360,40	22.343,05	22.343,05
3.3.90.30.00 01	480 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		31.188,50	616,00	31.804,50		68.195,50
	Liquidado		8.372,52	6.840,95	15.213,47		16.591,03
	Pago		2.371,60	10.032,67	12.404,27	19.400,23	2.809,20
3.3.90.36.00 01	481 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		30.907,90	1.057,90	31.965,80		88.034,20
	Liquidado		107,90	3.857,90	3.965,80		28.000,00
	Pago		107,90	3.257,90	3.365,80	28.600,00	600,00
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		794.791,22	18.338,21	813.129,43		986.870,57
	Liquidado		200.878,47	140.246,19	341.124,66		472.004,77
	Pago		195.357,86	129.281,97	324.639,83	488.489,60	16.484,83
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		1.032.277,31	115.906,35	1.148.183,66		2.290.816,34
	Liquidado		384.748,58	246.839,28	631.587,86		516.595,80
	Pago		349.949,25	237.071,90	587.021,15	561.162,51	44.566,71
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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
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		8.778,82	4.389,41	13.168,23		39.504,81
	Pago		8.778,82	4.389,41	13.168,23	39.504,81	
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		13.242,64	6.621,32	19.863,96		59.612,41
	Pago		13.242,64	6.621,32	19.863,96	59.612,41	
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		147,66	73,83	221,49		664,46
	Pago		147,66	73,83	221,49	664,46	
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		22.169,12	11.084,56	33.253,68		99.781,68
	Pago		22.169,12	11.084,56	33.253,68	99.781,68	
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	0,00	0,00		3.573.000,00
	Empenhado		1.165.312,67	115.906,35	1.281.219,02		2.291.780,98
	Liquidado		406.917,70	257.923,84	664.841,54		616.377,48
	Pago		372.118,37	248.156,46	620.274,83	660.944,19	44.566,71

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		224,90	14.461,21	14.686,11		185.313,89
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		14.686,11
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.686,11	
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		273.597,70	6.363,34	279.961,04		220.038,96
	Liquidado		72.045,51	45.285,29	117.330,80		162.630,24
	Pago		47.247,39	61.468,60	108.715,99	171.245,05	8.614,81
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	9.600,00	9.600,00		40.400,00
	Liquidado		0,00	9.600,00	9.600,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Totais da Ação			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		273.822,60	30.424,55	304.247,15		449.752,85
	Liquidado		72.045,51	54.885,29	126.930,80		177.316,35
	Pago		47.247,39	61.468,60	108.715,99	195.531,16	18.214,81
Totais da Unidade Executora			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		273.822,60	30.424,55	304.247,15		449.752,85
	Liquidado		72.045,51	54.885,29	126.930,80		177.316,35
	Pago		47.247,39	61.468,60	108.715,99	195.531,16	18.214,81

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		1.479.992,40	0,00	1.479.992,40		4.020.007,60
	Liquidado		0,00	279.069,00	279.069,00		1.200.923,40
	Pago		0,00	279.069,00	279.069,00	1.200.923,40	
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		780.092,88	0,00	780.092,88		1.719.907,12
	Liquidado		0,00	162.422,95	162.422,95		617.669,93
	Pago		0,00	162.422,95	162.422,95	617.669,93	
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		2.260.085,28	0,00	2.260.085,28		7.542.914,72
	Liquidado		0,00	441.491,95	441.491,95		1.818.593,33
	Pago		0,00	441.491,95	441.491,95	1.818.593,33	
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		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Liquidado		0,00	36.666,67	36.666,67		
	Pago		0,00	0,00	0,00	36.666,67	36.666,67

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	37.953,19	37.953,19	
	Liquidado		0,00	37.953,19	37.953,19	
	Pago		0,00	37.953,19	37.953,19	
4.4.90.52.00 02	606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	655.333,33	655.333,33
	Empenhado		655.333,33	0,00	655.333,33	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	655.333,33
	Pago		0,00	0,00	0,00	655.333,33
Totais da Ação			0,00	0,00	729.953,19	729.953,19
	Empenhado		692.000,00	37.953,19	729.953,19	
	Liquidado		0,00	74.619,86	74.619,86	655.333,33
	Pago		0,00	37.953,19	37.953,19	692.000,00
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	0,00	729.953,19	10.532.953,19
	Empenhado		2.952.085,28	37.953,19	2.990.038,47	7.542.914,72
	Liquidado		0,00	516.111,81	516.111,81	2.473.926,66
	Pago		0,00	479.445,14	479.445,14	2.510.593,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		4.835,96	6.124,23	10.960,19		79.039,81
	Liquidado		0,00	5.449,81	5.449,81		5.510,38
	Pago		0,00	2.140,36	2.140,36	8.819,83	3.309,45
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		86.684,35	924,30	87.608,65		362.391,35
	Liquidado		21.261,53	9.789,45	31.050,98		56.557,67
	Pago		13.779,72	9.976,52	23.756,24	63.852,41	7.294,74
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	6.640,00	6.640,00		13.360,00
	Liquidado		0,00	6.640,00	6.640,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00
Totais da Ação			563.100,00	0,00	0,00		563.100,00
	Empenhado		91.520,31	13.688,53	105.208,84		457.891,16
	Liquidado		21.261,53	21.879,26	43.140,79		62.068,05
	Pago		13.779,72	12.116,88	25.896,60	79.312,24	17.244,19
Totais da Unidade Executora			563.100,00	0,00	0,00		563.100,00
	Empenhado		91.520,31	13.688,53	105.208,84		457.891,16
	Liquidado		21.261,53	21.879,26	43.140,79		62.068,05
	Pago		13.779,72	12.116,88	25.896,60	79.312,24	17.244,19
Totais da Unidade Orçamentária			14.693.100,00	0,00	729.953,19		15.423.053,19
	Empenhado		4.482.740,86	197.972,62	4.680.713,48		10.742.339,71
	Liquidado		500.224,74	850.800,20	1.351.024,94		3.329.688,54
	Pago		433.145,48	801.187,08	1.234.332,56	3.446.380,92	116.692,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		158.613,33	79.806,07	238.419,40		827.437,66
	Liquidado		158.613,33	79.806,07	238.419,40		
	Pago		146.888,61	90.373,07	237.261,68	1.157,72	1.157,72
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		46.153,33	23.918,80	70.072,13		222.026,09
	Liquidado		46.153,33	23.918,80	70.072,13		
	Pago		22.874,39	23.278,94	46.153,33	23.918,80	23.918,80
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		4.550,38	2.338,99	6.889,37		63.110,63
	Liquidado		1.245,64	3.862,30	5.107,94		1.781,43
	Pago		1.245,64	1.691,43	2.937,07	3.952,30	2.170,87
3.3.90.36.00 01	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		1.200,00	670,06	529,94		11.470,06
	Liquidado		1.200,00	670,06	529,94		
	Pago		1.200,00	670,06	529,94		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		5.892,00	12.813,50	18.705,50		61.294,50
	Liquidado		2.494,00	1.268,90	3.762,90		14.942,60
	Pago		2.494,00	727,00	3.221,00	15.484,50	541,90
4.4.90.52.00 01	509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	429,00	429,00		55.571,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		429,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	429,00	
Totais da Ação			1.575.955,28	0,00	0,00		1.575.955,28
	Empenhado		216.409,04	118.636,30	335.045,34		1.240.909,94
	Liquidado		209.706,30	108.186,01	317.892,31		17.153,03
	Pago		174.702,64	115.400,38	290.103,02	44.942,32	27.789,29
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 03/2022 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		216.409,04	118.636,30	335.045,34		1.340.909,94
	Liquidado		209.706,30	108.186,01	317.892,31		17.153,03
	Pago		174.702,64	115.400,38	290.103,02	44.942,32	27.789,29
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	0,00	0,00		1.675.955,28
	Empenhado		216.409,04	118.636,30	335.045,34		1.340.909,94
	Liquidado		209.706,30	108.186,01	317.892,31		17.153,03
	Pago		174.702,64	115.400,38	290.103,02	44.942,32	27.789,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R							
3.1.90.11.00 01 512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01 514	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		12.035,54	6.017,77	18.053,31		51.946,69
	Liquidado		12.035,54	6.017,77	18.053,31		
	Pago		12.035,54	6.017,77	18.053,31		
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	1.904,00	1.904,00		48.096,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.904,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.904,00	
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	50.000,00		80.000,00
	Empenhado		1.183,28	0,00	1.183,28		78.816,72
	Liquidado		591,64	591,64	1.183,28		
	Pago		591,64	591,64	1.183,28		
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 03/2022 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	70.000,00		502.000,00
	Empenhado		13.218,82	7.921,77	21.140,59		480.859,41
	Liquidado		12.627,18	6.609,41	19.236,59		1.904,00
	Pago		12.627,18	6.609,41	19.236,59	1.904,00	
Totais da Unidade Executora			432.000,00	0,00	70.000,00		502.000,00
	Empenhado		13.218,82	7.921,77	21.140,59		480.859,41
	Liquidado		12.627,18	6.609,41	19.236,59		1.904,00
	Pago		12.627,18	6.609,41	19.236,59	1.904,00	
Totais da Unidade Orçamentária			432.000,00	0,00	70.000,00		502.000,00
	Empenhado		13.218,82	7.921,77	21.140,59		480.859,41
	Liquidado		12.627,18	6.609,41	19.236,59		1.904,00
	Pago		12.627,18	6.609,41	19.236,59	1.904,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	21.500,00		21.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.500,00
	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	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	61.500,00		61.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		61.500,00
	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		113.539,59	63.571,16	177.110,75		711.047,38
	Liquidado		113.539,59	63.571,16	177.110,75		
	Pago		110.213,33	64.811,61	175.024,94	2.085,81	2.085,81
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		32.486,71	18.350,23	50.836,94		174.574,83
	Liquidado		32.486,71	18.350,23	50.836,94		
	Pago		15.768,64	16.718,07	32.486,71	18.350,23	18.350,23
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		11.738,85	4.760,00	16.498,85		412.001,15
	Liquidado		2.470,05	3.876,40	6.346,45		10.152,40
	Pago		2.470,05	2.207,40	4.677,45	11.821,40	1.669,00
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		300,00	4.964,80	5.264,80		77.735,20
	Liquidado		300,00	4.964,80	5.264,80		
	Pago		300,00	2.414,80	2.714,80	2.550,00	2.550,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		173.318,08	42.147,24	215.465,32		685.334,68
	Liquidado		62.398,15	66.727,39	129.125,54		86.339,78
	Pago		40.092,30	76.745,90	116.838,20	98.627,12	12.287,34
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	3.703,00	3.703,00		91.997,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.703,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.703,00	
Totais da Ação			3.723.569,90	0,00	0,00		3.723.569,90
	Empenhado		331.383,23	137.496,43	468.879,66		3.254.690,24
	Liquidado		211.194,50	157.489,98	368.684,48		100.195,18
	Pago		168.844,32	162.897,78	331.742,10	137.137,56	36.942,38
Totais da Unidade Executora			3.723.569,90	0,00	61.500,00		3.785.069,90
	Empenhado		331.383,23	137.496,43	468.879,66		3.316.190,24
	Liquidado		211.194,50	157.489,98	368.684,48		100.195,18
	Pago		168.844,32	162.897,78	331.742,10	137.137,56	36.942,38
Totais da Unidade Orçamentária			3.723.569,90	0,00	61.500,00		3.785.069,90
	Empenhado		331.383,23	137.496,43	468.879,66		3.316.190,24
	Liquidado		211.194,50	157.489,98	368.684,48		100.195,18
	Pago		168.844,32	162.897,78	331.742,10	137.137,56	36.942,38

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		300,00	0,00	300,00		
3.3.90.30.00 01 531	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
	Empenhado		130.833,03	23.883,72	154.716,75		95.283,25
	Liquidado		90.964,55	52.580,30	143.544,85		11.171,90
	Pago		87.956,98	39.628,07	127.585,05	27.131,70	15.959,80
3.3.90.36.00 01 532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	70.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		78.500,00
	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	70.000,00		320.000,00
	Empenhado		131.298,20	108.916,00	240.214,20		79.785,80
	Liquidado		34.534,28	21.164,82	55.699,10		184.515,10
	Pago		30.828,93	17.714,50	48.543,43	191.670,77	7.155,67
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	70.000,00	290.000,00		1.350.000,00
	Empenhado		263.931,23	132.799,72	396.730,95		953.269,05
	Liquidado		127.298,83	73.745,12	201.043,95		195.687,00
	Pago		120.585,91	57.342,57	177.928,48	218.802,47	23.115,47
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	262.616,73	0,00	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	7.503,42	0,00	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	49.791,58	114.000,00	163.791,58		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		163.791,58
		Pago	0,00	0,00	0,00	163.791,58	
Totais da Ação			100.000,00	0,00	426.408,31		526.408,31
		Empenhado	319.911,73	114.000,00	433.911,73		92.496,58
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		433.911,73
		Pago	0,00	0,00	0,00	433.911,73	
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	109.279,97	0,00	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 03/2022 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		374.876,08	0,00	374.876,08		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		374.876,08
	Pago		0,00	0,00	0,00	374.876,08	
Totais da Ação			109.279,97	0,00	374.876,08		484.156,05
	Empenhado		484.156,05	0,00	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		200.382,22	0,00	200.382,22		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		200.382,22
	Pago		0,00	0,00	0,00	200.382,22	
4.4.91.51.00 02 616	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
	Empenhado		150.000,00	0,00	150.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			200.382,22	0,00	150.000,00		350.382,22
	Empenhado		350.382,22	0,00	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		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			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		
23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
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	38.655,32	0,00	38.655,32		
		Pago	38.655,32	0,00	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	50.200,00	19.064,32	69.264,32		60.735,68
		Liquidado	23.364,67	17.256,25	40.620,92		28.643,40
		Pago	23.364,67	6.044,36	29.409,03	39.855,29	11.211,89
Totais da Ação			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	88.855,32	19.064,32	107.919,64		72.080,36
		Liquidado	62.019,99	17.256,25	79.276,24		28.643,40
		Pago	62.019,99	6.044,36	68.064,35	39.855,29	11.211,89
Totais da Unidade Executora			2.587.126,48	70.000,00	1.241.284,39		3.758.410,87
		Empenhado	1.507.236,55	265.864,04	1.773.100,59		1.985.310,28
		Liquidado	189.318,82	91.001,37	280.320,19		1.492.780,40
		Pago	182.605,90	63.386,93	245.992,83	1.527.107,76	34.327,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	300.000,00		600.000,00
	Empenhado		335.053,00	67.309,80	402.362,80		197.637,20
	Liquidado		308.603,00	24.825,00	333.428,00		68.934,80
	Pago		308.603,00	18.025,00	326.628,00	75.734,80	6.800,00
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	62,80	62,80		1.937,20
	Liquidado		0,00	62,80	62,80		
	Pago		0,00	62,80	62,80		
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		207.254,43	28.005,91	235.260,34		164.739,66
	Liquidado		63.191,14	39.682,30	102.873,44		132.386,90
	Pago		61.756,32	32.441,32	94.197,64	141.062,70	8.675,80
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		597.202,06	257.996,58	855.198,64		144.801,36
	Pago		597.202,06	257.996,58	855.198,64	144.801,36	
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	960.000,00		3.722.000,00
	Empenhado		1.542.307,43	95.378,51	1.637.685,94		2.084.314,06
	Liquidado		968.996,20	322.566,68	1.291.562,88		346.123,06
	Pago		967.561,38	308.525,70	1.276.087,08	361.598,86	15.475,80
Totais da Unidade Executora			2.862.000,00	100.000,00	960.000,00		3.722.000,00
	Empenhado		1.542.307,43	95.378,51	1.637.685,94		2.084.314,06
	Liquidado		968.996,20	322.566,68	1.291.562,88		346.123,06
	Pago		967.561,38	308.525,70	1.276.087,08	361.598,86	15.475,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	99.195,01	99.195,01		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	99.195,01	
Totais da Ação			0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
		Empenhado	0,00	99.195,01	99.195,01		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		99.195,01
		Pago	0,00	0,00	0,00	99.195,01	
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	51.467,49	19.835,05	71.302,54		198.627,07
		Liquidado	51.467,49	19.835,05	71.302,54		
		Pago	47.637,04	23.665,50	71.302,54		
3.1.90.13.00	01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
		Empenhado	12.326,28	7.491,72	19.818,00		52.202,70
		Liquidado	12.326,28	7.491,72	19.818,00		
		Pago	5.829,05	6.497,23	12.326,28	7.491,72	7.491,72
3.3.90.30.00	01 553	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
		Empenhado	142.764,09	45.837,00	188.601,09		111.398,91
		Liquidado	73.240,88	74.226,85	147.467,73		41.133,36
		Pago	5.800,88	102.714,76	108.515,64	80.085,45	38.952,09
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	197,18	197,18		4.802,82
		Liquidado	0,00	197,18	197,18		
		Pago	0,00	197,18	197,18		
3.3.90.39.00	01 555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	185.000,00	250.000,00		315.000,00
		Empenhado	31.756,27	1.602,36	33.358,63		281.641,37
		Liquidado	739,94	11.011,37	11.751,31		21.607,32
		Pago	648,32	10.975,93	11.624,25	21.734,38	127,06
4.4.90.52.00	01 556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	185.000,00		285.000,00
		Empenhado	1.999,56	0,00	1.999,56		283.000,44
		Liquidado	1.999,56	0,00	1.999,56		
		Pago	1.999,56	0,00	1.999,56		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	185.000,00	435.000,00	1.246.950,31
		Empenhado	240.313,69	74.963,31	315.277,00	931.673,31
		Liquidado	139.774,15	112.762,17	252.536,32	62.740,68
		Pago	61.914,85	144.050,60	205.965,45	46.570,87
Totais da Unidade Executora			996.950,31	185.000,00	534.195,01	1.346.145,32
		Empenhado	240.313,69	174.158,32	414.472,01	931.673,31
		Liquidado	139.774,15	112.762,17	252.536,32	161.935,69
		Pago	61.914,85	144.050,60	205.965,45	46.570,87
Totais da Unidade Orçamentária			6.446.076,79	355.000,00	2.735.479,40	8.826.556,19
		Empenhado	3.289.857,67	535.400,87	3.825.258,54	5.001.297,65
		Liquidado	1.298.089,17	526.330,22	1.824.419,39	2.000.839,15
		Pago	1.212.082,13	515.963,23	1.728.045,36	96.374,03
Totais do Poder/Órgão Governo			188.639.579,73	4.890.263,85	29.367.456,43	213.116.772,31
		Empenhado	52.846.846,40	22.894.323,88	75.741.170,28	137.375.602,03
		Liquidado	24.593.600,85	15.835.198,53	40.428.799,38	35.312.370,90
		Pago	22.412.658,66	15.378.240,14	37.790.898,80	2.637.900,58

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		918.676,00	507.077,73	1.425.753,73		4.618.301,70
	Liquidado		918.676,00	507.077,73	1.425.753,73		
	Pago		587.687,16	505.431,56	1.093.118,72	332.635,01	332.635,01
3.1.90.13.00 04 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		282.567,50	152.137,61	434.705,11		948.535,10
	Liquidado		282.567,50	152.137,61	434.705,11		
	Pago		135.288,77	147.278,74	282.567,51	152.137,60	152.137,60
3.3.90.30.00 04 559	MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	0,00		144.300,00
	Empenhado		33.737,76	16.695,85	50.433,61		93.866,39
	Liquidado		27.470,50	16.480,83	43.951,33		6.482,28
	Pago		14.181,77	15.785,91	29.967,68	20.465,93	13.983,65
3.3.90.36.00 04 560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		585,90	0,00	585,90		4.414,10
	Liquidado		585,90	0,00	585,90		
	Pago		585,90	0,00	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		60.325,81	15.995,77	76.321,58		113.473,47
	Liquidado		25.845,70	22.614,06	48.459,76		27.861,82
	Pago		18.340,23	28.451,24	46.791,47	29.530,11	1.668,29
3.3.90.46.00 04 562	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		98.450,00	49.548,11	147.998,11		152.001,89
	Liquidado		98.450,00	49.548,11	147.998,11		
	Pago		49.073,54	49.376,46	98.450,00	49.548,11	49.548,11

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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	23.821,54	5.988,60	29.810,14		656.205,43
		Liquidado	23.821,54	5.988,60	29.810,14		
		Pago	22.065,85	5.988,61	28.054,46	1.755,68	1.755,68
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	5.872,90	290,00	6.162,90		74.837,10
		Liquidado	5.872,90	290,00	6.162,90		
		Pago	5.731,00	141,90	5.872,90	290,00	290,00
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
		Empenhado	5.754,60	2.877,30	8.631,90		20.368,10
		Liquidado	5.754,60	2.877,30	8.631,90		
		Pago	5.754,60	2.877,30	8.631,90		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	120.997,95	60.109,48	181.107,43		508.892,57
		Liquidado	120.997,95	60.109,48	181.107,43		
		Pago	92.342,90	88.764,53	181.107,43		
Totais da Ação			9.562.406,26	0,00	0,00		9.562.406,26
		Empenhado	1.550.789,96	810.720,45	2.361.510,41		7.200.895,85
		Liquidado	1.510.042,59	817.123,72	2.327.166,31		34.344,10
		Pago	931.051,72	844.096,25	1.775.147,97	586.362,44	552.018,34
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	1.251.660,65	283.147,42	1.534.808,07		979.343,13
		Liquidado	672.572,38	445.060,50	1.117.632,88		417.175,19
		Pago	469.109,90	305.658,22	774.768,12	760.039,95	342.864,76
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 03/2022 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		108.758,46	58.307,18	167.065,64		450.497,02
	Liquidado		84.197,46	48.421,98	132.619,44		34.446,20
	Pago		44.261,34	51.046,79	95.308,13	71.757,51	37.311,31
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		1.360.419,11	341.454,60	1.701.873,71		1.534.840,15
	Liquidado		756.769,84	493.482,48	1.250.252,32		451.621,39
	Pago		513.371,24	356.705,01	870.076,25	831.797,46	380.176,07
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		132.499,05	64.260,62	196.759,67		213.240,33
	Liquidado		124.810,01	71.350,32	196.160,33		599,34
	Pago		84.652,01	62.152,24	146.804,25	49.955,42	49.356,08
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	2.025,00	4.415,00		60.585,00
	Liquidado		2.390,00	1.125,00	3.515,00		900,00
	Pago		2.390,00	0,00	2.390,00	2.025,00	1.125,00
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		134.889,05	66.285,62	201.174,67		293.825,33
	Liquidado		127.200,01	72.475,32	199.675,33		1.499,34
	Pago		87.042,01	62.152,24	149.194,25	51.980,42	50.481,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 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		3.201.014,79	1.218.460,67	4.419.475,46		9.037.644,66
	Liquidado		2.548.929,11	1.383.081,52	3.932.010,63		487.464,83
	Pago		1.686.381,64	1.262.953,50	2.949.335,14	1.470.140,32	982.675,49
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	0,00	163.000,00		13.457.120,12
	Empenhado		3.201.014,79	1.218.460,67	4.419.475,46		9.037.644,66
	Liquidado		2.548.929,11	1.383.081,52	3.932.010,63		487.464,83
	Pago		1.686.381,64	1.262.953,50	2.949.335,14	1.470.140,32	982.675,49
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	0,00	163.000,00		13.457.120,12
	Empenhado		3.201.014,79	1.218.460,67	4.419.475,46		9.037.644,66
	Liquidado		2.548.929,11	1.383.081,52	3.932.010,63		487.464,83
	Pago		1.686.381,64	1.262.953,50	2.949.335,14	1.470.140,32	982.675,49
Total Orçamentário			206.761.279,20	4.890.263,85	29.530.456,43		231.401.471,78
	Empenhado		56.946.302,21	24.407.483,20	81.353.785,41		150.047.686,37
	Liquidado		27.664.385,86	17.543.631,50	45.208.017,36		36.145.768,05
	Pago		24.571.269,89	17.008.781,59	41.580.051,48	39.773.733,93	3.627.965,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	4.603.297,18
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	2.565.675,32
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	18.325.337,35

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.206.894,84
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	2.700.000,00
Total das Interferências Passivas :	3.906.894,84

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	24.571.269,89	24.177.754,09	48.749.023,98
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	28.478.164,73	17.008.781,59	52.655.918,82

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			51.597.274,51
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.380,12	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		742.099,48	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		50.478.738,63	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		375.056,28	
		Total do Saldo Disponível:	51.597.274,51

Total Geral do Balancete da Despesa : 162.352.264,61

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno