

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		23.738,00	8.149,16	31.887,16		68.112,84
	Liquidado		23.738,00	8.149,16	31.887,16		
	Pago		23.738,00	8.149,16	31.887,16		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>23.738,00</b>	<b>8.149,16</b>	<b>31.887,16</b>		<b>68.112,84</b>
	Liquidado		<b>23.738,00</b>	<b>8.149,16</b>	<b>31.887,16</b>		
	Pago		<b>23.738,00</b>	<b>8.149,16</b>	<b>31.887,16</b>		
<b>01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
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		578.555,85	226.133,02	804.688,87		1.595.311,13
	Liquidado		578.555,85	226.133,02	804.688,87		
	Pago		578.555,85	226.133,02	804.688,87		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		132.126,67	49.114,23	181.240,90		453.759,10
	Liquidado		132.126,67	49.114,23	181.240,90		
	Pago		132.126,67	49.114,23	181.240,90		
3.3.90.14.00 01 003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 004	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		21.875,93	5.732,23	27.608,16		122.391,84
	Liquidado		12.257,53	5.489,23	17.746,76		9.861,40
	Pago		11.273,19	5.495,79	16.768,98	10.839,18	977,78
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.566,64	0,00	2.566,64		17.433,36
	Liquidado		2.566,64	0,00	2.566,64		
	Pago		2.566,64	0,00	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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		23.908,91	3.100,00	27.008,91		72.991,09
	Liquidado		10.474,79	4.592,68	15.067,47		11.941,44
	Pago		10.474,79	4.592,68	15.067,47	11.941,44	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		249.837,17	60.580,44	310.417,61		449.582,39
	Liquidado		50.419,16	23.510,95	73.930,11		236.487,50
	Pago		48.123,69	22.157,87	70.281,56	240.136,05	3.648,55
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		32.887,29	10.962,43	43.849,72		108.470,36
	Pago		32.887,29	10.962,43	43.849,72	108.470,36	
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		8.139,00	0,00	8.139,00		141.861,00
	Liquidado		4.110,00	3.630,00	7.740,00		399,00
	Pago		0,00	7.740,00	7.740,00	399,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
		<b>Empenhado</b>	1.169.401,67	344.659,92	1.514.061,59		3.213.517,76
		<b>Liquidado</b>	823.469,35	323.432,54	1.146.901,89		367.159,70
		<b>Pago</b>	816.079,54	326.196,02	1.142.275,56	371.786,03	4.626,33
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		<b>Empenhado</b>	1.193.139,67	352.809,08	1.545.948,75		3.281.630,60
		<b>Liquidado</b>	847.207,35	331.581,70	1.178.789,05		367.159,70
		<b>Pago</b>	839.817,54	334.345,18	1.174.162,72	371.786,03	4.626,33
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		<b>Empenhado</b>	1.193.139,67	352.809,08	1.545.948,75		3.281.630,60
		<b>Liquidado</b>	847.207,35	331.581,70	1.178.789,05		367.159,70
		<b>Pago</b>	839.817,54	334.345,18	1.174.162,72	371.786,03	4.626,33
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	0,00	0,00		4.827.579,35
		<b>Empenhado</b>	1.193.139,67	352.809,08	1.545.948,75		3.281.630,60
		<b>Liquidado</b>	847.207,35	331.581,70	1.178.789,05		367.159,70
		<b>Pago</b>	839.817,54	334.345,18	1.174.162,72	371.786,03	4.626,33

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>016</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.246,55	0,00	0,00		616.246,55
	Empenhado		151.431,79	52.162,96	203.594,75		412.651,80
	Liquidado		151.431,79	52.162,96	203.594,75		
	Pago		151.431,79	52.162,96	203.594,75		
3.1.90.13.00 01	<b>017</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	0,00		124.724,05
	Empenhado		34.653,00	11.687,95	46.340,95		78.383,10
	Liquidado		34.653,00	11.687,95	46.340,95		
	Pago		22.468,71	12.184,29	34.653,00	11.687,95	11.687,95
3.3.90.30.00 01	<b>018</b> 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	<b>019</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		11.217,22	1.492,04	9.725,18		30.274,82
	Liquidado		11.217,22	1.492,04	9.725,18		
	Pago		11.217,22	3.492,04	7.725,18	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01	<b>020</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
	Empenhado		24.631,37	1.742,00	26.373,37		28.626,63
	Liquidado		4.913,91	2.427,00	7.340,91		19.032,46
	Pago		4.913,91	2.427,00	7.340,91	19.032,46	
4.4.90.52.00 01	<b>021</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>870.970,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>870.970,60</b>
	Empenhado		<b>221.933,38</b>	<b>64.100,87</b>	<b>286.034,25</b>		<b>584.936,35</b>
	Liquidado		<b>202.215,92</b>	<b>64.785,87</b>	<b>267.001,79</b>		<b>19.032,46</b>
	Pago		<b>190.031,63</b>	<b>63.282,21</b>	<b>253.313,84</b>	<b>32.720,41</b>	<b>13.687,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>870.970,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>870.970,60</b>
	Empenhado		<b>221.933,38</b>	<b>64.100,87</b>	<b>286.034,25</b>		<b>584.936,35</b>
	Liquidado		<b>202.215,92</b>	<b>64.785,87</b>	<b>267.001,79</b>		<b>19.032,46</b>
	Pago		<b>190.031,63</b>	<b>63.282,21</b>	<b>253.313,84</b>	<b>32.720,41</b>	<b>13.687,95</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.528,03	0,00	0,00		1.203.528,03
	Empenhado		248.488,98	107.952,78	356.441,76		847.086,27
	Liquidado		248.488,98	107.952,78	356.441,76		
	Pago		248.488,98	107.952,78	356.441,76		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		79.674,52	26.655,09	106.329,61		226.648,90
	Liquidado		79.674,52	26.655,09	106.329,61		
	Pago		53.290,42	26.384,10	79.674,52	26.655,09	26.655,09
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.795,00	59,00	1.854,00		23.146,00
	Liquidado		1.795,00	59,00	1.854,00		
	Pago		1.795,00	0,00	1.795,00	59,00	59,00
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.500,00	836,99-	1.663,01		3.336,99
	Liquidado		2.500,00	836,99-	1.663,01		
	Pago		2.500,00	836,99-	1.663,01		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		3.809,01	289,34	4.098,35		20.901,65
	Liquidado		3.709,01	389,34	4.098,35		
	Pago		3.127,21	971,14	4.098,35		
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> 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		1.300,50	0,00	1.300,50		
	Pago		1.300,50	0,00	1.300,50		
Totais da Ação			<b>1.616.506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.616.506,54</b>
	Empenhado		<b>337.568,01</b>	<b>134.119,22</b>	<b>471.687,23</b>		<b>1.144.819,31</b>
	Liquidado		<b>337.468,01</b>	<b>134.219,22</b>	<b>471.687,23</b>		
	Pago		<b>310.502,11</b>	<b>134.471,03</b>	<b>444.973,14</b>	<b>26.714,09</b>	<b>26.714,09</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.616.506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.616.506,54</b>
	Empenhado		<b>337.568,01</b>	<b>134.119,22</b>	<b>471.687,23</b>		<b>1.144.819,31</b>
	Liquidado		<b>337.468,01</b>	<b>134.219,22</b>	<b>471.687,23</b>		
	Pago		<b>310.502,11</b>	<b>134.471,03</b>	<b>444.973,14</b>	<b>26.714,09</b>	<b>26.714,09</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.970,66	0,00	0,00		31.970,66
	Empenhado		10.935,32	3.767,80	14.703,12		17.267,54
	Liquidado		10.935,32	3.767,80	14.703,12		
	Pago		10.935,32	3.767,80	14.703,12		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	0,00		9.413,99
	Empenhado		3.342,64	1.151,74	4.494,38		4.919,61
	Liquidado		3.342,64	1.151,74	4.494,38		
	Pago		2.192,73	1.149,91	3.342,64	1.151,74	1.151,74
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> 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	<b>031</b> 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	<b>032</b> 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		1.840,80	1.120,05	2.960,85		3.759,45
	Pago		1.840,80	1.120,05	2.960,85	3.759,45	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>73.384,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.384,65</b>
	Empenhado		<b>20.998,26</b>	<b>4.919,54</b>	<b>25.917,80</b>		<b>47.466,85</b>
	Liquidado		<b>16.118,76</b>	<b>6.039,59</b>	<b>22.158,35</b>		<b>3.759,45</b>
	Pago		<b>14.968,85</b>	<b>6.037,76</b>	<b>21.006,61</b>	<b>4.911,19</b>	<b>1.151,74</b>
Totais da Unidade Executora			<b>73.384,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>73.384,65</b>
	Empenhado		<b>20.998,26</b>	<b>4.919,54</b>	<b>25.917,80</b>		<b>47.466,85</b>
	Liquidado		<b>16.118,76</b>	<b>6.039,59</b>	<b>22.158,35</b>		<b>3.759,45</b>
	Pago		<b>14.968,85</b>	<b>6.037,76</b>	<b>21.006,61</b>	<b>4.911,19</b>	<b>1.151,74</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.294,17	0,00	0,00		26.294,17
	Empenhado		8.838,73	2.958,91	11.797,64		14.496,53
	Liquidado		8.838,73	2.958,91	11.797,64		
	Pago		8.838,73	2.958,91	11.797,64		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	0,00		6.543,75
	Empenhado		2.701,82	904,48	3.606,30		2.937,45
	Liquidado		2.701,82	904,48	3.606,30		
	Pago		1.784,86	916,96	2.701,82	904,48	904,48
3.3.90.30.00 01	<b>036</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	30.000,00		70.000,00
	Empenhado		44.023,99	0,00	44.023,99		25.976,01
	Liquidado		440,00	43.583,99	44.023,99		
	Pago		440,00	43.583,99	44.023,99		
3.3.90.36.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		495,80	0,00	495,80		14.504,20
	Liquidado		495,80	0,00	495,80		
	Pago		495,80	0,00	495,80		
3.3.90.39.00 01	<b>038</b> 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	<b>039</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>040</b> 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			<b>127.837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>157.837,92</b>
	Empenhado		<b>58.084,34</b>	<b>3.863,39</b>	<b>61.947,73</b>		<b>95.890,19</b>
	Liquidado		<b>14.500,35</b>	<b>47.447,38</b>	<b>61.947,73</b>		
	Pago		<b>13.583,39</b>	<b>47.459,86</b>	<b>61.043,25</b>	<b>904,48</b>	<b>904,48</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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			
Totais da Unidade Executora		127.837,92	0,00	30.000,00		157.837,92
	<b>Empenhado</b>	58.084,34	3.863,39	61.947,73		95.890,19
	<b>Liquidado</b>	14.500,35	47.447,38	61.947,73		
	<b>Pago</b>	13.583,39	47.459,86	61.043,25	904,48	904,48
Totais da Unidade Orçamentária		2.688.699,71	15.000,00	45.000,00		2.718.699,71
	<b>Empenhado</b>	638.583,99	207.003,02	845.587,01		1.873.112,70
	<b>Liquidado</b>	570.303,04	252.492,06	822.795,10		22.791,91
	<b>Pago</b>	529.085,98	251.250,86	780.336,84	65.250,17	42.458,26



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.0006 DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>513.333,33</b>		<b>512.500,00</b>
	Empenhado		<b>512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>		
	Liquidado		<b>512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>		
	Pago		<b>512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>		
<b>04.122.0003.0007 CONCESSAO BONUS DE NATAL</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>93.500,02</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.106.499,98</b>
	Empenhado		<b>1.106.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.499,98</b>		
	Liquidado		<b>1.106.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.499,98</b>		
	Pago		<b>1.106.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.499,98</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
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		395.774,42	148.019,19	543.793,61		1.106.386,18
	Liquidado		395.774,42	148.019,19	543.793,61		
	Pago		386.079,42	147.627,31	533.706,73	10.086,88	10.086,88
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	0,00		453.547,02
	Empenhado		118.873,21	42.175,22	161.048,43		292.498,59
	Liquidado		118.873,21	42.175,22	161.048,43		
	Pago		77.162,65	41.710,56	118.873,21	42.175,22	42.175,22
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01	<b>045</b> 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		2.237,00	984,28	3.221,28		1.778,72
	Pago		1.431,68	805,32	2.237,00	2.763,00	984,28
3.3.90.30.00 01	<b>046</b> MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		36.787,07	11.443,31	48.230,38		211.769,62
	Liquidado		20.023,16	7.515,63	27.538,79		20.691,59
	Pago		16.983,34	6.051,71	23.035,05	25.195,33	4.503,74
3.3.90.36.00 01	<b>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
	Empenhado		34.042,56	60.616,42	94.658,98		85.341,02
	Liquidado		24.721,64	296,30	25.017,94		69.641,04
	Pago		22.221,64	2.296,30	24.517,94	70.141,04	500,00
3.3.90.36.28 01	<b>626</b> 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	<b>048</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	50.000,00	442.250,00		3.092.250,00
	Empenhado		1.011.891,59	42.174,21	1.054.065,80		2.038.184,20
	Liquidado		291.135,79	198.380,77	489.516,56		564.549,24
	Pago		278.736,42	183.572,05	462.308,47	591.757,33	27.208,09
3.3.90.39.42 01	<b>627</b> AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.837.625,49		3.837.625,49
	Empenhado		2.789.830,50	0,00	2.789.830,50		1.047.794,99
	Liquidado		346.922,64	360.480,97	707.403,61		2.082.426,89
	Pago		346.922,64	360.480,97	707.403,61	2.082.426,89	
3.3.90.39.48 01	<b>628</b> 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	<b>049</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	3.837.625,49	870.000,00		432.374,51
	Empenhado		432.374,51	0,00	432.374,51		
	Liquidado		432.374,51	0,00	432.374,51		
	Pago		432.374,51	0,00	432.374,51		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		685,00	989.400,00	990.085,00		1.044.000,00
	Pago		685,00	989.400,00	990.085,00	1.044.000,00	
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			<b>8.892.226,81</b>	<b>3.947.625,49</b>	<b>7.373.117,58</b>		<b>12.317.718,90</b>
	Empenhado		<b>6.864.878,36</b>	<b>304.428,35</b>	<b>7.169.306,71</b>		<b>5.148.412,19</b>
	Liquidado		<b>1.638.966,87</b>	<b>1.747.252,36</b>	<b>3.386.219,23</b>		<b>3.783.087,48</b>
	Pago		<b>1.568.816,80</b>	<b>1.731.944,22</b>	<b>3.300.761,02</b>	<b>3.868.545,69</b>	<b>85.458,21</b>
<b>04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01 634	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01	<b>055</b> APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.344.266,73	0,00	0,00		1.344.266,73
	Empenhado		267.117,52	91.384,61	358.502,13		985.764,60
	Liquidado		267.117,52	91.384,61	358.502,13		
	Pago		267.117,52	91.384,61	358.502,13		
3.1.90.03.00 01	<b>056</b> PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00		744.381,03
	Empenhado		148.238,25	50.965,59	199.203,84		545.177,19
	Liquidado		148.238,25	50.965,59	199.203,84		
	Pago		148.238,25	50.965,59	199.203,84		
Totais da Ação			<b>2.088.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.088.647,76</b>
	Empenhado		<b>415.355,77</b>	<b>142.350,20</b>	<b>557.705,97</b>		<b>1.530.941,79</b>
	Liquidado		<b>415.355,77</b>	<b>142.350,20</b>	<b>557.705,97</b>		
	Pago		<b>415.355,77</b>	<b>142.350,20</b>	<b>557.705,97</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>10.980.874,57</b>	<b>4.041.958,84</b>	<b>9.086.450,91</b>		<b>16.025.366,64</b>
	Empenhado		<b>8.899.234,11</b>	<b>446.778,55</b>	<b>9.346.012,66</b>		<b>6.679.353,98</b>
	Liquidado		<b>3.673.322,62</b>	<b>1.889.602,56</b>	<b>5.562.925,18</b>		<b>3.783.087,48</b>
	Pago		<b>3.603.172,55</b>	<b>1.874.294,42</b>	<b>5.477.466,97</b>	<b>3.868.545,69</b>	<b>85.458,21</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>057</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	4.119,40	4.119,40		20.880,60
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.119,40
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.119,40	
3.3.90.36.00 01	<b>058</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		6.532,38	400,00	6.932,38		23.067,62
	Liquidado		6.530,64	400,00	6.930,64		1,74
	Pago		6.530,64	0,00	6.530,64	401,74	400,00
3.3.90.39.00 01	<b>059</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.280,59	195,78	19.476,37		523,63
	Liquidado		4.687,31	412,92	5.100,23		14.376,14
	Pago		3.779,28	1.103,81	4.883,09	14.593,28	217,14
4.4.90.52.00 01	<b>060</b> 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			<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.812,97</b>	<b>4.715,18</b>	<b>30.528,15</b>		<b>52.471,85</b>
	Liquidado		<b>11.217,95</b>	<b>812,92</b>	<b>12.030,87</b>		<b>18.497,28</b>
	Pago		<b>10.309,92</b>	<b>1.103,81</b>	<b>11.413,73</b>	<b>19.114,42</b>	<b>617,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>83.000,00</b>
	Empenhado		<b>25.812,97</b>	<b>4.715,18</b>	<b>30.528,15</b>		<b>52.471,85</b>
	Liquidado		<b>11.217,95</b>	<b>812,92</b>	<b>12.030,87</b>		<b>18.497,28</b>
	Pago		<b>10.309,92</b>	<b>1.103,81</b>	<b>11.413,73</b>	<b>19.114,42</b>	<b>617,14</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>05.153.0003.2009 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	0,00	0,00		195.000,00
	Empenhado		155.536,29	2.823,00	158.359,29		36.640,71
	Liquidado		25.258,29	20.847,34	46.105,63		112.253,66
	Pago		23.169,09	16.429,49	39.598,58	118.760,71	6.507,05
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		45.295,44	80.650,00	125.945,44		34.054,56
	Liquidado		11.605,11	8.201,32	19.806,43		106.139,01
	Pago		10.950,48	5.215,34	16.165,82	109.779,62	3.640,61
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			<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>385.000,00</b>
	Empenhado		<b>200.831,73</b>	<b>83.473,00</b>	<b>284.304,73</b>		<b>100.695,27</b>
	Liquidado		<b>36.863,40</b>	<b>29.048,66</b>	<b>65.912,06</b>		<b>218.392,67</b>
	Pago		<b>34.119,57</b>	<b>21.644,83</b>	<b>55.764,40</b>	<b>228.540,33</b>	<b>10.147,66</b>
<b>05.153.0003.2063 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
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			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS		
Totais da Unidade Executora			<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>390.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>200.831,73</b>	<b>83.473,00</b>	<b>284.304,73</b>		<b>105.695,27</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>36.863,40</b>	<b>29.048,66</b>	<b>65.912,06</b>		<b>218.392,67</b>
		<b>Pago</b>	<b>34.119,57</b>	<b>21.644,83</b>	<b>55.764,40</b>	<b>228.540,33</b>	<b>10.147,66</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.04 CARTORIO ELEITORAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.2010 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>067</b> MATERIAL DE CONSUMO		700,00	0,00	0,00		700,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>068</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>069</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00	0,00	0,00		650,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		650,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>070</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	0,00	0,00		600,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.600,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



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
<b>04.122.0003.2011 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>071</b> 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	<b>072</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		14.192,85	5.400,00	19.592,85		45.407,15
	Liquidado		14.192,85	5.400,00	19.592,85		
	Pago		14.192,85	5.400,00	19.592,85		
3.3.90.39.00 01	<b>073</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		6.324,07	0,00	6.324,07		9.675,93
	Liquidado		3.168,57	0,00	3.168,57		3.155,50
	Pago		2.505,02	663,55	3.168,57	3.155,50	
4.4.90.52.00 01	<b>074</b> 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			<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.500,00</b>
	Empenhado		<b>20.516,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.916,92</b>		<b>66.583,08</b>
	Liquidado		<b>17.361,42</b>	<b>5.400,00</b>	<b>22.761,42</b>		<b>3.155,50</b>
	Pago		<b>16.697,87</b>	<b>6.063,55</b>	<b>22.761,42</b>	<b>3.155,50</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>92.500,00</b>
	Empenhado		<b>20.516,92</b>	<b>5.400,00</b>	<b>25.916,92</b>		<b>66.583,08</b>
	Liquidado		<b>17.361,42</b>	<b>5.400,00</b>	<b>22.761,42</b>		<b>3.155,50</b>
	Pago		<b>16.697,87</b>	<b>6.063,55</b>	<b>22.761,42</b>	<b>3.155,50</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.548.974,57</b>	<b>4.041.958,84</b>	<b>9.086.450,91</b>		<b>16.593.466,64</b>
	Empenhado		<b>9.146.395,73</b>	<b>540.366,73</b>	<b>9.686.762,46</b>		<b>6.906.704,18</b>
	Liquidado		<b>3.738.765,39</b>	<b>1.924.864,14</b>	<b>5.663.629,53</b>		<b>4.023.132,93</b>
	Pago		<b>3.664.299,91</b>	<b>1.903.106,61</b>	<b>5.567.406,52</b>	<b>4.119.355,94</b>	<b>96.223,01</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Liquidado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Pago		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.147,55</b>		<b>1.164.147,55</b>
	Empenhado		<b>1.164.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.147,55</b>		
	Liquidado		<b>1.164.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.147,55</b>		
	Pago		<b>1.164.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.147,55</b>		
<b>04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
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		226.341,33	83.719,47	310.060,80		728.695,71
	Liquidado		226.341,33	83.719,47	310.060,80		
	Pago		226.341,33	69.063,05	295.404,38	14.656,42	14.656,42
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		63.684,38	21.514,79	85.199,17		167.444,22
	Liquidado		63.684,38	21.514,79	85.199,17		
	Pago		42.581,35	21.103,03	63.684,38	21.514,79	21.514,79
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		50.805,11	16.804,68	67.609,79		232.390,21
	Liquidado		50.805,11	16.804,68	67.609,79		
	Pago		50.805,11	16.804,68	67.609,79		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		3.526,00	0,00	3.526,00		36.474,00
	Liquidado		0,00	3.526,00	3.526,00		
	Pago		0,00	3.526,00	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		2.315,12	1.630,61	3.945,73		16.054,27
	Liquidado		2.315,12	1.630,61	3.945,73		
	Pago		2.315,12	1.630,61	3.945,73		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	850.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		125.536,95	15.628,30	141.165,25		1.008.834,75
	Liquidado		48.212,94	50.491,78	98.704,72		42.460,53
	Pago		48.071,37	50.364,87	98.436,24	42.729,01	268,48
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		29.353,34	0,00	29.353,34		40.646,66
	Liquidado		29.353,34	0,00	29.353,34		
	Pago		18.445,34	1.212,00	19.657,34	9.696,00	9.696,00
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			<b>2.053.399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>903.000,00</b>		<b>2.956.399,90</b>
	Empenhado		<b>501.562,23</b>	<b>139.297,85</b>	<b>640.860,08</b>		<b>2.315.539,82</b>
	Liquidado		<b>420.712,22</b>	<b>177.687,33</b>	<b>598.399,55</b>		<b>42.460,53</b>
	Pago		<b>388.559,62</b>	<b>163.704,24</b>	<b>552.263,86</b>	<b>88.596,22</b>	<b>46.135,69</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		69.637,99	23.528,61	93.166,60		1.906.833,40
	Liquidado		69.637,99	23.528,61	93.166,60		
	Pago		69.637,99	23.528,61	93.166,60		
Totais da Ação			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	Empenhado		<b>69.637,99</b>	<b>23.528,61</b>	<b>93.166,60</b>		<b>1.906.833,40</b>
	Liquidado		<b>69.637,99</b>	<b>23.528,61</b>	<b>93.166,60</b>		
	Pago		<b>69.637,99</b>	<b>23.528,61</b>	<b>93.166,60</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							
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		520.427,87	202.072,55	722.500,42		977.499,58
	Liquidado		520.427,87	202.072,55	722.500,42		
	Pago		520.427,87	202.072,55	722.500,42		

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	520.427,87	202.072,55	722.500,42		977.499,58
		Liquidado	520.427,87	202.072,55	722.500,42		
		Pago	520.427,87	202.072,55	722.500,42		
<b>99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>							
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	2.255.775,64	364.899,01	2.620.674,65		6.599.872,80
		Liquidado	2.174.925,63	403.288,49	2.578.214,12		42.460,53
		Pago	2.142.773,03	389.305,40	2.532.078,43	88.596,22	46.135,69
Totais da Unidade Orçamentária			8.153.399,90	0,00	1.067.147,55		9.220.547,45
		Empenhado	2.255.775,64	364.899,01	2.620.674,65		6.599.872,80
		Liquidado	2.174.925,63	403.288,49	2.578.214,12		42.460,53
		Pago	2.142.773,03	389.305,40	2.532.078,43	88.596,22	46.135,69

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2029 MANUTENCAO DA EQUIPE NASF</b>							
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			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.000,00	0,00	0,00		764.000,00
	Empenhado		230.167,70	33.555,99	263.723,69		500.276,31
	Liquidado		230.167,70	33.555,99	263.723,69		
	Pago		221.723,03	40.964,87	262.687,90	1.035,79	1.035,79
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		184.624,54	77.000,00	261.624,54		678.375,46
	Liquidado		184.624,54	77.000,00	261.624,54		
	Pago		184.624,54	77.000,00	261.624,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		86.967,25	35.748,95	122.716,20		417.283,80
	Liquidado		86.967,25	35.748,95	122.716,20		
	Pago		69.970,23	16.997,02	86.967,25	35.748,95	35.748,95
Totais da Ação			<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.244.000,00</b>
	Empenhado		<b>501.759,49</b>	<b>146.304,94</b>	<b>648.064,43</b>		<b>1.595.935,57</b>
	Liquidado		<b>501.759,49</b>	<b>146.304,94</b>	<b>648.064,43</b>		
	Pago		<b>476.317,80</b>	<b>134.961,89</b>	<b>611.279,69</b>	<b>36.784,74</b>	<b>36.784,74</b>
<b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>							

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		656.536,56	233.245,37	889.781,93		1.183.703,82
	Liquidado		656.536,56	233.245,37	889.781,93		
	Pago		650.788,92	217.844,73	868.633,65	21.148,28	21.148,28
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		53.000,00	30.000,00	83.000,00		157.000,00
	Liquidado		53.000,00	30.000,00	83.000,00		
	Pago		53.000,00	30.000,00	83.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		226.365,97	77.664,55	304.030,52		653.227,85
	Liquidado		226.365,97	77.664,55	304.030,52		
	Pago		147.054,49	79.311,48	226.365,97	77.664,55	77.664,55
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		7,04	0,00	7,04		
3.3.90.30.00 05 109	MATERIAL DE CONSUMO		50.527,90	0,00	0,00		50.527,90
	Empenhado		761,06	0,00	761,06		49.766,84
	Liquidado		0,00	278,70	278,70		482,36
	Pago		0,00	278,70	278,70	482,36	
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	0,00	0,00		6.177,00
	Empenhado		826,00	0,00	826,00		5.351,00
	Liquidado		736,00	0,00	736,00		90,00
	Pago		736,00	0,00	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			<b>3.328.818,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.859,71</b>		<b>3.352.677,73</b>
	Empenhado		<b>937.496,63</b>	<b>340.909,92</b>	<b>1.278.406,55</b>		<b>2.074.271,18</b>
	Liquidado		<b>936.645,57</b>	<b>341.188,62</b>	<b>1.277.834,19</b>		<b>572,36</b>
	Pago		<b>851.586,45</b>	<b>327.434,91</b>	<b>1.179.021,36</b>	<b>99.385,19</b>	<b>98.812,83</b>
<b>10.301.0005.2032</b>		<b>MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>					

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		741.829,62	171.863,94	913.693,56		1.180.652,68
	Liquidado		741.829,62	171.863,94	913.693,56		
	Pago		726.868,08	169.510,89	896.378,97	17.314,59	17.314,59
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		660.000,00	240.000,00	900.000,00		1.023.996,84
	Liquidado		660.000,00	240.000,00	900.000,00		
	Pago		660.000,00	240.000,00	900.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	0,00	0,00		1.991.856,12
	Empenhado		378.589,02	125.875,39	504.464,41		1.487.391,71
	Liquidado		378.589,02	125.875,39	504.464,41		
	Pago		255.439,84	123.149,18	378.589,02	125.875,39	125.875,39
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		51.316,25	5.024,70	56.340,95		87.865,19
	Liquidado		39.895,85	4.504,09	44.399,94		11.941,01
	Pago		39.223,85	3.867,29	43.091,14	13.249,81	1.308,80
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	138.017,25		336.048,35
	Empenhado		83.310,29	29.075,30	112.385,59		223.662,76
	Liquidado		45.336,38	22.562,78	67.899,16		44.486,43
	Pago		44.536,78	17.918,52	62.455,30	49.930,29	5.443,86
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	0,00	605.475,05		727.875,05
	Empenhado		36.874,10	1.963,00	38.837,10		689.037,95
	Liquidado		2.710,00	17.762,00	20.472,00		18.365,10
	Pago		2.710,00	16.094,00	18.804,00	20.033,10	1.668,00
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		2.889.247,90	15.718,57	2.904.966,47		1.095.033,53
	Liquidado		1.439.547,84	550.653,60	1.990.201,44		914.765,03
	Pago		1.418.705,90	556.087,18	1.974.793,08	930.173,39	15.408,36
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			11.021.974,17	0,00	897.907,02		11.919.881,19
		Empenhado	4.970.404,83	589.520,90	5.559.925,73		6.359.955,46
		Liquidado	3.437.146,36	1.133.221,80	4.570.368,16		989.557,57
		Pago	3.276.722,10	1.126.627,06	4.403.349,16	1.156.576,57	167.019,00
<b>10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS</b>							
3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO			82.999,40	0,00	0,00		82.999,40
		Empenhado	42.997,68	626,20	43.623,88		39.375,52
		Liquidado	18.185,44	19.610,00	37.795,44		5.828,44
		Pago	18.185,44	1.970,00	20.155,44	23.468,44	17.640,00
Totais da Ação			82.999,40	0,00	0,00		82.999,40
		Empenhado	42.997,68	626,20	43.623,88		39.375,52
		Liquidado	18.185,44	19.610,00	37.795,44		5.828,44
		Pago	18.185,44	1.970,00	20.155,44	23.468,44	17.640,00
<b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>							
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	21.781,88	0,00	21.781,88		61.811,54
		Liquidado	1.781,88	7.466,92	9.248,80		12.533,08
		Pago	1.781,88	7.466,92	9.248,80	12.533,08	
Totais da Ação			15.000,00	0,00	90.023,52		105.023,52
		Empenhado	24.481,88	0,00	24.481,88		80.541,64
		Liquidado	4.481,88	7.466,92	11.948,80		12.533,08
		Pago	4.481,88	7.466,92	11.948,80	12.533,08	
Totais da Unidade Executora			17.292.791,59	0,00	1.011.790,25		18.304.581,84
		Empenhado	6.477.140,51	1.077.361,96	7.554.502,47		10.750.079,37
		Liquidado	4.898.218,74	1.647.792,28	6.546.011,02		1.008.491,45
		Pago	4.627.293,67	1.598.460,78	6.225.754,45	1.328.748,02	320.256,57



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
<b>10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA</b>							
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		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00		2.400.000,00
	Pago		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	
Totais da Ação			<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.600.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		
	Liquidado		<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>
	Pago		<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	
<b>10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.489,39	0,00	0,00		78.489,39
	Empenhado		43.427,17	14.394,77	57.821,94		20.667,45
	Liquidado		43.427,17	14.394,77	57.821,94		
	Pago		39.845,57	17.976,37	57.821,94		
3.1.90.11.00 05 137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	0,00	0,00		298.715,82
	Empenhado		60.000,00	20.000,00	80.000,00		218.715,82
	Liquidado		60.000,00	20.000,00	80.000,00		
	Pago		60.000,00	20.000,00	80.000,00		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	0,00		88.135,31
	Empenhado		31.818,46	11.222,35	43.040,81		45.094,50
	Liquidado		31.818,46	11.222,35	43.040,81		
	Pago		21.168,90	10.649,56	31.818,46	11.222,35	11.222,35
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	0,00		28.241,20
	Empenhado		2.848,50	19.794,50	22.643,00		5.598,20
	Liquidado		2.768,50	3.148,50	5.917,00		16.726,00
	Pago		2.768,50	1.229,50	3.998,00	18.645,00	1.919,00
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		11.406,55	0,00	11.406,55		4.980,31
	Liquidado		3.851,39	636,57	4.487,96		6.918,59
	Pago		3.851,39	636,57	4.487,96	6.918,59	
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		4.887,50	12.109,00	16.996,50		23.247,50
	Pago		4.887,50	8.119,00	13.006,50	27.237,50	3.990,00

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			626.745,88	0,00	0,00		626.745,88
		Empenhado	189.744,68	65.411,62	255.156,30		371.589,58
		Liquidado	146.753,02	61.511,19	208.264,21		46.892,09
		Pago	132.521,86	58.611,00	191.132,86	64.023,44	17.131,35
<b>10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA</b>							
3.3.50.39.06 01 115 CONVÊNIO			4.200.000,00	0,00	500.000,00		4.700.000,00
		Empenhado	3.546.600,00	0,00	3.546.600,00		1.153.400,00
		Liquidado	1.571.400,00	493.800,00	2.065.200,00		1.481.400,00
		Pago	1.571.400,00	493.800,00	2.065.200,00	1.481.400,00	
3.3.50.39.06 02 116 CONVÊNIO			292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
		Empenhado	50.568,55	25.328,57	75.897,12		216.583,61
		Liquidado	50.568,55	25.328,57	75.897,12		
		Pago	50.568,55	25.328,57	75.897,12		
3.3.50.39.06 05 117 CONVÊNIO			4.589.000,00	0,00	37.517,79		4.626.517,79
		Empenhado	2.744.414,37	52.885,68	2.797.300,05		1.829.217,74
		Liquidado	1.244.414,37	414.804,79	1.659.219,16		1.138.080,89
		Pago	1.244.414,37	414.804,79	1.659.219,16	1.138.080,89	
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	1.343.872,47	447.957,49	1.791.829,96		1.995.388,02
		Pago	1.343.872,47	447.957,49	1.791.829,96	1.995.388,02	
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	510.000,00	170.000,00	680.000,00		850.000,00
		Pago	510.000,00	170.000,00	680.000,00	850.000,00	
3.3.90.36.00 01 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.100.000,00	0,00	211.250,00		2.311.250,00
		Empenhado	1.850.541,16	0,00	1.850.541,16		460.708,84
		Liquidado	746.247,54	302.214,78	1.048.462,32		802.078,84
		Pago	746.247,54	302.214,78	1.048.462,32	802.078,84	

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
3.3.90.39.00 05 119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.105.000,00	0,00	92.059,00		1.197.059,00
	Empenhado		644.413,00	0,00	644.413,00		552.646,00
	Liquidado		276.177,00	92.059,00	368.236,00		276.177,00
	Pago		276.177,00	92.059,00	368.236,00	276.177,00	
Totais da Ação			<b>18.113.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>840.826,79</b>		<b>18.954.525,55</b>
	Empenhado		<b>14.153.755,06</b>	<b>78.214,25</b>	<b>14.231.969,31</b>		<b>4.722.556,24</b>
	Liquidado		<b>5.742.679,93</b>	<b>1.946.164,63</b>	<b>7.688.844,56</b>		<b>6.543.124,75</b>
	Pago		<b>5.742.679,93</b>	<b>1.946.164,63</b>	<b>7.688.844,56</b>	<b>6.543.124,75</b>	
<b>10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.554,88	0,00	0,00		709.554,88
	Empenhado		187.175,92	62.783,90	249.959,82		459.595,06
	Liquidado		187.175,92	62.783,90	249.959,82		
	Pago		183.445,29	66.514,53	249.959,82		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
	Empenhado		58.522,49	19.426,93	77.949,42		137.429,34
	Liquidado		58.522,49	19.426,93	77.949,42		
	Pago		39.190,67	19.331,82	58.522,49	19.426,93	19.426,93
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.886.030,55	8.072,00	1.894.102,55		105.897,45
	Liquidado		1.091.428,87	332.379,30	1.423.808,17		470.294,38
	Pago		1.091.428,87	332.379,30	1.423.808,17	470.294,38	
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		922.366,22	101.980,64	1.024.346,86		1.403.145,54
	Liquidado		572.818,18	163.872,91	736.691,09		287.655,77
	Pago		572.818,18	147.919,07	720.737,25	303.609,61	15.953,84
3.3.90.14.00 01 125	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		132.821,66	0,00	0,00		132.821,66
	Empenhado		47.415,96	12.470,78	59.886,74		72.934,92
	Liquidado		47.415,96	12.470,78	59.886,74		
	Pago		44.115,96	10.470,78	54.586,74	5.300,00	5.300,00

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
	Empenhado		226.429,64	21.272,00	247.701,64		149.931,62
	Liquidado		128.359,70	69.228,33	197.588,03		50.113,61
	Pago		124.607,98	59.947,05	184.555,03	63.146,61	13.033,00
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	3.000,00	3.000,00		21.486,54
	Liquidado		0,00	3.000,00	3.000,00		
	Pago		0,00	3.000,00	3.000,00		
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		1.113.426,01	66.015,16	1.179.441,17		820.558,83
	Liquidado		390.937,46	145.815,39	536.752,85		642.688,32
	Pago		390.150,26	146.002,59	536.152,85	643.288,32	600,00
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	0,00		1.100.000,00
	Empenhado		659.641,68	4.350,00	663.991,68		436.008,32
	Liquidado		384.670,63	156.331,19	541.001,82		122.989,86
	Pago		384.670,63	156.331,19	541.001,82	122.989,86	
Totais da Ação			<b>8.529.875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>554.703,76</b>		<b>9.084.578,86</b>
	Empenhado		<b>5.101.008,47</b>	<b>299.371,41</b>	<b>5.400.379,88</b>		<b>3.684.198,98</b>
	Liquidado		<b>2.861.329,21</b>	<b>965.308,73</b>	<b>3.826.637,94</b>		<b>1.573.741,94</b>
	Pago		<b>2.830.427,84</b>	<b>941.896,33</b>	<b>3.772.324,17</b>	<b>1.628.055,71</b>	<b>54.313,77</b>
<b>10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							
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		619.843,67	211.733,11	831.576,78		2.274.426,66
	Liquidado		619.843,67	211.733,11	831.576,78		
	Pago		605.321,40	216.524,81	821.846,21	9.730,57	9.730,57
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		978.190,85	0,00	0,00		978.190,85
	Empenhado		185.458,50	65.387,45	250.845,95		727.344,90
	Liquidado		185.458,50	65.387,45	250.845,95		
	Pago		121.432,62	64.025,88	185.458,50	65.387,45	65.387,45
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		1.960,93	248,70	2.209,63		7.837,12
	Liquidado		370,80	375,73	746,53		1.463,10
	Pago		150,00	596,53	746,53	1.463,10	
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		75.475,60	5.521,02	80.996,62		108.210,94
	Liquidado		55.566,34	2.609,84	58.176,18		22.820,44
	Pago		35.686,01	21.951,35	57.637,36	23.359,26	538,82
Totais da Ação			<b>4.343.448,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.343.448,60</b>
	Empenhado		<b>882.738,70</b>	<b>282.890,28</b>	<b>1.165.628,98</b>		<b>3.177.819,62</b>
	Liquidado		<b>861.239,31</b>	<b>280.106,13</b>	<b>1.141.345,44</b>		<b>24.283,54</b>
	Pago		<b>762.590,03</b>	<b>303.098,57</b>	<b>1.065.688,60</b>	<b>99.940,38</b>	<b>75.656,84</b>
<b>10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		524.526,64	0,00	0,00		524.526,64
	Empenhado		60.361,60	24.893,66	85.255,26		439.271,38
	Liquidado		60.361,60	24.893,66	85.255,26		
	Pago		60.361,60	24.893,66	85.255,26		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		18.138,84	5.704,78	23.843,62		166.563,05
	Liquidado		18.138,84	5.704,78	23.843,62		
	Pago		12.906,17	5.232,67	18.138,84	5.704,78	5.704,78
Totais da Ação			<b>714.933,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>714.933,31</b>
	Empenhado		<b>78.500,44</b>	<b>30.598,44</b>	<b>109.098,88</b>		<b>605.834,43</b>
	Liquidado		<b>78.500,44</b>	<b>30.598,44</b>	<b>109.098,88</b>		
	Pago		<b>73.267,77</b>	<b>30.126,33</b>	<b>103.394,10</b>	<b>5.704,78</b>	<b>5.704,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>35.928.701,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.530,55</b>		<b>37.324.232,20</b>
	Empenhado		<b>24.005.747,35</b>	<b>756.486,00</b>	<b>24.762.233,35</b>		<b>12.561.998,85</b>
	Liquidado		<b>10.590.501,91</b>	<b>3.583.689,12</b>	<b>14.174.191,03</b>		<b>10.588.042,32</b>
	Pago		<b>10.441.487,43</b>	<b>3.579.896,86</b>	<b>14.021.384,29</b>	<b>10.740.849,06</b>	<b>152.806,74</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	144 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.612,80	0,00	0,00		477.612,80
	Empenhado		91.702,23	17.716,26	109.418,49		368.194,31
	Liquidado		91.702,23	17.716,26	109.418,49		
	Pago		91.702,23	17.142,47	108.844,70	573,79	573,79
3.1.90.11.00 05	621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	59.000,00		59.000,00
	Empenhado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		19.000,00
	Liquidado		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
	Pago		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
3.1.90.13.00 01	145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado		35.483,72	12.259,67	47.743,39		92.623,86
	Liquidado		35.483,72	12.259,67	47.743,39		
	Pago		23.816,70	11.667,02	35.483,72	12.259,67	12.259,67
3.3.90.30.00 05	146 MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado		542,87	0,00	542,87		5.424,34
	Liquidado		266,00	276,87	542,87		
	Pago		266,00	276,87	542,87		
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		6.350,50	13.211,47	19.561,97		22.501,37
	Pago		6.350,50	0,00	6.350,50	35.712,84	13.211,47
Totais da Ação			<b>663.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>64.067,25</b>		<b>728.011,02</b>
	Empenhado		<b>189.792,16</b>	<b>49.975,93</b>	<b>239.768,09</b>		<b>488.242,93</b>
	Liquidado		<b>153.802,45</b>	<b>63.464,27</b>	<b>217.266,72</b>		<b>22.501,37</b>
	Pago		<b>142.135,43</b>	<b>49.086,36</b>	<b>191.221,79</b>	<b>48.546,30</b>	<b>26.044,93</b>
<b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 05	148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01	149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	150 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	225,00	225,00		775,00
	Liquidado		0,00	225,00	225,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
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		2.250,00	340,00	2.590,00		635,00
	Pago		2.250,00	340,00	2.590,00	635,00	
Totais da Ação			<b>141.859,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571,26</b>		<b>171.431,08</b>
	Empenhado		<b>8.506,45</b>	<b>225,00</b>	<b>8.731,45</b>		<b>162.699,63</b>
	Liquidado		<b>7.531,45</b>	<b>565,00</b>	<b>8.096,45</b>		<b>635,00</b>
	Pago		<b>7.531,45</b>	<b>340,00</b>	<b>7.871,45</b>	<b>860,00</b>	<b>225,00</b>
<b>10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE</b>							
3.1.90.11.00 01	153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.856,14	0,00	0,00		605.856,14
	Empenhado		167.034,55	55.422,68	222.457,23		383.398,91
	Liquidado		167.034,55	55.422,68	222.457,23		
	Pago		165.198,13	57.259,10	222.457,23		
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		50.083,52	17.157,85	67.241,37		196.414,09
	Liquidado		50.083,52	17.157,85	67.241,37		
	Pago		32.280,45	17.803,07	50.083,52	17.157,85	17.157,85

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	169,00	2.817,00		133,74
	Liquidado		2.648,00	0,00	2.648,00		169,00
	Pago		2.648,00	0,00	2.648,00	169,00	
Totais da Ação			<b>1.195.553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.195.553,78</b>
	Empenhado		<b>224.766,07</b>	<b>72.749,53</b>	<b>297.515,60</b>		<b>898.038,18</b>
	Liquidado		<b>224.766,07</b>	<b>72.580,53</b>	<b>297.346,60</b>		<b>169,00</b>
	Pago		<b>205.126,58</b>	<b>75.062,17</b>	<b>280.188,75</b>	<b>17.326,85</b>	<b>17.157,85</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.001.357,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93.638,51</b>		<b>2.094.995,88</b>
	Empenhado		<b>423.064,68</b>	<b>122.950,46</b>	<b>546.015,14</b>		<b>1.548.980,74</b>
	Liquidado		<b>386.099,97</b>	<b>136.609,80</b>	<b>522.709,77</b>		<b>23.305,37</b>
	Pago		<b>354.793,46</b>	<b>124.488,53</b>	<b>479.281,99</b>	<b>66.733,15</b>	<b>43.427,78</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		1.051.800,38	0,00	0,00		1.051.800,38
	Empenhado		505.960,22	35.157,08	541.117,30		510.683,08
	Liquidado		354.729,32	52.317,12	407.046,44		134.070,86
	Pago		325.020,25	71.410,39	396.430,64	144.686,66	10.615,80
Totais da Ação			<b>1.051.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.051.800,38</b>
	Empenhado		<b>505.960,22</b>	<b>35.157,08</b>	<b>541.117,30</b>		<b>510.683,08</b>
	Liquidado		<b>354.729,32</b>	<b>52.317,12</b>	<b>407.046,44</b>		<b>134.070,86</b>
	Pago		<b>325.020,25</b>	<b>71.410,39</b>	<b>396.430,64</b>	<b>144.686,66</b>	<b>10.615,80</b>
<b>10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		2.343.925,96	0,00	0,00		2.343.925,96
	Empenhado		696.489,73	12.539,45	709.029,18		1.634.896,78
	Liquidado		332.520,15	234.810,50	567.330,65		141.698,53
	Pago		302.324,71	215.946,91	518.271,62	190.757,56	49.059,03
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		5.964,90	0,00	5.964,90		393.610,87
	Liquidado		0,00	5.665,90	5.665,90		299,00
	Pago		0,00	5.665,90	5.665,90	299,00	
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		1.235,00	45,00	1.280,00		3.839,40
	Liquidado		1.045,00	190,00	1.235,00		45,00
	Pago		870,00	365,00	1.235,00	45,00	
Totais da Ação			<b>2.735.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.945,57</b>		<b>2.769.862,13</b>
	Empenhado		<b>703.689,63</b>	<b>12.584,45</b>	<b>716.274,08</b>		<b>2.053.588,05</b>
	Liquidado		<b>333.565,15</b>	<b>240.666,40</b>	<b>574.231,55</b>		<b>142.042,53</b>
	Pago		<b>303.194,71</b>	<b>221.977,81</b>	<b>525.172,52</b>	<b>191.101,56</b>	<b>49.059,03</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.787.716,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.945,57</b>		<b>3.821.662,51</b>
	Empenhado		<b>1.209.649,85</b>	<b>47.741,53</b>	<b>1.257.391,38</b>		<b>2.564.271,13</b>
	Liquidado		<b>688.294,47</b>	<b>292.983,52</b>	<b>981.277,99</b>		<b>276.113,39</b>
	Pago		<b>628.214,96</b>	<b>293.388,20</b>	<b>921.603,16</b>	<b>335.788,22</b>	<b>59.674,83</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>162</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.325,49	0,00	0,00		1.755.325,49
	Empenhado		412.649,88	158.721,14	571.371,02		1.183.954,47
	Liquidado		412.649,88	158.721,14	571.371,02		
	Pago		411.433,22	148.073,54	559.506,76	11.864,26	11.864,26
3.1.90.13.00 01	<b>163</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		120.917,92	43.509,19	164.427,11		319.438,98
	Liquidado		120.917,92	43.509,19	164.427,11		
	Pago		79.817,68	41.100,24	120.917,92	43.509,19	43.509,19
3.3.90.30.00 01	<b>164</b> MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		1.987,62	604,90	2.592,52		10.490,38
	Liquidado		1.747,62	844,90	2.592,52		
	Pago		1.747,62	494,90	2.242,52	350,00	350,00
3.3.90.30.00 05	<b>165</b> 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	<b>166</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.189,20	0,00	0,00		2.189,20
	Empenhado		943,90	800,00	1.743,90		445,30
	Liquidado		943,90	800,00	1.743,90		
	Pago		943,90	700,00	243,90	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01	<b>167</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	0,00	0,00		71.295,44
	Empenhado		47.763,70	7.990,31	55.754,01		15.541,43
	Liquidado		16.467,50	9.495,26	25.962,76		29.791,25
	Pago		16.202,90	8.363,66	24.566,56	31.187,45	1.396,20
3.3.90.93.00 02	<b>168</b> 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	<b>630</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	12.100,00		12.100,00
	Empenhado		11.990,42	0,00	11.990,42		109,58
	Liquidado		11.990,42	0,00	11.990,42		
	Pago		11.990,42	0,00	11.990,42		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.328.759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,90</b>		<b>2.405.552,02</b>
	Empenhado		<b>596.253,44</b>	<b>211.625,54</b>	<b>807.878,98</b>		<b>1.597.673,04</b>
	Liquidado		<b>564.717,24</b>	<b>213.370,49</b>	<b>778.087,73</b>		<b>29.791,25</b>
	Pago		<b>522.135,74</b>	<b>197.332,34</b>	<b>719.468,08</b>	<b>88.410,90</b>	<b>58.619,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.328.759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,90</b>		<b>2.405.552,02</b>
	Empenhado		<b>596.253,44</b>	<b>211.625,54</b>	<b>807.878,98</b>		<b>1.597.673,04</b>
	Liquidado		<b>564.717,24</b>	<b>213.370,49</b>	<b>778.087,73</b>		<b>29.791,25</b>
	Pago		<b>522.135,74</b>	<b>197.332,34</b>	<b>719.468,08</b>	<b>88.410,90</b>	<b>58.619,65</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA</b>							
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	1.513,00	15.796,20		612.217,74
	Liquidado		525,00	799,00	1.324,00		14.472,20
	Pago		525,00	799,00	1.324,00	14.472,20	
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			<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.398,35</b>		<b>2.503.398,35</b>
	Empenhado		<b>14.283,20</b>	<b>1.513,00</b>	<b>15.796,20</b>		<b>2.487.602,15</b>
	Liquidado		<b>525,00</b>	<b>799,00</b>	<b>1.324,00</b>		<b>14.472,20</b>
	Pago		<b>525,00</b>	<b>799,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>14.472,20</b>	
<b>10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.52.00 01	174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		17.041,14	0,00	17.041,14		182.958,86
	Liquidado		14.157,44	2.191,70	16.349,14		692,00
	Pago		13.108,44	3.240,70	16.349,14	692,00	
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			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.678,77</b>		<b>409.678,77</b>
	Empenhado		<b>17.590,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.590,38</b>		<b>392.088,39</b>
	Liquidado		<b>14.706,68</b>	<b>2.191,70</b>	<b>16.898,38</b>		<b>692,00</b>
	Pago		<b>13.657,68</b>	<b>3.240,70</b>	<b>16.898,38</b>	<b>692,00</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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		<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.077,12</b>		<b>2.913.077,12</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>31.873,58</b>	<b>1.513,00</b>	<b>33.386,58</b>		<b>2.879.690,54</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>15.231,68</b>	<b>2.990,70</b>	<b>18.222,38</b>		<b>15.164,20</b>
	<b>Pago</b>	<b>14.182,68</b>	<b>4.039,70</b>	<b>18.222,38</b>	<b>15.164,20</b>	
Totais da Unidade Orçamentária		<b>63.459.326,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.774,90</b>		<b>66.864.101,57</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>32.743.729,41</b>	<b>2.217.678,49</b>	<b>34.961.407,90</b>		<b>31.902.693,67</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>17.143.064,01</b>	<b>5.877.435,91</b>	<b>23.020.499,92</b>		<b>11.940.907,98</b>
	<b>Pago</b>	<b>16.588.107,94</b>	<b>5.797.606,41</b>	<b>22.385.714,35</b>	<b>12.575.693,55</b>	<b>634.785,57</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		32.063,19	12.753,43	44.816,62		125.183,38
	Liquidado		32.063,19	12.753,43	44.816,62		
	Pago		32.063,19	12.753,43	44.816,62		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		6.288,42	3.201,07	9.489,49		42.729,81
	Liquidado		6.288,42	3.201,07	9.489,49		
	Pago		5.060,23	1.228,19	6.288,42	3.201,07	3.201,07
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		65,67	369,40	435,07		89.564,93
	Liquidado		65,67	369,40	435,07		
	Pago		65,67	369,40	435,07		
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			<b>372.219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>372.219,30</b>
	Empenhado		<b>38.417,28</b>	<b>16.323,90</b>	<b>54.741,18</b>		<b>317.478,12</b>
	Liquidado		<b>38.417,28</b>	<b>16.323,90</b>	<b>54.741,18</b>		
	Pago		<b>37.189,09</b>	<b>14.351,02</b>	<b>51.540,11</b>	<b>3.201,07</b>	<b>3.201,07</b>
Totais da Unidade Executora			<b>372.219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>372.219,30</b>
	Empenhado		<b>38.417,28</b>	<b>16.323,90</b>	<b>54.741,18</b>		<b>317.478,12</b>
	Liquidado		<b>38.417,28</b>	<b>16.323,90</b>	<b>54.741,18</b>		
	Pago		<b>37.189,09</b>	<b>14.351,02</b>	<b>51.540,11</b>	<b>3.201,07</b>	<b>3.201,07</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>182</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		65.874,59	22.528,32	88.402,91		209.597,09
	Liquidado		65.874,59	22.528,32	88.402,91		
	Pago		64.751,34	23.651,57	88.402,91		
3.1.90.13.00 01	<b>183</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		18.703,70	6.453,18	25.156,88		70.843,12
	Liquidado		18.703,70	6.453,18	25.156,88		
	Pago		12.331,32	6.372,38	18.703,70	6.453,18	6.453,18
3.3.90.30.00 01	<b>184</b> MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	0,00		214.472,00
	Empenhado		18.878,06	24.743,55	43.621,61		170.850,39
	Liquidado		11.143,85	4.057,45	15.201,30		28.420,31
	Pago		11.143,85	128,50	11.272,35	32.349,26	3.928,95
3.3.90.30.00 02	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	0,00	0,00		1.340.000,00
	Empenhado		886.437,66	47.628,50	838.809,16		501.190,84
	Liquidado		223.970,60	280.719,87	504.690,47		334.118,69
	Pago		143.881,63	323.180,89	467.062,52	371.746,64	37.627,95
3.3.90.30.00 05	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	0,00	0,00		1.360.000,00
	Empenhado		530.807,70	42.773,40	573.581,10		786.418,90
	Liquidado		199.531,65	111.670,59	311.202,24		262.378,86
	Pago		166.950,65	127.485,45	294.436,10	279.145,00	16.766,14
3.3.90.36.00 01	<b>187</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	230.528,00		542.528,00
	Empenhado		145.215,56	870,00	146.085,56		396.442,44
	Liquidado		45.024,66	14.050,13	59.074,79		87.010,77
	Pago		25.651,05	32.952,62	58.603,67	87.481,89	471,12
4.4.90.51.00 01	<b>189</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		10.260,00	0,00	10.260,00	9.740,00
	Liquidado		10.260,00	0,00	10.260,00	
	Pago		0,00	10.260,00	10.260,00	
Totais da Ação			<b>3.872.000,00</b>	<b>230.528,00</b>	<b>230.528,00</b>	<b>3.872.000,00</b>
	Empenhado		1.676.177,27	49.739,95	1.725.917,22	2.146.082,78
	Liquidado		574.509,05	439.479,54	1.013.988,59	711.928,63
	Pago		424.709,84	524.031,41	948.741,25	65.247,34
Totais da Unidade Executora			<b>3.872.000,00</b>	<b>230.528,00</b>	<b>230.528,00</b>	<b>3.872.000,00</b>
	Empenhado		1.676.177,27	49.739,95	1.725.917,22	2.146.082,78
	Liquidado		574.509,05	439.479,54	1.013.988,59	711.928,63
	Pago		424.709,84	524.031,41	948.741,25	65.247,34



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		301.012,29	384.382,32	685.394,61	3.928.397,78
	Liquidado		301.012,29	384.382,32	685.394,61	
	Pago		301.012,29	380.163,94	681.176,23	4.218,38
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Empenhado		100.508,79	117.066,02	217.574,81	982.425,19
	Liquidado		100.508,79	117.066,02	217.574,81	
	Pago		66.897,33	33.611,46	100.508,79	117.066,02
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00
	Empenhado		283.013,82	20.100,83	303.114,65	146.885,35
	Liquidado		20.331,23	111.644,05	131.975,28	171.139,37
	Pago		15.638,29	113.894,42	129.532,71	173.581,94
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		11.827,33	20.782,81	32.610,14	167.389,86
	Liquidado		2.339,27	5.848,26	8.187,53	24.422,61
	Pago		2.339,27	5.848,26	8.187,53	24.422,61
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 05	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	650.000,00	2.650.000,00
	Empenhado		1.209.286,98	409.691,09	1.618.978,07	1.031.021,93
	Liquidado		277.843,33	172.583,10	450.426,43	1.168.551,64
	Pago		270.675,39	167.873,04	438.548,43	1.180.429,64

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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		1.631.170,92	10.820,00	1.641.990,92		108.009,08
	Liquidado		198.292,32	241.048,60	439.340,92		1.202.650,00
	Pago		198.292,32	241.048,60	439.340,92	1.202.650,00	
3.3.90.39.00 05 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.000,00	0,00	365.000,00		937.000,00
	Empenhado		579.361,46	7.308,35	586.669,81		350.330,19
	Liquidado		150.373,73	127.231,69	277.605,42		309.064,39
	Pago		115.919,45	114.757,38	230.676,83	355.992,98	46.928,59
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		4.500,00	0,00	4.500,00		215.500,00
	Liquidado		4.500,00	0,00	4.500,00		
	Pago		4.500,00	0,00	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	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00	20.000,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		17.121,30	259.312,97	276.434,27		263.565,73
	Liquidado		12.062,40	8.046,97	20.109,37		256.324,90
	Pago		6.196,60	7.664,80	13.861,40	262.572,87	6.247,97
4.4.90.52.00 05 206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		4.170,00	0,00	4.170,00		55.830,00
	Liquidado		4.170,00	0,00	4.170,00		
	Pago		0,00	4.170,00	4.170,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	315.000,00	1.185.000,00	12.695.792,39
		Empenhado	4.141.972,89	1.229.464,39	5.371.437,28	7.324.355,11
		Liquidado	1.071.433,36	1.167.851,01	2.239.284,37	3.132.152,91
		Pago	981.470,94	1.069.031,90	2.050.502,84	188.781,53
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	315.000,00	1.185.000,00	12.695.792,39
		Empenhado	4.141.972,89	1.229.464,39	5.371.437,28	7.324.355,11
		Liquidado	1.071.433,36	1.167.851,01	2.239.284,37	3.132.152,91
		Pago	981.470,94	1.069.031,90	2.050.502,84	188.781,53

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>							
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		770.482,75	1.631.187,55	2.401.670,30		8.478.329,70
	Liquidado		770.482,75	1.631.187,55	2.401.670,30		
	Pago		770.068,12	1.628.324,22	2.398.392,34	3.277,96	3.277,96
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		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		14.456,63
	Liquidado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
	Pago		2.560.299,67	0,00	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		1.129.005,39	490.253,32	1.619.258,71		1.366.741,29
	Liquidado		1.129.005,39	490.253,32	1.619.258,71		
	Pago		529.619,64	599.385,75	1.129.005,39	490.253,32	490.253,32
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			<b>13.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.756,30</b>		<b>16.450.756,30</b>
	Empenhado		<b>4.459.787,81</b>	<b>2.121.440,87</b>	<b>6.581.228,68</b>		<b>9.869.527,62</b>
	Liquidado		<b>4.459.787,81</b>	<b>2.121.440,87</b>	<b>6.581.228,68</b>		
	Pago		<b>3.859.987,43</b>	<b>2.227.709,97</b>	<b>6.087.697,40</b>	<b>493.531,28</b>	<b>493.531,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>13.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.756,30</b>		<b>16.450.756,30</b>
	Empenhado		<b>4.459.787,81</b>	<b>2.121.440,87</b>	<b>6.581.228,68</b>		<b>9.869.527,62</b>
	Liquidado		<b>4.459.787,81</b>	<b>2.121.440,87</b>	<b>6.581.228,68</b>		
	Pago		<b>3.859.987,43</b>	<b>2.227.709,97</b>	<b>6.087.697,40</b>	<b>493.531,28</b>	<b>493.531,28</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
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		166.183,25	56.453,39	222.636,64		18.314,92
	Pago		111.610,49	111.026,15	222.636,64	18.314,92	
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 04/2022 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			<b>767.700,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>347.000,00</b>		<b>967.700,00</b>
	Empenhado		<b>240.951,56</b>	<b>0,00</b>	<b>240.951,56</b>		<b>726.748,44</b>
	Liquidado		<b>166.183,25</b>	<b>56.453,39</b>	<b>222.636,64</b>		<b>18.314,92</b>
	Pago		<b>111.610,49</b>	<b>111.026,15</b>	<b>222.636,64</b>	<b>18.314,92</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>767.700,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>347.000,00</b>		<b>967.700,00</b>
	Empenhado		<b>240.951,56</b>	<b>0,00</b>	<b>240.951,56</b>		<b>726.748,44</b>
	Liquidado		<b>166.183,25</b>	<b>56.453,39</b>	<b>222.636,64</b>		<b>18.314,92</b>
	Pago		<b>111.610,49</b>	<b>111.026,15</b>	<b>222.636,64</b>	<b>18.314,92</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
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			<b>400.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.100,00</b>
	Empenhado		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>100.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
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			<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>460.100,00</b>
	Empenhado		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>200.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>260.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	
<b>12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
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		26.922,55	63.580,92	90.503,47		909.496,53
	Liquidado		26.922,55	63.580,92	90.503,47		
	Pago		26.922,55	63.580,92	90.503,47		

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		9.321,02	19.461,50	28.782,52		271.217,48
	Liquidado		9.321,02	19.461,50	28.782,52		
	Pago		6.193,31	3.127,71	9.321,02	19.461,50	19.461,50
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		3.312,60	200.050,00	203.362,60		246.637,40
	Liquidado		118,60	3.194,00	3.312,60		200.050,00
	Pago		0,00	768,60	768,60	202.594,00	2.544,00
3.3.90.30.00 05 243	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	50.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		2.988,20	0,00	2.988,20		197.011,80
	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	200.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		29.112,61	16.255,00	45.367,61		654.632,39
	Liquidado		23.538,36	8.080,00	31.618,36		13.749,25
	Pago		18.723,36	7.365,00	26.088,36	19.279,25	5.530,00
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	228,94	76.116,88		209.956,28
	Liquidado		25.352,81	13.680,66	39.033,47		37.083,41
	Pago		17.680,47	17.214,01	34.894,48	41.222,40	4.138,99
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	100.000,00	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		
4.4.90.51.00 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		316,00	7.670,00	7.986,00		42.014,00
	Liquidado		316,00	0,00	316,00		7.670,00
	Pago		0,00	316,00	316,00	7.670,00	
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			<b>3.696.273,16</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.296.273,16</b>
	Empenhado		<b>147.860,92</b>	<b>307.246,36</b>	<b>455.107,28</b>		<b>2.841.165,88</b>
	Liquidado		<b>85.569,34</b>	<b>107.997,08</b>	<b>193.566,42</b>		<b>261.540,86</b>
	Pago		<b>69.519,69</b>	<b>92.372,24</b>	<b>161.891,93</b>	<b>293.215,35</b>	<b>31.674,49</b>
<b>12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>							
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		115.579,60	124.021,35	239.600,95		4.261.499,05
	Liquidado		115.579,60	124.021,35	239.600,95		
	Pago		115.579,60	124.021,35	239.600,95		

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	37.590,16	37.521,23	75.111,39		1.224.888,61
		Liquidado	37.590,16	37.521,23	75.111,39		
		Pago	25.628,15	11.962,01	37.590,16	37.521,23	37.521,23
3.3.90.30.00 01 227	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	20.000,00	0,00		480.000,00
		Empenhado	10.173,91	24.503,00	34.676,91		445.323,09
		Liquidado	9.041,41	1.428,00	10.469,41		24.207,50
		Pago	8.109,53	2.096,38	10.205,91	24.471,00	263,50
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	70.000,00	0,00		130.000,00
		Empenhado	13.304,67	10.353,25	23.657,92		106.342,08
		Liquidado	0,00	6.063,67	6.063,67		17.594,25
		Pago	0,00	6.063,67	6.063,67	17.594,25	
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	490.000,00		550.000,00
		Empenhado	59.985,29	0,00	59.985,29		490.014,71
		Liquidado	52.127,49	1.830,00	53.957,49		6.027,80
		Pago	51.607,49	2.350,00	53.957,49	6.027,80	
3.3.90.39.00 05 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00		175.963,42
		Empenhado	96.072,50	10.914,90	106.987,40		68.976,02
		Liquidado	46.871,65	33.533,43	80.405,08		26.582,32
		Pago	35.348,25	37.658,06	73.006,31	33.981,09	7.398,77
3.3.91.39.00 01 233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		550.000,00	0,00	0,00		550.000,00
		Empenhado	256.831,99	0,00	256.831,99		293.168,01
		Liquidado	0,00	105.050,50	105.050,50		151.781,49
		Pago	0,00	105.050,50	105.050,50	151.781,49	
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	2.220,50	29.062,00	31.282,50		18.717,50
		Liquidado	1.980,60	239,90	2.220,50		29.062,00
		Pago	1.980,60	239,90	2.220,50	29.062,00	
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			<b>7.527.563,42</b>	<b>90.000,00</b>	<b>490.000,00</b>		<b>7.927.563,42</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>591.758,62</b>	<b>236.375,73</b>	<b>828.134,35</b>		<b>7.099.429,07</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>263.190,91</b>	<b>309.688,08</b>	<b>572.878,99</b>		<b>255.255,36</b>
		<b>Pago</b>	<b>238.253,62</b>	<b>289.441,87</b>	<b>527.695,49</b>	<b>300.438,86</b>	<b>45.183,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.884.036,58</b>	<b>490.000,00</b>	<b>790.000,00</b>		<b>12.184.036,58</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.399.619,54</b>	<b>543.622,09</b>	<b>1.943.241,63</b>		<b>10.240.794,95</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>348.760,25</b>	<b>417.685,16</b>	<b>766.445,41</b>		<b>1.176.796,22</b>
		<b>Pago</b>	<b>307.773,31</b>	<b>381.814,11</b>	<b>689.587,42</b>	<b>1.253.654,21</b>	<b>76.857,99</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES</b>							
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		432.468,69	833.760,64	1.266.229,33		1.433.770,67
	Liquidado		432.468,69	833.760,64	1.266.229,33		
	Pago		432.468,69	833.760,64	1.266.229,33		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		162.956,68	252.801,33	415.758,01		339.241,99
	Liquidado		162.956,68	252.801,33	415.758,01		
	Pago		152.540,17	10.416,51	162.956,68	252.801,33	252.801,33
Totais da Ação			<b>3.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.460.000,00</b>
	Empenhado		<b>595.425,37</b>	<b>1.086.561,97</b>	<b>1.681.987,34</b>		<b>1.778.012,66</b>
	Liquidado		<b>595.425,37</b>	<b>1.086.561,97</b>	<b>1.681.987,34</b>		
	Pago		<b>585.008,86</b>	<b>844.177,15</b>	<b>1.429.186,01</b>	<b>252.801,33</b>	<b>252.801,33</b>
<b>12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA</b>							
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		1.442.155,67	306.558,45	1.748.714,12		451.285,88
	Liquidado		1.442.155,67	306.558,45	1.748.714,12		
	Pago		1.430.466,37	318.247,75	1.748.714,12		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	0,00		866.341,24
	Empenhado		512.164,44	93.699,98	605.864,42		260.476,82
	Liquidado		512.164,44	93.699,98	605.864,42		
	Pago		511.882,92	281,52	512.164,44	93.699,98	93.699,98
Totais da Ação			<b>3.071.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.071.341,24</b>
	Empenhado		<b>1.954.320,11</b>	<b>400.258,43</b>	<b>2.354.578,54</b>		<b>716.762,70</b>
	Liquidado		<b>1.954.320,11</b>	<b>400.258,43</b>	<b>2.354.578,54</b>		
	Pago		<b>1.942.349,29</b>	<b>318.529,27</b>	<b>2.260.878,56</b>	<b>93.699,98</b>	<b>93.699,98</b>

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
		<b>Empenhado</b>	2.549.745,48	1.486.820,40	4.036.565,88		2.494.775,36
		<b>Liquidado</b>	2.549.745,48	1.486.820,40	4.036.565,88		
		<b>Pago</b>	2.527.358,15	1.162.706,42	3.690.064,57	346.501,31	346.501,31

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01	02 260 TERMO DE COLABORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		120.375,28	134.223,92	254.599,20		545.400,80
	Liquidado		120.375,28	134.223,92	254.599,20		
	Pago		120.375,28	134.223,92	254.599,20		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>120.375,28</b>	<b>134.223,92</b>	<b>254.599,20</b>		<b>545.400,80</b>
	Liquidado		<b>120.375,28</b>	<b>134.223,92</b>	<b>254.599,20</b>		
	Pago		<b>120.375,28</b>	<b>134.223,92</b>	<b>254.599,20</b>		
<b>12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES</b>							
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		1.865,76	621,92	2.487,68		1.865,76
	Pago		1.865,76	0,00	1.865,76	2.487,68	621,92

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 267	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.405.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.405.300,00</b>
	Empenhado		<b>4.353,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,44</b>		<b>2.400.946,56</b>
	Liquidado		<b>1.865,76</b>	<b>621,92</b>	<b>2.487,68</b>		<b>1.865,76</b>
	Pago		<b>1.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,76</b>	<b>2.487,68</b>	<b>621,92</b>
<b>12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		





## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR</b>							
3.3.90.14.00 01	278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	77.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.18.00 01	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		329.805,27	382.360,66	712.165,93		1.243.422,47
	Pago		329.805,27	382.360,66	712.165,93	1.243.422,47	
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	40.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.000,00
	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	117.000,00		167.000,00
	Empenhado		15.880,00	127.993,38	143.873,38		23.126,62
	Liquidado		623,80	1.052,31	1.676,11		142.197,27
	Pago		623,80	1.052,31	1.676,11	142.197,27	
Totais da Ação			<b>3.100.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.971.468,40</b>	<b>127.993,38</b>	<b>2.099.461,78</b>		<b>1.000.538,22</b>
	Liquidado		<b>330.429,07</b>	<b>383.412,97</b>	<b>713.842,04</b>		<b>1.385.619,74</b>
	Pago		<b>330.429,07</b>	<b>383.412,97</b>	<b>713.842,04</b>	<b>1.385.619,74</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.100.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.971.468,40</b>	<b>127.993,38</b>	<b>2.099.461,78</b>		<b>1.000.538,22</b>
	Liquidado		<b>330.429,07</b>	<b>383.412,97</b>	<b>713.842,04</b>		<b>1.385.619,74</b>
	Pago		<b>330.429,07</b>	<b>383.412,97</b>	<b>713.842,04</b>	<b>1.385.619,74</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>55.985.089,51</b>	<b>1.299.528,00</b>	<b>5.244.284,30</b>		<b>59.929.845,81</b>
	Empenhado		<b>16.602.868,95</b>	<b>5.709.628,90</b>	<b>22.312.497,85</b>		<b>37.617.347,96</b>
	Liquidado		<b>9.661.506,59</b>	<b>6.224.313,08</b>	<b>15.885.819,67</b>		<b>6.426.678,18</b>
	Pago		<b>8.702.769,36</b>	<b>6.008.307,87</b>	<b>14.711.077,23</b>	<b>7.601.420,62</b>	<b>1.174.742,44</b>

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
<b>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>282</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.952,60	0,00	0,00		493.952,60
	Empenhado		101.458,15	38.763,53	140.221,68		353.730,92
	Liquidado		101.458,15	38.763,53	140.221,68		
	Pago		101.458,15	36.839,56	138.297,71	1.923,97	1.923,97
3.1.90.13.00 01	<b>283</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		28.969,50	9.863,31	38.832,81		88.430,29
	Liquidado		28.969,50	9.863,31	38.832,81		
	Pago		18.968,15	10.001,35	28.969,50	9.863,31	9.863,31
3.3.50.39.01 01	<b>284</b> TERMO DE COLABORAÇÃO		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		
3.3.50.39.02 01	<b>285</b> TERMO DE FOMENTO		75.000,00	120.000,00	45.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>286</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		2.398,68	7.029,07	9.427,75		20.572,25
	Liquidado		856,68	3.960,50	4.817,18		4.610,57
	Pago		308,78	3.556,90	3.865,68	5.562,07	951,50
3.3.90.36.00 01	<b>287</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	15.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		571,25	200,00	771,25		4.228,75
	Liquidado		571,25	200,00	771,25		
	Pago		571,25	200,00	771,25		
3.3.90.39.00 01	<b>288</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	492.812,50		592.812,50
	Empenhado		39.382,11	55,80	39.437,91		553.374,59
	Liquidado		19.224,73	1.287,03	20.511,76		18.926,15
	Pago		18.538,23	1.168,61	19.706,84	19.731,07	804,92
3.3.90.93.00 05	<b>618</b> 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 04/2022 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		6.100,60	0,00	6.100,60		13.899,40
	Liquidado		6.100,60	0,00	6.100,60		
	Pago		3.347,60	2.753,00	6.100,60		
Totais da Ação			<b>941.215,70</b>	<b>135.000,00</b>	<b>588.312,50</b>		<b>1.394.528,20</b>
	Empenhado		<b>183.073,75</b>	<b>55.911,71</b>	<b>238.985,46</b>		<b>1.155.542,74</b>
	Liquidado		<b>161.374,37</b>	<b>54.074,37</b>	<b>215.448,74</b>		<b>23.536,72</b>
	Pago		<b>147.385,62</b>	<b>54.519,42</b>	<b>201.905,04</b>	<b>37.080,42</b>	<b>13.543,70</b>
<b>13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01 290	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	22.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		279,60	0,00	279,60		17.720,40
	Liquidado		0,00	279,60	279,60		
	Pago		0,00	279,60	279,60		
3.3.90.31.00 01 291	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	55.000,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		3.706,89	3.819,22	7.526,11		57.473,89
	Liquidado		3.706,89	3.819,22	7.526,11		
	Pago		2.021,94	3.819,22	5.841,16	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	2.000,00		7.000,00
	Empenhado		1.103,00	5.000,00	6.103,00		897,00
	Liquidado		1.103,00	5.000,00	6.103,00		
	Pago		1.103,00	5.000,00	6.103,00		
3.3.90.39.00 01 293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	0,00	435.500,00		1.835.500,00
	Empenhado		1.053.540,17	393.668,40	1.447.208,57		388.291,43
	Liquidado		923.766,39	105.136,75	1.028.903,14		418.305,43
	Pago		623.766,39	345.136,75	968.903,14	478.305,43	60.000,00
Totais da Ação			<b>1.590.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>437.500,00</b>		<b>1.925.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.058.629,66</b>	<b>402.487,62</b>	<b>1.461.117,28</b>		<b>464.382,72</b>
	Liquidado		<b>928.576,28</b>	<b>114.235,57</b>	<b>1.042.811,85</b>		<b>418.305,43</b>
	Pago		<b>626.891,33</b>	<b>354.235,57</b>	<b>981.126,90</b>	<b>479.990,38</b>	<b>61.684,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.531.215,70</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.025.812,50</b>		<b>3.320.028,20</b>
	Empenhado		<b>1.241.703,41</b>	<b>458.399,33</b>	<b>1.700.102,74</b>		<b>1.619.925,46</b>
	Liquidado		<b>1.089.950,65</b>	<b>168.309,94</b>	<b>1.258.260,59</b>		<b>441.842,15</b>
	Pago		<b>774.276,95</b>	<b>408.754,99</b>	<b>1.183.031,94</b>	<b>517.070,80</b>	<b>75.228,65</b>

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
<b>13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>294</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.019,62	0,00	0,00		95.019,62
	Empenhado		19.767,90	7.202,86	26.970,76		68.048,86
	Liquidado		19.767,90	7.202,86	26.970,76		
	Pago		19.767,90	7.202,86	26.970,76		
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	0,00		28.152,61
	Empenhado		6.828,17	2.228,25	9.056,42		19.096,19
	Liquidado		6.828,17	2.228,25	9.056,42		
	Pago		4.584,74	2.243,43	6.828,17	2.228,25	2.228,25
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		326,85	334,50	661,35		7.338,65
	Liquidado		326,85	0,00	326,85		334,50
	Pago		139,35	187,50	326,85	334,50	
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		8.108,82	0,00	8.108,82		13.891,18
	Liquidado		2.068,63	606,20	1.462,43		6.646,39
	Pago		507,19	955,24	1.462,43	6.646,39	
4.4.90.51.00 01	<b>299</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>300</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	110.000,00		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		
Totais da Ação			<b>213.172,23</b>	<b>42.000,00</b>	<b>112.000,00</b>		<b>283.172,23</b>
	Empenhado		<b>35.031,74</b>	<b>9.765,61</b>	<b>44.797,35</b>		<b>238.374,88</b>
	Liquidado		<b>28.991,55</b>	<b>8.824,91</b>	<b>37.816,46</b>		<b>6.980,89</b>
	Pago		<b>24.999,18</b>	<b>10.589,03</b>	<b>35.588,21</b>	<b>9.209,14</b>	<b>2.228,25</b>
<b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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	70.000,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.326,17	217,64	3.543,81		26.456,19
	Liquidado		1.131,37	770,02	1.901,39		1.642,42
	Pago		913,73	655,92	1.569,65	1.974,16	331,74
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			<b>158.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>88.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.326,17</b>	<b>217,64</b>	<b>3.543,81</b>		<b>84.456,19</b>
	Liquidado		<b>1.131,37</b>	<b>770,02</b>	<b>1.901,39</b>		<b>1.642,42</b>
	Pago		<b>913,73</b>	<b>655,92</b>	<b>1.569,65</b>	<b>1.974,16</b>	<b>331,74</b>
<b>13.392.0016.2028 BIBLIOTECA</b>							
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 04/2022 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	105,35	5.172,63		14.827,37
	Liquidado		1.935,40	838,76	2.774,16		2.398,47
	Pago		1.482,78	884,38	2.367,16	2.805,47	407,00
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			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.067,28</b>	<b>105,35</b>	<b>5.172,63</b>		<b>74.827,37</b>
	Liquidado		<b>1.935,40</b>	<b>838,76</b>	<b>2.774,16</b>		<b>2.398,47</b>
	Pago		<b>1.482,78</b>	<b>884,38</b>	<b>2.367,16</b>	<b>2.805,47</b>	<b>407,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>451.172,23</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>		<b>451.172,23</b>
	Empenhado		<b>43.425,19</b>	<b>10.088,60</b>	<b>53.513,79</b>		<b>397.658,44</b>
	Liquidado		<b>32.058,32</b>	<b>10.433,69</b>	<b>42.492,01</b>		<b>11.021,78</b>
	Pago		<b>27.395,69</b>	<b>12.129,33</b>	<b>39.525,02</b>	<b>13.988,77</b>	<b>2.966,99</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.982.387,93</b>	<b>349.000,00</b>	<b>1.137.812,50</b>		<b>3.771.200,43</b>
	Empenhado		<b>1.285.128,60</b>	<b>468.487,93</b>	<b>1.753.616,53</b>		<b>2.017.583,90</b>
	Liquidado		<b>1.122.008,97</b>	<b>178.743,63</b>	<b>1.300.752,60</b>		<b>452.863,93</b>
	Pago		<b>801.672,64</b>	<b>420.884,32</b>	<b>1.222.556,96</b>	<b>531.059,57</b>	<b>78.195,64</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
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		14,89	0,00	14,89		85,11
	Liquidado		14,89	0,00	14,89		
	Pago		14,89	0,00	14,89		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	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			<b>214.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77.571,81</b>	<b>291.471,81</b>
	Empenhado		<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>291.456,92</b>
	Liquidado		<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	
	Pago		<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	
<b>08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL</b>						
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		583.172,87	208.260,86	791.433,73	1.516.566,27
	Liquidado		583.172,87	208.260,86	791.433,73	
	Pago		573.920,51	211.848,00	785.768,51	5.665,22
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
	Empenhado		185.247,71	65.655,12	250.902,83	397.097,17
	Liquidado		185.247,71	65.655,12	250.902,83	
	Pago		119.762,98	65.484,73	185.247,71	65.655,12
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	124.000,00	0,00	396.000,00
	Empenhado		296.045,35	2.751,50	298.796,85	97.203,15
	Liquidado		13.449,18	47.462,40	60.911,58	237.885,27
	Pago		13.004,58	42.031,20	55.035,78	243.761,07
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Empenhado		4.399,50	1.280,16	3.119,34	26.880,66
	Liquidado		4.399,50	1.280,16	3.119,34	
	Pago		4.399,50	1.280,16	3.119,34	
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	124.000,00	374.000,00
	Empenhado		244.205,59	18.131,17	262.336,76	111.663,24
	Liquidado		93.553,10	21.035,74	114.588,84	147.747,92
	Pago		84.573,46	19.116,52	103.689,98	158.646,78



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
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		2.808,00	0,00	2.808,00		
	Pago		2.430,00	378,00	2.808,00		
Totais da Ação			<b>3.777.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>3.777.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.315.879,02</b>	<b>293.518,49</b>	<b>1.609.397,51</b>		<b>2.167.602,49</b>
	Liquidado		<b>882.630,36</b>	<b>341.133,96</b>	<b>1.223.764,32</b>		<b>385.633,19</b>
	Pago		<b>798.091,03</b>	<b>337.578,29</b>	<b>1.135.669,32</b>	<b>473.728,19</b>	<b>88.095,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.991.000,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>201.571,81</b>		<b>4.068.471,81</b>
	Empenhado		<b>1.315.893,91</b>	<b>293.518,49</b>	<b>1.609.412,40</b>		<b>2.459.059,41</b>
	Liquidado		<b>882.645,25</b>	<b>341.133,96</b>	<b>1.223.779,21</b>		<b>385.633,19</b>
	Pago		<b>798.105,92</b>	<b>337.578,29</b>	<b>1.135.684,21</b>	<b>473.728,19</b>	<b>88.095,00</b>

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
<b>08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b>							
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	704,00	704,00		9.296,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		704,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	704,00	
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			<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>326.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>		<b>325.296,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>704,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	
<b>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		314,00	1.955,00	2.269,00		2.731,00
	Liquidado		205,30	651,20	856,50		1.412,50
	Pago		195,30	31,20	226,50	2.042,50	630,00
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		162.007,21	0,00	162.007,21		7.992,79
	Liquidado		33.974,34	10.405,89	44.380,23		117.626,98
	Pago		33.974,34	10.405,89	44.380,23	117.626,98	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	10.000,00		30.000,00
	Empenhado		1.625,08	10.000,00	11.625,08		18.374,92
	Liquidado		1.306,28	33,00	1.339,28		10.285,80
	Pago		1.306,28	33,00	1.339,28	10.285,80	
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			<b>215.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>215.000,00</b>
	Empenhado		<b>163.946,29</b>	<b>11.955,00</b>	<b>175.901,29</b>		<b>39.098,71</b>
	Liquidado		<b>35.485,92</b>	<b>11.090,09</b>	<b>46.576,01</b>		<b>129.325,28</b>
	Pago		<b>35.475,92</b>	<b>10.470,09</b>	<b>45.946,01</b>	<b>129.955,28</b>	<b>630,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>541.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>541.000,00</b>
	Empenhado		<b>163.946,29</b>	<b>12.659,00</b>	<b>176.605,29</b>		<b>364.394,71</b>
	Liquidado		<b>35.485,92</b>	<b>11.090,09</b>	<b>46.576,01</b>		<b>130.029,28</b>
	Pago		<b>35.475,92</b>	<b>10.470,09</b>	<b>45.946,01</b>	<b>130.659,28</b>	<b>630,00</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>							
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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
	<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária		4.772.000,00	134.100,00	211.571,81		4.849.471,81
	<b>Empenhado</b>	1.479.840,20	306.177,49	1.786.017,69		3.063.454,12
	<b>Liquidado</b>	918.131,17	352.224,05	1.270.355,22		515.662,47
	<b>Pago</b>	833.581,84	348.048,38	1.181.630,22	604.387,47	88.725,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>347</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.814,91	0,00	0,00		178.814,91
	Empenhado		45.968,58	15.576,81	61.545,39		117.269,52
	Liquidado		45.968,58	15.576,81	61.545,39		
	Pago		45.968,58	15.576,81	61.545,39		
3.1.90.13.00 01	<b>348</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	0,00		40.043,66
	Empenhado		12.023,24	4.064,12	16.087,36		23.956,30
	Liquidado		12.023,24	4.064,12	16.087,36		
	Pago		7.841,13	4.182,11	12.023,24	4.064,12	4.064,12
3.3.90.30.00 01	<b>349</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.267,00	474,00	1.741,00		8.259,00
	Liquidado		967,00	190,40	1.157,40		583,60
	Pago		0,00	1.157,40	1.157,40	583,60	
3.3.90.36.00 01	<b>350</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		137,56	0,00	137,56		4.862,44
	Liquidado		137,56	0,00	137,56		
	Pago		137,56	0,00	137,56		
3.3.90.39.00 01	<b>351</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00		650.000,00
	Empenhado		52.930,51	4.580,00	57.510,51		592.489,49
	Liquidado		13.929,54	13.624,80	27.554,34		29.956,17
	Pago		13.464,64	14.089,70	27.554,34	29.956,17	
4.4.90.52.00 01	<b>352</b> 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		928,00	0,00	928,00		310,00
	Pago		928,00	0,00	928,00	310,00	
Totais da Ação			<b>903.858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>903.858,57</b>
	Empenhado		<b>113.564,89</b>	<b>24.694,93</b>	<b>138.259,82</b>		<b>765.598,75</b>
	Liquidado		<b>73.953,92</b>	<b>33.456,13</b>	<b>107.410,05</b>		<b>30.849,77</b>
	Pago		<b>68.339,91</b>	<b>35.006,02</b>	<b>103.345,93</b>	<b>34.913,89</b>	<b>4.064,12</b>
Totais da Unidade Executora			<b>903.858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>903.858,57</b>
	Empenhado		<b>113.564,89</b>	<b>24.694,93</b>	<b>138.259,82</b>		<b>765.598,75</b>
	Liquidado		<b>73.953,92</b>	<b>33.456,13</b>	<b>107.410,05</b>		<b>30.849,77</b>
	Pago		<b>68.339,91</b>	<b>35.006,02</b>	<b>103.345,93</b>	<b>34.913,89</b>	<b>4.064,12</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		903.858,57	0,00	0,00		903.858,57
	<b>Empenhado</b>	113.564,89	24.694,93	138.259,82		765.598,75
	<b>Liquidado</b>	73.953,92	33.456,13	107.410,05		30.849,77
	<b>Pago</b>	68.339,91	35.006,02	103.345,93	34.913,89	4.064,12

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
<b>15.451.0019.1001 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA</b>							
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			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.010.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.010.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS</b>							
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	36.660,90	36.660,90		5.881,18
	Pago		0,00	36.660,90	36.660,90	5.881,18	
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>42.542,08</b>	<b>0,00</b>	<b>42.542,08</b>		<b>357.457,92</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>36.660,90</b>	<b>36.660,90</b>		<b>5.881,18</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>36.660,90</b>	<b>36.660,90</b>	<b>5.881,18</b>	
<b>15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>							
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	1.600.000,00	2.000.000,00		405.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		405.000,00
	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 I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		171.380,29	0,00	2.033.266,10		2.204.646,39
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		2.204.646,39
		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			<b>845.381,29</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.686.003,99</b>		<b>4.531.385,28</b>
		Empenhado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.531.385,28</b>
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
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	245.879,44	86.421,24	332.300,68		777.470,59
		Liquidado	245.879,44	86.421,24	332.300,68		
		Pago	241.058,45	90.360,27	331.418,72	881,96	881,96
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
		Empenhado	73.062,24	24.834,43	97.896,67		200.112,81
		Liquidado	73.062,24	24.834,43	97.896,67		
		Pago	46.915,32	26.146,92	73.062,24	24.834,43	24.834,43
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	16.664,58	12.617,10	29.281,68		30.718,32
		Liquidado	6.765,30	2.473,88	9.239,18		20.042,50
		Pago	5.009,94	3.712,51	8.722,45	20.559,23	516,73
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	3.000,00	112,64	3.112,64		6.887,36
		Liquidado	3.000,00	112,64	3.112,64		
		Pago	3.000,00	112,64	3.112,64		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I							
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :		Dotação Inicial		Reduções		Adicionais		Saldo de Dotação	
		Empenhado :		Empenhado Anterior		Empenhado no Mes		Total Empenhado		Saldo Disponível	
		Liquidado :		Liquidado Anterior		Liquidado no Mes		Total Liquidado		Saldo a Liquidar	
Ficha Despesa		Pago :		Pago Anterior		Pago no Mes		Total Pago		Empenhado a Pagar	
3.3.90.39.00	01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		0,00		0,00			150.000,00
		Empenhado		23.684,00		8.516,43		32.200,43			117.799,57
		Liquidado		11.164,82		9.513,23		20.678,05			11.522,38
		Pago		2.702,30		17.375,75		20.078,05	12.122,38		600,00
4.4.90.51.00	01 367	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		0,00		0,00			30.000,00
		Empenhado		0,00		0,00		0,00			30.000,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			
		Pago		0,00		0,00		0,00			
4.4.90.52.00	01 368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		0,00		0,00			500.000,00
		Empenhado		0,00		11.130,00		11.130,00			488.870,00
		Liquidado		0,00		0,00		0,00			11.130,00
		Pago		0,00		0,00		0,00	11.130,00		
Totais da Ação				<b>2.157.780,75</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>2.157.780,75</b>
		Empenhado		<b>362.290,26</b>		<b>143.631,84</b>		<b>505.922,10</b>			<b>1.651.858,65</b>
		Liquidado		<b>339.871,80</b>		<b>123.355,42</b>		<b>463.227,22</b>			<b>42.694,88</b>
		Pago		<b>298.686,01</b>		<b>137.708,09</b>		<b>436.394,10</b>	<b>69.528,00</b>		<b>26.833,12</b>
<b>17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>											
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		340.962,91		0,00		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				<b>1.210.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1.210.000,00</b>
		Empenhado		<b>340.962,91</b>		<b>0,00</b>		<b>340.962,91</b>			<b>869.037,09</b>
		Liquidado		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>340.962,91</b>
		Pago		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>340.962,91</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	2.000.000,00	7.686.003,99		10.309.166,03
	<b>Empenhado</b>	745.795,25	143.631,84	889.427,09		9.419.738,94
	<b>Liquidado</b>	339.871,80	160.016,32	499.888,12		389.538,97
	<b>Pago</b>	298.686,01	174.368,99	473.055,00	416.372,09	26.833,12
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	2.000.000,00	7.686.003,99		10.309.166,03
	<b>Empenhado</b>	745.795,25	143.631,84	889.427,09		9.419.738,94
	<b>Liquidado</b>	339.871,80	160.016,32	499.888,12		389.538,97
	<b>Pago</b>	298.686,01	174.368,99	473.055,00	416.372,09	26.833,12

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537.341,70	0,00	0,00		537.341,70
	Empenhado		145.864,71	49.975,95	195.840,66		341.501,04
	Liquidado		145.864,71	49.975,95	195.840,66		
	Pago		142.349,99	50.742,73	193.092,72	2.747,94	2.747,94
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	0,00		140.631,95
	Empenhado		43.136,87	13.922,03	57.058,90		83.573,05
	Liquidado		43.136,87	13.922,03	57.058,90		
	Pago		28.889,51	14.247,36	43.136,87	13.922,03	13.922,03
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		41.422,85	4.995,00	46.417,85		83.582,15
	Liquidado		23.557,61	11.160,00	34.717,61		11.700,24
	Pago		22.577,61	4.977,83	27.555,44	18.862,41	7.162,17
3.3.90.36.00 01	375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	35.000,00		40.000,00
	Empenhado		767,59	1.750,00	2.517,59		37.482,41
	Liquidado		767,59	0,00	767,59		1.750,00
	Pago		767,59	0,00	767,59	1.750,00	
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	35.000,00	0,00		765.000,00
	Empenhado		227.409,26	16.840,25	244.249,51		520.750,49
	Liquidado		24.516,30	24.494,79	49.011,09		195.238,42
	Pago		18.462,38	28.252,29	46.714,67	197.534,84	2.296,42
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		5.600,00	3.915,00	9.515,00		15.485,00
	Liquidado		5.600,00	0,00	5.600,00		3.915,00
	Pago		0,00	5.600,00	5.600,00	3.915,00	
Totais da Ação			<b>1.642.973,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.642.973,65</b>
	Empenhado		<b>464.201,28</b>	<b>91.398,23</b>	<b>555.599,51</b>		<b>1.087.374,14</b>
	Liquidado		<b>243.443,08</b>	<b>99.552,77</b>	<b>342.995,85</b>		<b>212.603,66</b>
	Pago		<b>213.047,08</b>	<b>103.820,21</b>	<b>316.867,29</b>	<b>238.732,22</b>	<b>26.128,56</b>
<b>20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO</b>							

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	8.205,00	8.205,00		11.795,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		8.205,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.205,00	
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			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>270.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>8.205,00</b>		<b>261.795,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.205,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>1.912.973,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>1.912.973,65</b>
	Empenhado		<b>464.201,28</b>	<b>99.603,23</b>	<b>563.804,51</b>		<b>1.349.169,14</b>
	Liquidado		<b>243.443,08</b>	<b>99.552,77</b>	<b>342.995,85</b>		<b>220.808,66</b>
	Pago		<b>213.047,08</b>	<b>103.820,21</b>	<b>316.867,29</b>	<b>246.937,22</b>	<b>26.128,56</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
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			<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.012.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.012.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.012.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.012.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.724.973,65</b>	<b>35.000,00</b>	<b>235.000,00</b>		<b>2.924.973,65</b>
	Empenhado		<b>464.201,28</b>	<b>99.603,23</b>	<b>563.804,51</b>		<b>2.361.169,14</b>
	Liquidado		<b>243.443,08</b>	<b>99.552,77</b>	<b>342.995,85</b>		<b>220.808,66</b>
	Pago		<b>213.047,08</b>	<b>103.820,21</b>	<b>316.867,29</b>	<b>246.937,22</b>	<b>26.128,56</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>389</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.076,33	0,00	0,00		613.076,33
	Empenhado		123.187,20	48.893,19	172.080,39		440.995,94
	Liquidado		123.187,20	48.893,19	172.080,39		
	Pago		123.187,20	48.893,19	172.080,39		
3.1.90.13.00 01	<b>390</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		34.015,64	11.826,52	45.842,16		103.047,62
	Liquidado		34.015,64	11.826,52	45.842,16		
	Pago		21.975,30	12.040,34	34.015,64	11.826,52	11.826,52
3.3.90.30.00 01	<b>391</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		27.968,16	175,00	28.143,16		1.856,84
	Liquidado		27.968,16	175,00	28.143,16		
	Pago		1.840,00	26.303,16	28.143,16		
3.3.90.36.00 01	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	12.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		9.316,68	506,49	9.823,17		3.176,83
	Liquidado		9.316,68	506,49	9.823,17		
	Pago		9.316,68	993,51	8.323,17	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	62.000,00		212.000,00
	Empenhado		167.960,12	12.500,00	180.460,12		31.539,88
	Liquidado		27.332,43	12.500,00	39.832,43		140.627,69
	Pago		25.515,12	8.817,31	34.332,43	146.127,69	5.500,00
4.4.90.51.00 01	<b>394</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>395</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.028,14	0,00	7.028,14		12.971,86
	Liquidado		6.253,14	775,00	7.028,14		
	Pago		2.945,14	3.308,00	6.253,14	775,00	775,00
Totais da Ação			<b>991.966,11</b>	<b>12.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>1.041.966,11</b>
	Empenhado		<b>369.475,94</b>	<b>73.901,20</b>	<b>443.377,14</b>		<b>598.588,97</b>
	Liquidado		<b>228.073,25</b>	<b>74.676,20</b>	<b>302.749,45</b>		<b>140.627,69</b>
	Pago		<b>184.779,44</b>	<b>98.368,49</b>	<b>283.147,93</b>	<b>160.229,21</b>	<b>19.601,52</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	<b>396</b> MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		10.853,96	0,00	10.853,96		4.146,04
	Liquidado		10.737,96	116,00	10.853,96		
	Pago		1.952,96	8.785,00	10.737,96	116,00	116,00
3.3.90.36.00 01	<b>397</b> 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		10.000,00	5.000,00	15.000,00		35.000,00
	Pago		10.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>398</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	170.000,00		195.000,00
	Empenhado		23.340,00	0,00	23.340,00		171.660,00
	Liquidado		10.316,56	5.193,48	15.510,04		7.829,96
	Pago		10.218,27	4.989,09	15.207,36	8.132,64	302,68
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
	Empenhado		<b>84.193,96</b>	<b>0,00</b>	<b>84.193,96</b>		<b>185.806,04</b>
	Liquidado		<b>31.054,52</b>	<b>10.309,48</b>	<b>41.364,00</b>		<b>42.829,96</b>
	Pago		<b>22.171,23</b>	<b>18.774,09</b>	<b>40.945,32</b>	<b>43.248,64</b>	<b>418,68</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.091.966,11</b>	<b>12.000,00</b>	<b>232.000,00</b>		<b>1.311.966,11</b>
	Empenhado		<b>453.669,90</b>	<b>73.901,20</b>	<b>527.571,10</b>		<b>784.395,01</b>
	Liquidado		<b>259.127,77</b>	<b>84.985,68</b>	<b>344.113,45</b>		<b>183.457,65</b>
	Pago		<b>206.950,67</b>	<b>117.142,58</b>	<b>324.093,25</b>	<b>203.477,85</b>	<b>20.020,20</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>399</b> 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	<b>400</b> 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	<b>401</b> 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	<b>402</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>403</b> 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			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>119.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>404</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.871,83	0,00	0,00		83.871,83
	Empenhado		17.441,92	6.162,64	23.604,56		60.267,27
	Liquidado		17.441,92	6.162,64	23.604,56		
	Pago		17.441,92	6.162,64	23.604,56		
3.1.90.13.00 01	<b>405</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		5.806,39	1.883,80	7.690,19		16.309,81
	Liquidado		5.806,39	1.883,80	7.690,19		
	Pago		3.799,03	2.007,36	5.806,39	1.883,80	1.883,80
3.3.90.30.00 01	<b>406</b> 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	<b>407</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>408</b> 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	<b>409</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>113.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113.371,83</b>
	Empenhado		<b>23.768,31</b>	<b>8.046,44</b>	<b>31.814,75</b>		<b>81.557,08</b>
	Liquidado		<b>23.768,31</b>	<b>8.046,44</b>	<b>31.814,75</b>		
	Pago		<b>21.760,95</b>	<b>8.170,00</b>	<b>29.930,95</b>	<b>1.883,80</b>	<b>1.883,80</b>
Totais da Unidade Executora			<b>113.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113.371,83</b>
	Empenhado		<b>23.768,31</b>	<b>8.046,44</b>	<b>31.814,75</b>		<b>81.557,08</b>
	Liquidado		<b>23.768,31</b>	<b>8.046,44</b>	<b>31.814,75</b>		
	Pago		<b>21.760,95</b>	<b>8.170,00</b>	<b>29.930,95</b>	<b>1.883,80</b>	<b>1.883,80</b>

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
<b>04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA</b>							
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			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>755.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.079.337,94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>232.000,00</b>		<b>2.299.337,94</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>477.438,21</b>	<b>81.947,64</b>	<b>559.385,85</b>		<b>1.739.952,09</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>282.896,08</b>	<b>93.032,12</b>	<b>375.928,20</b>		<b>183.457,65</b>
	<b>Pago</b>	<b>228.711,62</b>	<b>125.312,58</b>	<b>354.024,20</b>	<b>205.361,65</b>	<b>21.904,00</b>

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
<b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		<b>170.812,27</b>
	Liquidado		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		
	Pago		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		
<b>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	416 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	800.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		97.138,50	122.593,85	219.732,35		930.267,65
	Liquidado		57.220,00	28.753,60	85.973,60		133.758,75
	Pago		0,00	85.973,60	85.973,60	133.758,75	
3.3.90.30.00 02	417 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		43.085,60	0,00	43.085,60		31.914,40
	Liquidado		400,00	1.621,83	2.021,83		41.063,77
	Pago		400,00	1.621,83	2.021,83	41.063,77	
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			<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>1.225.000,00</b>
	Empenhado		<b>140.224,10</b>	<b>122.593,85</b>	<b>262.817,95</b>		<b>962.182,05</b>
	Liquidado		<b>57.620,00</b>	<b>30.375,43</b>	<b>87.995,43</b>		<b>174.822,52</b>
	Pago		<b>400,00</b>	<b>87.595,43</b>	<b>87.995,43</b>	<b>174.822,52</b>	
<b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01 01 420	TERMO DE COLABORAÇÃO		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		88.988,66	29.662,66	118.651,32		241.348,68
	Liquidado		88.988,66	29.662,66	118.651,32		
	Pago		88.988,66	29.662,66	118.651,32		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		97.825,91	32.601,42	130.427,33		214.225,55
	Liquidado		97.825,91	32.601,42	130.427,33		
	Pago		21,65	97.804,26	97.825,91	32.601,42	32.601,42
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 04/2022 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			<b>774.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>774.652,88</b>
	Empenhado		<b>186.814,57</b>	<b>62.264,08</b>	<b>249.078,65</b>		<b>525.574,23</b>
	Liquidado		<b>186.814,57</b>	<b>62.264,08</b>	<b>249.078,65</b>		
	Pago		<b>89.010,31</b>	<b>127.466,92</b>	<b>216.477,23</b>	<b>32.601,42</b>	<b>32.601,42</b>
<b>08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
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	20.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		552,39	12.054,76	12.607,15		12.392,85
	Liquidado		426,00	4.301,65	4.727,65		7.879,50
	Pago		426,00	1.981,39	2.407,39	10.199,76	2.320,26
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	20.000,00	107.253,33		124.753,33
	Empenhado		79.177,80	1.333,00	77.844,80		46.908,53
	Liquidado		4.659,37	6.447,94	11.107,31		66.737,49
	Pago		2.382,49	5.680,64	8.063,13	69.781,67	3.044,18
3.3.90.36.00 01 431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 02 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	20.000,00		65.000,00
	Empenhado		11.751,07	12.884,15	24.635,22		40.364,78
	Liquidado		6.980,27	3.705,00	10.685,27		13.949,95
	Pago		4.673,27	5.587,00	10.260,27	14.374,95	425,00
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	120.000,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	129.253,44	129.253,44		20.746,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		129.253,44
	Pago		0,00	0,00	0,00	129.253,44	
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		1.990,00	955,90	2.945,90		7.054,10
	Liquidado		1.990,00	395,90	2.385,90		560,00
	Pago		0,00	2.385,90	2.385,90	560,00	
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		7.272,98	0,00	7.272,98		197.727,02
	Liquidado		510,00	0,00	510,00		6.762,98
	Pago		510,00	0,00	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	40.000,00	1.118.253,33		1.373.978,33
		Empenhado	101.533,99	153.815,25	255.349,24		1.118.629,09
		Liquidado	15.355,39	14.850,49	30.205,88		225.143,36
		Pago	8.781,51	15.634,93	24.416,44	230.932,80	5.789,44
<b>08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA</b>							
3.3.90.30.00 01	466 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		150,00	770,00	920,00		1.080,00
	Liquidado		150,00	265,00	415,00		505,00
	Pago		0,00	415,00	415,00	505,00	
3.3.90.30.00 05	467 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	20.000,00	30.000,00		15.000,00
	Empenhado		2.066,20	0,00	2.066,20		12.933,80
	Liquidado		2.066,20	0,00	2.066,20		
	Pago		2.066,20	0,00	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	8.000,00		20.000,00
	Empenhado		1.183,28	6.080,00	7.263,28		12.736,72
	Liquidado		1.183,28	0,00	1.183,28		6.080,00
	Pago		1.183,28	0,00	1.183,28	6.080,00	
3.3.90.39.00 05	471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	50.000,00		55.000,00
	Empenhado		1.192,00	53.006,44	54.198,44		801,56
	Liquidado		499,00	99,00	598,00		53.600,44
	Pago		499,00	99,00	598,00	53.600,44	
3.3.90.92.00 01	472 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 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			<b>73.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>127.120,94</b>		<b>172.120,94</b>
	Empenhado		<b>4.591,48</b>	<b>59.856,44</b>	<b>64.447,92</b>		<b>107.673,02</b>
	Liquidado		<b>3.898,48</b>	<b>364,00</b>	<b>4.262,48</b>		<b>60.185,44</b>
	Pago		<b>3.748,48</b>	<b>514,00</b>	<b>4.262,48</b>	<b>60.185,44</b>	
<b>08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS</b>							
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	8.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.295,00	0,00	1.295,00		5.705,00
	Liquidado		1.295,00	0,00	1.295,00		
	Pago		1.295,00	0,00	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	3.000,00	50.000,00		57.000,00
	Empenhado		4.213,45	0,00	4.213,45		52.786,55
	Liquidado		1.564,25	137,80	1.702,05		2.511,40
	Pago		1.564,25	137,80	1.702,05	2.511,40	
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	5.871,63	15.657,68		14.342,32
	Liquidado		3.914,42	1.957,21	5.871,63		9.786,05
	Pago		3.914,42	1.957,21	5.871,63	9.786,05	
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	8.000,00		26.000,00
	Empenhado		1.891,64	10.979,15	12.870,79		13.129,21
	Liquidado		1.891,64	0,00	1.891,64		10.979,15
	Pago		1.331,64	560,00	1.891,64	10.979,15	
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	26.058,60		31.347,99
	Empenhado		315,30	26.041,81	26.357,11		4.990,88
	Liquidado		173,30	0,00	173,30		26.183,81
	Pago		173,30	0,00	173,30	26.183,81	
3.3.90.92.00 01 457	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 458	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 459	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 460	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 461	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 462	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
4.4.90.52.00 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			<b>179.289,39</b>	<b>11.000,00</b>	<b>204.058,60</b>	<b>372.347,99</b>
	Empenhado		<b>19.458,65</b>	<b>42.892,59</b>	<b>62.351,24</b>	<b>309.996,75</b>
	Liquidado		<b>10.795,82</b>	<b>2.095,01</b>	<b>12.890,83</b>	<b>49.460,41</b>
	Pago		<b>10.235,82</b>	<b>2.655,01</b>	<b>12.890,83</b>	<b>49.460,41</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.747.667,27</b>	<b>79.000,00</b>	<b>2.424.432,87</b>	<b>4.093.100,14</b>
	Empenhado		<b>456.810,52</b>	<b>441.422,21</b>	<b>898.232,73</b>	<b>3.194.867,41</b>
	Liquidado		<b>278.671,99</b>	<b>109.949,01</b>	<b>388.621,00</b>	<b>509.611,73</b>
	Pago		<b>116.363,85</b>	<b>233.866,29</b>	<b>350.230,14</b>	<b>548.002,59</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.747.667,27</b>	<b>79.000,00</b>	<b>2.424.432,87</b>	<b>4.093.100,14</b>
	Empenhado		<b>456.810,52</b>	<b>441.422,21</b>	<b>898.232,73</b>	<b>3.194.867,41</b>
	Liquidado		<b>278.671,99</b>	<b>109.949,01</b>	<b>388.621,00</b>	<b>509.611,73</b>
	Pago		<b>116.363,85</b>	<b>233.866,29</b>	<b>350.230,14</b>	<b>548.002,59</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>478</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	0,00		880.000,00
	Empenhado		207.580,48	81.017,43	288.597,91		591.402,09
	Liquidado		207.580,48	81.017,43	288.597,91		
	Pago		205.250,85	76.851,87	282.102,72	6.495,19	6.495,19
3.1.90.13.00 01	<b>479</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		63.703,45	23.344,31	87.047,76		191.952,24
	Liquidado		63.703,45	23.344,31	87.047,76		
	Pago		41.360,40	22.343,05	63.703,45	23.344,31	23.344,31
3.3.90.30.00 01	<b>480</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		31.804,50	15.889,50	47.694,00		52.306,00
	Liquidado		15.213,47	9.420,09	24.633,56		23.060,44
	Pago		12.404,27	5.365,26	17.769,53	29.924,47	6.864,03
3.3.90.36.00 01	<b>481</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		31.965,80	624,00	32.589,80		87.410,20
	Liquidado		3.965,80	6.224,00	10.189,80		22.400,00
	Pago		3.365,80	6.824,00	10.189,80	22.400,00	
3.3.90.39.00 01	<b>482</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		813.129,43	86.062,11	899.191,54		900.808,46
	Liquidado		341.124,66	144.457,00	485.581,66		413.609,88
	Pago		324.639,83	159.416,70	484.056,53	415.135,01	1.525,13
4.4.90.51.00 01	<b>483</b> 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	<b>484</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	107.195,00		357.195,00
	Empenhado		0,00	2.095,55	2.095,55		355.099,45
	Liquidado		0,00	2.095,55	2.095,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.095,55	2.095,55
Totais da Ação			<b>3.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.195,00</b>		<b>3.546.195,00</b>
	Empenhado		<b>1.148.183,66</b>	<b>209.032,90</b>	<b>1.357.216,56</b>		<b>2.188.978,44</b>
	Liquidado		<b>631.587,86</b>	<b>266.558,38</b>	<b>898.146,24</b>		<b>459.070,32</b>
	Pago		<b>587.021,15</b>	<b>270.800,88</b>	<b>857.822,03</b>	<b>499.394,53</b>	<b>40.324,21</b>
<b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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		13.168,23	4.389,41	17.557,64		35.115,40
	Pago		13.168,23	4.389,41	17.557,64	35.115,40	
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		19.863,96	6.621,32	26.485,28		52.991,09
	Pago		19.863,96	6.621,32	26.485,28	52.991,09	
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		221,49	73,83	295,32		590,63
	Pago		221,49	73,83	295,32	590,63	
Totais da Ação			<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>134.000,00</b>
	Empenhado		<b>133.035,36</b>	<b>0,00</b>	<b>133.035,36</b>		<b>964,64</b>
	Liquidado		<b>33.253,68</b>	<b>11.084,56</b>	<b>44.338,24</b>		<b>88.697,12</b>
	Pago		<b>33.253,68</b>	<b>11.084,56</b>	<b>44.338,24</b>	<b>88.697,12</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.195,00</b>		<b>3.680.195,00</b>
	Empenhado		<b>1.281.219,02</b>	<b>209.032,90</b>	<b>1.490.251,92</b>		<b>2.189.943,08</b>
	Liquidado		<b>664.841,54</b>	<b>277.642,94</b>	<b>942.484,48</b>		<b>547.767,44</b>
	Pago		<b>620.274,83</b>	<b>281.885,44</b>	<b>902.160,27</b>	<b>588.091,65</b>	<b>40.324,21</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>488</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		14.686,11	0,00	14.686,11		185.313,89
	Liquidado		0,00	14.461,21	14.461,21		224,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	14.686,11	14.461,21
3.3.90.36.00 01	<b>489</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>490</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		279.961,04	16.434,86	296.395,90		203.604,10
	Liquidado		117.330,80	29.782,76	147.113,56		149.282,34
	Pago		108.715,99	33.538,02	142.254,01	154.141,89	4.859,55
4.4.90.51.00 01	<b>491</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>492</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		9.600,00	0,00	9.600,00		40.400,00
	Liquidado		9.600,00	0,00	9.600,00		
	Pago		0,00	9.600,00	9.600,00		
Totais da Ação			<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>754.000,00</b>
	Empenhado		<b>304.247,15</b>	<b>16.434,86</b>	<b>320.682,01</b>		<b>433.317,99</b>
	Liquidado		<b>126.930,80</b>	<b>44.243,97</b>	<b>171.174,77</b>		<b>149.507,24</b>
	Pago		<b>108.715,99</b>	<b>43.138,02</b>	<b>151.854,01</b>	<b>168.828,00</b>	<b>19.320,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>754.000,00</b>
	Empenhado		<b>304.247,15</b>	<b>16.434,86</b>	<b>320.682,01</b>		<b>433.317,99</b>
	Liquidado		<b>126.930,80</b>	<b>44.243,97</b>	<b>171.174,77</b>		<b>149.507,24</b>
	Pago		<b>108.715,99</b>	<b>43.138,02</b>	<b>151.854,01</b>	<b>168.828,00</b>	<b>19.320,76</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>493</b> 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	<b>494</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		5.500.000,00	450.000,00	0,00		5.050.000,00
	Empenhado		1.479.992,40	359.139,40	1.839.131,80		3.210.868,20
	Liquidado		279.069,00	246.665,40	525.734,40		1.313.397,40
	Pago		279.069,00	246.665,40	525.734,40	1.313.397,40	
3.3.90.36.00 01	<b>495</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>496</b> 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	<b>497</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500.000,00	0,00	450.000,00		2.950.000,00
	Empenhado		780.092,88	359.139,40	1.139.232,28		1.810.767,72
	Liquidado		162.422,95	130.015,48	292.438,43		846.793,85
	Pago		162.422,95	130.015,48	292.438,43	846.793,85	
4.4.90.52.00 01	<b>498</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>9.803.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>9.803.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.260.085,28</b>	<b>718.278,80</b>	<b>2.978.364,08</b>		<b>6.824.635,92</b>
	Liquidado		<b>441.491,95</b>	<b>376.680,88</b>	<b>818.172,83</b>		<b>2.160.191,25</b>
	Pago		<b>441.491,95</b>	<b>376.680,88</b>	<b>818.172,83</b>	<b>2.160.191,25</b>	
<b>18.541.0023.1013 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM</b>							
3.3.90.39.00 02	<b>604</b> 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		36.666,67	0,00	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	<b>605</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	37.953,19	37.953,19
	Empenhado		37.953,19	0,00	37.953,19	
	Liquidado		37.953,19	0,00	37.953,19	
	Pago		37.953,19	0,00	37.953,19	
4.4.90.52.00 02	<b>606</b> 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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.953,19</b>	<b>729.953,19</b>
	Empenhado		<b>729.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>729.953,19</b>	
	Liquidado		<b>74.619,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74.619,86</b>	<b>655.333,33</b>
	Pago		<b>37.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.953,19</b>	<b>36.666,67</b>
Totais da Unidade Executora			<b>9.803.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.179.953,19</b>	<b>10.532.953,19</b>
	Empenhado		<b>2.990.038,47</b>	<b>718.278,80</b>	<b>3.708.317,27</b>	<b>6.824.635,92</b>
	Liquidado		<b>516.111,81</b>	<b>376.680,88</b>	<b>892.792,69</b>	<b>2.815.524,58</b>
	Pago		<b>479.445,14</b>	<b>376.680,88</b>	<b>856.126,02</b>	<b>2.852.191,25</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
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		10.960,19	9.299,89	20.260,08	69.739,92
	Liquidado		5.449,81	3.635,68	9.085,49	11.174,59
	Pago		2.140,36	5.272,93	7.413,29	12.846,79
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		87.608,65	7.095,55	94.704,20	355.295,80
	Liquidado		31.050,98	12.185,87	43.236,85	51.467,35
	Pago		23.756,24	14.002,25	37.758,49	56.945,71
4.4.90.51.00 01	502 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.640,00	570,00	7.210,00	12.790,00
	Liquidado		6.640,00	0,00	6.640,00	570,00
	Pago		0,00	6.640,00	6.640,00	570,00
4.4.91.51.00 01	635 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>563.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.100,00</b>
	Empenhado		<b>105.208,84</b>	<b>16.965,44</b>	<b>122.174,28</b>	<b>440.925,72</b>
	Liquidado		<b>43.140,79</b>	<b>15.821,55</b>	<b>58.962,34</b>	<b>63.211,94</b>
	Pago		<b>25.896,60</b>	<b>25.915,18</b>	<b>51.811,78</b>	<b>70.362,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>563.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.100,00</b>
	Empenhado		<b>105.208,84</b>	<b>16.965,44</b>	<b>122.174,28</b>	<b>440.925,72</b>
	Liquidado		<b>43.140,79</b>	<b>15.821,55</b>	<b>58.962,34</b>	<b>63.211,94</b>
	Pago		<b>25.896,60</b>	<b>25.915,18</b>	<b>51.811,78</b>	<b>70.362,50</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>14.693.100,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.287.148,19</b>		<b>15.530.248,19</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>4.680.713,48</b>	<b>960.712,00</b>	<b>5.641.425,48</b>		<b>9.888.822,71</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>1.351.024,94</b>	<b>714.389,34</b>	<b>2.065.414,28</b>		<b>3.576.011,20</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.234.332,56</b>	<b>727.619,52</b>	<b>1.961.952,08</b>	<b>3.679.473,40</b>	<b>103.462,20</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
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		238.419,40	78.478,55	316.897,95		748.959,11
	Liquidado		238.419,40	78.478,55	316.897,95		
	Pago		237.261,68	78.549,13	315.810,81	1.087,14	1.087,14
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		70.072,13	23.631,07	93.703,20		198.395,02
	Liquidado		70.072,13	23.631,07	93.703,20		
	Pago		46.153,33	23.918,80	70.072,13	23.631,07	23.631,07
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		6.889,37	2.309,50	9.198,87		60.801,13
	Liquidado		5.107,94	3.979,50	9.087,44		111,43
	Pago		2.937,07	3.444,87	6.381,94	2.816,93	2.705,50
3.3.90.36.00 01	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		529,94	0,00	529,94		11.470,06
	Liquidado		529,94	0,00	529,94		
	Pago		529,94	0,00	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		18.705,50	220,00	18.925,50		61.074,50
	Liquidado		3.762,90	517,00	4.279,90		14.645,60
	Pago		3.221,00	1.058,90	4.279,90	14.645,60	
4.4.90.52.00 01	509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		429,00	0,00	429,00		55.571,00
	Liquidado		0,00	429,00	429,00		
	Pago		0,00	429,00	429,00		
Totais da Ação			<b>1.575.955,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.575.955,28</b>
	Empenhado		<b>335.045,34</b>	<b>104.639,12</b>	<b>439.684,46</b>		<b>1.136.270,82</b>
	Liquidado		<b>317.892,31</b>	<b>107.035,12</b>	<b>424.927,43</b>		<b>14.757,03</b>
	Pago		<b>290.103,02</b>	<b>107.400,70</b>	<b>397.503,72</b>	<b>42.180,74</b>	<b>27.423,71</b>
<b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
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 04/2022 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		335.045,34	104.639,12	439.684,46		1.236.270,82
	Liquidado		317.892,31	107.035,12	424.927,43		14.757,03
	Pago		290.103,02	107.400,70	397.503,72	42.180,74	27.423,71
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	0,00	0,00		1.675.955,28
	Empenhado		335.045,34	104.639,12	439.684,46		1.236.270,82
	Liquidado		317.892,31	107.035,12	424.927,43		14.757,03
	Pago		290.103,02	107.400,70	397.503,72	42.180,74	27.423,71

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	
<b>08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R</b>											
3.1.90.11.00 01 512 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			200.000,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1.90.13.00 01 513 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.000,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Pago		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.50.39.02 01 514 TERMO DE FOMENTO			70.000,00		0,00		0,00		0,00		70.000,00
	Empenhado		18.053,31		6.017,77		24.071,08				45.928,92
	Liquidado		18.053,31		6.017,77		24.071,08				
	Pago		18.053,31		6.017,77		24.071,08				
3.3.90.30.00 01 515 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00		0,00		20.000,00				50.000,00
	Empenhado		1.904,00		7.512,51		9.416,51				40.583,49
	Liquidado		0,00		1.904,00		1.904,00				7.512,51
	Pago		0,00		1.904,00		1.904,00		7.512,51		
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		1.650,00		2.833,28				77.166,72
	Liquidado		1.183,28		0,00		1.183,28				1.650,00
	Pago		1.183,28		0,00		1.183,28		1.650,00		
4.4.50.39.02 01 518 TERMO DE FOMENTO			1.000,00		0,00		0,00				1.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				1.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				
4.4.90.51.00 01 519 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00		0,00		0,00				1.000,00
	Empenhado		0,00		0,00		0,00				1.000,00
	Liquidado		0,00		0,00		0,00				
	Pago		0,00		0,00		0,00				



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	425,00	425,00		24.575,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		425,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	425,00	
Totais da Ação			432.000,00	0,00	70.000,00		502.000,00
	Empenhado		21.140,59	15.605,28	36.745,87		465.254,13
	Liquidado		19.236,59	7.921,77	27.158,36		9.587,51
	Pago		19.236,59	7.921,77	27.158,36	9.587,51	
Totais da Unidade Executora			432.000,00	0,00	70.000,00		502.000,00
	Empenhado		21.140,59	15.605,28	36.745,87		465.254,13
	Liquidado		19.236,59	7.921,77	27.158,36		9.587,51
	Pago		19.236,59	7.921,77	27.158,36	9.587,51	
Totais da Unidade Orçamentária			432.000,00	0,00	70.000,00		502.000,00
	Empenhado		21.140,59	15.605,28	36.745,87		465.254,13
	Liquidado		19.236,59	7.921,77	27.158,36		9.587,51
	Pago		19.236,59	7.921,77	27.158,36	9.587,51	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>27.812.0026.1018 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>		<b>61.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>61.500,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888.158,13	0,00	0,00		888.158,13
	Empenhado		177.110,75	69.678,63	246.789,38		641.368,75
	Liquidado		177.110,75	69.678,63	246.789,38		
	Pago		175.024,94	71.764,44	246.789,38		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		50.836,94	20.211,40	71.048,34		154.363,43
	Liquidado		50.836,94	20.211,40	71.048,34		
	Pago		32.486,71	18.350,23	50.836,94	20.211,40	20.211,40
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		16.498,85	14.895,48	31.394,33		397.105,67
	Liquidado		6.346,45	2.329,45	8.675,90		22.718,43
	Pago		4.677,45	2.978,38	7.655,83	23.738,50	1.020,07
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	10.821,93	10.821,93		151.178,07
	Liquidado		0,00	10.821,93	10.821,93		
	Pago		0,00	10.573,15	10.573,15	248,78	248,78
3.3.90.36.00 01	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		5.264,80	627,77	5.892,57		77.107,43
	Liquidado		5.264,80	627,77	5.892,57		
	Pago		2.714,80	3.177,77	5.892,57		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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		215.465,32	58.662,31	274.127,63		626.672,37
	Liquidado		129.125,54	26.397,22	155.522,76		118.604,87
	Pago		116.838,20	34.281,58	151.119,78	123.007,85	4.402,98
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		3.703,00	544,00	4.247,00		91.453,00
	Liquidado		0,00	3.703,00	3.703,00		544,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.247,00	3.703,00
Totais da Ação			<b>3.723.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.723.569,90</b>
	Empenhado		<b>468.879,66</b>	<b>175.441,52</b>	<b>644.321,18</b>		<b>3.079.248,72</b>
	Liquidado		<b>368.684,48</b>	<b>133.769,40</b>	<b>502.453,88</b>		<b>141.867,30</b>
	Pago		<b>331.742,10</b>	<b>141.125,55</b>	<b>472.867,65</b>	<b>171.453,53</b>	<b>29.586,23</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.723.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>		<b>3.785.069,90</b>
	Empenhado		<b>468.879,66</b>	<b>175.441,52</b>	<b>644.321,18</b>		<b>3.140.748,72</b>
	Liquidado		<b>368.684,48</b>	<b>133.769,40</b>	<b>502.453,88</b>		<b>141.867,30</b>
	Pago		<b>331.742,10</b>	<b>141.125,55</b>	<b>472.867,65</b>	<b>171.453,53</b>	<b>29.586,23</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.723.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>		<b>3.785.069,90</b>
	Empenhado		<b>468.879,66</b>	<b>175.441,52</b>	<b>644.321,18</b>		<b>3.140.748,72</b>
	Liquidado		<b>368.684,48</b>	<b>133.769,40</b>	<b>502.453,88</b>		<b>141.867,30</b>
	Pago		<b>331.742,10</b>	<b>141.125,55</b>	<b>472.867,65</b>	<b>171.453,53</b>	<b>29.586,23</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>							
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	50.000,00		300.000,00
	Empenhado		154.716,75	36.735,06	191.451,81		108.548,19
	Liquidado		143.544,85	10.007,05	153.551,90		37.899,91
	Pago		127.585,05	18.822,52	146.407,57	45.044,24	7.144,33
3.3.90.36.00 01	532 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	110.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		1.500,00	0,00	1.500,00		38.500,00
	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	170.000,00		420.000,00
	Empenhado		240.214,20	17.646,84	257.861,04		162.138,96
	Liquidado		55.699,10	55.893,20	111.592,30		146.268,74
	Pago		48.543,43	63.048,87	111.592,30	146.268,74	
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	10.000,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	991,00	991,00		9.009,00
	Liquidado		0,00	991,00	991,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	991,00	991,00
<b>Totais da Ação</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>396.730,95</b>	<b>55.372,90</b>	<b>452.103,85</b>		<b>997.896,15</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>201.043,95</b>	<b>66.891,25</b>	<b>267.935,20</b>		<b>184.168,65</b>
	<b>Pago</b>		<b>177.928,48</b>	<b>81.871,39</b>	<b>259.799,87</b>	<b>192.303,98</b>	<b>8.135,33</b>
<b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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		163.791,58	0,00	163.791,58		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		163.791,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	163.791,58	
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.408,31</b>		<b>526.408,31</b>
	Empenhado		<b>433.911,73</b>	<b>0,00</b>	<b>433.911,73</b>		<b>92.496,58</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>433.911,73</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.911,73</b>	
<b>23.695.0027.1008 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - ILUMINACAO</b>							
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			<b>97.701,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97.701,63</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97.701,63</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>							
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 04/2022 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			<b>109.279,97</b>	<b>0,00</b>	<b>374.876,08</b>		<b>484.156,05</b>
	Empenhado		<b>484.156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>484.156,05</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>484.156,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.156,05</b>	
<b>23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO</b>							
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			<b>200.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>350.382,22</b>
	Empenhado		<b>350.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>350.382,22</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>350.382,22</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.382,22</b>	
<b>23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>							
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			<b>769.762,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>769.762,66</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>769.762,66</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	210.348,21		210.348,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		210.348,21
	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	615.073,96		615.073,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		615.073,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.422,17</b>		<b>825.422,17</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>825.422,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO</b>							
3.3.90.30.00 01	543 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		38.655,32	4.840,00	43.495,32		6.504,68
	Liquidado		38.655,32	0,00	38.655,32		4.840,00
	Pago		38.655,32	0,00	38.655,32	4.840,00	
3.3.90.39.00 01	544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		69.264,32	8.640,00	77.904,32		52.095,68
	Liquidado		40.620,92	6.700,00	47.320,92		30.583,40
	Pago		29.409,03	17.911,89	47.320,92	30.583,40	
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>107.919,64</b>	<b>13.480,00</b>	<b>121.399,64</b>		<b>58.600,36</b>
	Liquidado		<b>79.276,24</b>	<b>6.700,00</b>	<b>85.976,24</b>		<b>35.423,40</b>
	Pago		<b>68.064,35</b>	<b>17.911,89</b>	<b>85.976,24</b>	<b>35.423,40</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>2.587.126,48</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.216.706,56</b>		<b>4.683.833,04</b>
	Empenhado		<b>1.773.100,59</b>	<b>68.852,90</b>	<b>1.841.953,49</b>		<b>2.841.879,55</b>
	Liquidado		<b>280.320,19</b>	<b>73.591,25</b>	<b>353.911,44</b>		<b>1.488.042,05</b>
	Pago		<b>245.992,83</b>	<b>99.783,28</b>	<b>345.776,11</b>	<b>1.496.177,38</b>	<b>8.135,33</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	545 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	300.000,00		600.000,00
	Empenhado		402.362,80	80.662,00	483.024,80		116.975,20
	Liquidado		333.428,00	136.236,80	469.664,80		13.360,00
	Pago		326.628,00	134.611,80	461.239,80	21.785,00	8.425,00
3.3.90.36.00 01	546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		62,80	0,00	62,80		1.937,20
	Liquidado		62,80	0,00	62,80		
	Pago		62,80	0,00	62,80		
3.3.90.39.00 01	547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	100.000,00	200.000,00		600.000,00
	Empenhado		235.260,34	13.711,27	248.971,61		351.028,39
	Liquidado		102.873,44	19.287,59	122.161,03		126.810,58
	Pago		94.197,64	19.408,61	113.606,25	135.365,36	8.554,78
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	1.000.000,00	2.000.000,00		
	Liquidado		855.198,64	286.176,08	1.141.374,72		858.625,28
	Pago		855.198,64	286.176,08	1.141.374,72	858.625,28	
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			<b>2.862.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>		<b>3.922.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.637.685,94</b>	<b>1.094.373,27</b>	<b>2.732.059,21</b>		<b>1.189.940,79</b>
	Liquidado		<b>1.291.562,88</b>	<b>441.700,47</b>	<b>1.733.263,35</b>		<b>998.795,86</b>
	Pago		<b>1.276.087,08</b>	<b>440.196,49</b>	<b>1.716.283,57</b>	<b>1.015.775,64</b>	<b>16.979,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.862.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>		<b>3.922.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.637.685,94</b>	<b>1.094.373,27</b>	<b>2.732.059,21</b>		<b>1.189.940,79</b>
	Liquidado		<b>1.291.562,88</b>	<b>441.700,47</b>	<b>1.733.263,35</b>		<b>998.795,86</b>
	Pago		<b>1.276.087,08</b>	<b>440.196,49</b>	<b>1.716.283,57</b>	<b>1.015.775,64</b>	<b>16.979,78</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>26.782.0027.1014 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO</b>							
4.4.91.51.00 02 617	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
	Empenhado		99.195,01	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.195,01</b>		<b>99.195,01</b>
	Empenhado		<b>99.195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99.195,01</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99.195,01</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.195,01</b>	
<b>26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 551	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.929,61	0,00	0,00		269.929,61
	Empenhado		71.302,54	21.339,94	92.642,48		177.287,13
	Liquidado		71.302,54	21.339,94	92.642,48		
	Pago		71.302,54	21.339,94	92.642,48		
3.1.90.13.00 01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
	Empenhado		19.818,00	6.972,90	26.790,90		45.229,80
	Liquidado		19.818,00	6.972,90	26.790,90		
	Pago		12.326,28	7.491,72	19.818,00	6.972,90	6.972,90
3.3.90.30.00 01 553	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		188.601,09	3.041,00	191.642,09		108.357,91
	Liquidado		147.467,73	871,00	148.338,73		43.303,36
	Pago		108.515,64	38.952,09	147.467,73	44.174,36	871,00
3.3.90.36.00 01 554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		197,18	0,00	197,18		4.802,82
	Liquidado		197,18	0,00	197,18		
	Pago		197,18	0,00	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		33.358,63	24.888,06	58.246,69		256.753,31
	Liquidado		11.751,31	4.135,81	15.887,12		42.359,57
	Pago		11.624,25	1.600,83	13.225,08	45.021,61	2.662,04
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 04/2022 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	315.277,00	56.241,90	371.518,90	875.431,41
		Liquidado	252.536,32	33.319,65	285.855,97	85.662,93
		Pago	205.965,45	69.384,58	275.350,03	10.505,94
Totais da Unidade Executora			996.950,31	185.000,00	534.195,01	1.346.145,32
		Empenhado	414.472,01	56.241,90	470.713,91	875.431,41
		Liquidado	252.536,32	33.319,65	285.855,97	184.857,94
		Pago	205.965,45	69.384,58	275.350,03	10.505,94
Totais da Unidade Orçamentária			6.446.076,79	405.000,00	3.910.901,57	9.951.978,36
		Empenhado	3.825.258,54	1.219.468,07	5.044.726,61	4.907.251,75
		Liquidado	1.824.419,39	548.611,37	2.373.030,76	2.671.695,85
		Pago	1.728.045,36	609.364,35	2.337.409,71	35.621,05
Totais do Poder/Órgão Governo			188.639.579,73	8.820.586,84	36.104.028,59	215.923.021,48
		Empenhado	75.741.170,28	13.081.407,41	88.822.577,69	127.100.443,79
		Liquidado	40.428.799,38	17.221.094,71	57.649.894,09	31.172.683,60
		Pago	37.790.898,80	17.384.315,83	55.175.214,63	2.474.679,46

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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
<b>04.122.0028.0008 CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA</b>							
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>163.000,00</b>
	Empenhado		<b>154.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.916,67</b>		<b>8.083,33</b>
	Liquidado		<b>154.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.916,67</b>		
	Pago		<b>154.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.916,67</b>		
<b>04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
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		1.425.753,73	489.718,99	1.915.472,72		4.128.582,71
	Liquidado		1.425.753,73	489.718,99	1.915.472,72		
	Pago		1.093.118,72	474.435,01	1.567.553,73	347.918,99	347.918,99
3.1.90.13.00	04 558 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		434.705,11	153.765,79	588.470,90		794.769,31
	Liquidado		434.705,11	153.765,79	588.470,90		
	Pago		282.567,51	152.137,62	434.705,13	153.765,77	153.765,77
3.3.90.30.00	04 559 MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	0,00		144.300,00
	Empenhado		50.433,61	35.052,09	85.485,70		58.814,30
	Liquidado		43.951,33	30.833,39	74.784,72		10.700,98
	Pago		29.967,68	16.070,44	46.038,12	39.447,58	28.746,60
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		76.321,58	13.260,51	89.582,09		100.212,96
	Liquidado		48.459,76	19.782,30	68.242,06		21.340,03
	Pago		46.791,47	16.057,87	62.849,34	26.732,75	5.392,72
3.3.90.46.00	04 562 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		147.998,11	51.582,10	199.580,21		100.419,79
	Liquidado		147.998,11	51.582,10	199.580,21		
	Pago		98.450,00	49.548,11	147.998,11	51.582,10	51.582,10

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	29.810,14	8.328,94	38.139,08		647.876,49
		Liquidado	29.810,14	8.328,94	38.139,08		
		Pago	28.054,46	8.328,94	36.383,40	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	6.162,90	0,00	6.162,90		74.837,10
		Liquidado	6.162,90	0,00	6.162,90		
		Pago	5.872,90	290,00	6.162,90		
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
		Empenhado	8.631,90	2.877,30	11.509,20		17.490,80
		Liquidado	8.631,90	2.877,30	11.509,20		
		Pago	8.631,90	2.877,30	11.509,20		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	181.107,43	61.255,69	242.363,12		447.636,88
		Liquidado	181.107,43	61.255,69	242.363,12		
		Pago	181.107,43	61.255,69	242.363,12		
Totais da Ação			<b>9.562.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9.562.406,26</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.361.510,41</b>	<b>815.841,41</b>	<b>3.177.351,82</b>		<b>6.385.054,44</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.327.166,31</b>	<b>818.144,50</b>	<b>3.145.310,81</b>		<b>32.041,01</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.775.147,97</b>	<b>781.000,98</b>	<b>2.556.148,95</b>	<b>621.202,87</b>	<b>589.161,86</b>
<b>04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS</b>							
3.3.90.30.00 04 568	MATERIAL DE CONSUMO		2.514.151,20	0,00	150.000,00		2.664.151,20
		Empenhado	1.534.808,07	368.511,42	1.903.319,49		760.831,71
		Liquidado	1.117.632,88	354.105,15	1.471.738,03		431.581,46
		Pago	774.768,12	434.924,51	1.209.692,63	693.626,86	262.045,40
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 04/2022 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	100.000,00	0,00		517.562,66
	Empenhado		167.065,64	75.973,96	243.039,60		274.523,06
	Liquidado		132.619,44	67.680,58	200.300,02		42.739,58
	Pago		95.308,13	41.364,51	136.672,64	106.366,96	63.627,38
4.4.90.52.00 04 571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	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			<b>3.236.713,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>3.236.713,86</b>
	Empenhado		<b>1.701.873,71</b>	<b>444.485,38</b>	<b>2.146.359,09</b>		<b>1.090.354,77</b>
	Liquidado		<b>1.250.252,32</b>	<b>421.785,73</b>	<b>1.672.038,05</b>		<b>474.321,04</b>
	Pago		<b>870.076,25</b>	<b>476.289,02</b>	<b>1.346.365,27</b>	<b>799.993,82</b>	<b>325.672,78</b>
<b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 04 572	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	0,00	0,00		410.000,00
	Empenhado		196.759,67	46.699,13	243.458,80		166.541,20
	Liquidado		196.160,33	38.305,48	234.465,81		8.992,99
	Pago		146.804,25	70.466,88	217.271,13	26.187,67	17.194,68
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		4.415,00	3.100,00	7.515,00		57.485,00
	Liquidado		3.515,00	1.480,00	4.995,00		2.520,00
	Pago		2.390,00	1.125,00	3.515,00	4.000,00	1.480,00
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			<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>495.000,00</b>
	Empenhado		<b>201.174,67</b>	<b>49.799,13</b>	<b>250.973,80</b>		<b>244.026,20</b>
	Liquidado		<b>199.675,33</b>	<b>39.785,48</b>	<b>239.460,81</b>		<b>11.512,99</b>
	Pago		<b>149.194,25</b>	<b>71.591,88</b>	<b>220.786,13</b>	<b>30.187,67</b>	<b>18.674,68</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 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	150.000,00	313.000,00		13.457.120,12
	<b>Empenhado</b>		4.419.475,46	1.310.125,92	5.729.601,38		7.727.518,74
	<b>Liquidado</b>		3.932.010,63	1.279.715,71	5.211.726,34		517.875,04
	<b>Pago</b>		2.949.335,14	1.328.881,88	4.278.217,02	1.451.384,36	933.509,32
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	150.000,00	313.000,00		13.457.120,12
	<b>Empenhado</b>		4.419.475,46	1.310.125,92	5.729.601,38		7.727.518,74
	<b>Liquidado</b>		3.932.010,63	1.279.715,71	5.211.726,34		517.875,04
	<b>Pago</b>		2.949.335,14	1.328.881,88	4.278.217,02	1.451.384,36	933.509,32
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	150.000,00	313.000,00		13.457.120,12
	<b>Empenhado</b>		4.419.475,46	1.310.125,92	5.729.601,38		7.727.518,74
	<b>Liquidado</b>		3.932.010,63	1.279.715,71	5.211.726,34		517.875,04
	<b>Pago</b>		2.949.335,14	1.328.881,88	4.278.217,02	1.451.384,36	933.509,32
Total Orçamentário			206.761.279,20	8.970.586,84	36.417.028,59		234.207.720,95
	<b>Empenhado</b>		81.353.785,41	14.744.342,41	96.098.127,82		138.109.593,13
	<b>Liquidado</b>		45.208.017,36	18.832.392,12	64.040.409,48		32.057.718,34
	<b>Pago</b>		41.580.051,48	19.047.542,89	60.627.594,37	35.470.533,45	3.412.815,11

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	4.938.442,29
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	3.613.839,05
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	21.123.682,26

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	1.609.193,12
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	3.600.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>5.209.193,12</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>41.580.051,48</b>	<b>27.599.824,23</b>	<b>69.179.875,71</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>46.789.244,60</b>	<b>19.047.542,89</b>	<b>74.389.068,83</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>50.077.506,35</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.290,42	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		583.095,47	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		49.050.254,65	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		442.865,81	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>50.077.506,35</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 181.060.790,89**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno