

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		31.887,16	8.149,16	40.036,32		59.963,68
	Liquidado		31.887,16	8.149,16	40.036,32		
	Pago		31.887,16	8.149,16	40.036,32		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>31.887,16</b>	<b>8.149,16</b>	<b>40.036,32</b>		<b>59.963,68</b>
	Liquidado		<b>31.887,16</b>	<b>8.149,16</b>	<b>40.036,32</b>		
	Pago		<b>31.887,16</b>	<b>8.149,16</b>	<b>40.036,32</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		804.688,87	198.667,69	1.003.356,56		1.396.643,44
	Liquidado		804.688,87	198.667,69	1.003.356,56		
	Pago		804.688,87	198.667,69	1.003.356,56		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		181.240,90	47.857,91	229.098,81		405.901,19
	Liquidado		181.240,90	47.857,91	229.098,81		
	Pago		181.240,90	47.857,91	229.098,81		
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		27.608,16	4.794,70	32.402,86		117.597,14
	Liquidado		17.746,76	5.856,95	23.603,71		8.799,15
	Pago		16.768,98	6.574,73	23.343,71	9.059,15	260,00
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	879,65	3.446,29		16.553,71
	Liquidado		2.566,64	349,65	2.916,29		530,00
	Pago		2.566,64	349,65	2.916,29	530,00	
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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		27.008,91	524,74	27.533,65		72.466,35
	Liquidado		15.067,47	2.017,42	17.084,89		10.448,76
	Pago		15.067,47	2.017,42	17.084,89	10.448,76	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		310.417,61	20.911,27	331.328,88		428.671,12
	Liquidado		73.930,11	26.031,21	99.961,32		231.367,56
	Pago		70.281,56	28.595,93	98.877,49	232.451,39	1.083,83
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		43.849,72	10.962,43	54.812,15		97.507,93
	Pago		43.849,72	10.962,43	54.812,15	97.507,93	
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		7.740,00	399,00	8.139,00		
	Pago		7.740,00	399,00	8.139,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			4.727.579,35	0,00	0,00	4.727.579,35
		Empenhado	1.514.061,59	273.635,96	1.787.697,55	2.939.881,80
		Liquidado	1.146.901,89	292.142,26	1.439.044,15	348.653,40
		Pago	1.142.275,56	295.424,76	1.437.700,32	349.997,23
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	0,00	0,00	4.827.579,35
		Empenhado	1.545.948,75	281.785,12	1.827.733,87	2.999.845,48
		Liquidado	1.178.789,05	300.291,42	1.479.080,47	348.653,40
		Pago	1.174.162,72	303.573,92	1.477.736,64	349.997,23
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	0,00	0,00	4.827.579,35
		Empenhado	1.545.948,75	281.785,12	1.827.733,87	2.999.845,48
		Liquidado	1.178.789,05	300.291,42	1.479.080,47	348.653,40
		Pago	1.174.162,72	303.573,92	1.477.736,64	349.997,23
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	0,00	0,00	4.827.579,35
		Empenhado	1.545.948,75	281.785,12	1.827.733,87	2.999.845,48
		Liquidado	1.178.789,05	300.291,42	1.479.080,47	348.653,40
		Pago	1.174.162,72	303.573,92	1.477.736,64	349.997,23

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.246,55	0,00	0,00	616.246,55
	Empenhado		203.594,75	71.487,01	275.081,76	341.164,79
	Liquidado		203.594,75	71.487,01	275.081,76	
	Pago		203.594,75	71.487,01	275.081,76	
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	0,00	124.724,05
	Empenhado		46.340,95	13.402,19	59.743,14	64.980,91
	Liquidado		46.340,95	13.402,19	59.743,14	
	Pago		34.653,00	11.687,95	46.340,95	13.402,19
3.3.90.30.00 01	018 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01	019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		9.725,18	464,40	10.189,58	29.810,42
	Liquidado		9.725,18	464,40	10.189,58	
	Pago		7.725,18	2.464,40	10.189,58	
3.3.90.39.00 01	020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00
	Empenhado		26.373,37	1.662,00	28.035,37	26.964,63
	Liquidado		7.340,91	2.115,20	9.456,11	18.579,26
	Pago		7.340,91	2.115,20	9.456,11	18.579,26
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>870.970,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>870.970,60</b>
	Empenhado		<b>286.034,25</b>	<b>87.015,60</b>	<b>373.049,85</b>	<b>497.920,75</b>
	Liquidado		<b>267.001,79</b>	<b>87.468,80</b>	<b>354.470,59</b>	<b>18.579,26</b>
	Pago		<b>253.313,84</b>	<b>87.754,56</b>	<b>341.068,40</b>	<b>13.402,19</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>286.034,25</b>	<b>87.015,60</b>	<b>373.049,85</b>	<b>497.920,75</b>
	Liquidado		<b>267.001,79</b>	<b>87.468,80</b>	<b>354.470,59</b>	<b>18.579,26</b>
	Pago		<b>253.313,84</b>	<b>87.754,56</b>	<b>341.068,40</b>	<b>13.402,19</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		356.441,76	85.021,87	441.463,63		762.064,40
	Liquidado		356.441,76	85.021,87	441.463,63		
	Pago		356.441,76	78.373,37	434.815,13	6.648,50	6.648,50
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		106.329,61	28.479,26	134.808,87		198.169,64
	Liquidado		106.329,61	28.479,26	134.808,87		
	Pago		79.674,52	26.655,09	106.329,61	28.479,26	28.479,26
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.854,00	0,00	1.854,00		23.146,00
	Liquidado		1.854,00	0,00	1.854,00		
	Pago		1.795,00	59,00	1.854,00		
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		1.663,01	0,00	1.663,01		3.336,99
	Liquidado		1.663,01	0,00	1.663,01		
	Pago		1.663,01	0,00	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		4.098,35	2.553,74	6.652,09		18.347,91
	Liquidado		4.098,35	1.517,39	5.615,74		1.036,35
	Pago		4.098,35	1.329,60	5.427,95	1.224,14	187,79
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>471.687,23</b>	<b>116.054,87</b>	<b>587.742,10</b>		<b>1.028.764,44</b>
	Liquidado		<b>471.687,23</b>	<b>115.018,52</b>	<b>586.705,75</b>		<b>1.036,35</b>
	Pago		<b>444.973,14</b>	<b>106.417,06</b>	<b>551.390,20</b>	<b>36.351,90</b>	<b>35.315,55</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>471.687,23</b>	<b>116.054,87</b>	<b>587.742,10</b>		<b>1.028.764,44</b>
	Liquidado		<b>471.687,23</b>	<b>115.018,52</b>	<b>586.705,75</b>		<b>1.036,35</b>
	Pago		<b>444.973,14</b>	<b>106.417,06</b>	<b>551.390,20</b>	<b>36.351,90</b>	<b>35.315,55</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		14.703,12	3.767,80	18.470,92		13.499,74
	Liquidado		14.703,12	3.767,80	18.470,92		
	Pago		14.703,12	3.767,80	18.470,92		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	0,00		9.413,99
	Empenhado		4.494,38	1.151,74	5.646,12		3.767,87
	Liquidado		4.494,38	1.151,74	5.646,12		
	Pago		3.342,64	1.151,74	4.494,38	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		2.960,85	1.120,05	4.080,90		2.639,40
	Pago		2.960,85	1.120,05	4.080,90	2.639,40	
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>25.917,80</b>	<b>4.919,54</b>	<b>30.837,34</b>		<b>42.547,31</b>
	Liquidado		<b>22.158,35</b>	<b>6.039,59</b>	<b>28.197,94</b>		<b>2.639,40</b>
	Pago		<b>21.006,61</b>	<b>6.039,59</b>	<b>27.046,20</b>	<b>3.791,14</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>25.917,80</b>	<b>4.919,54</b>	<b>30.837,34</b>		<b>42.547,31</b>
	Liquidado		<b>22.158,35</b>	<b>6.039,59</b>	<b>28.197,94</b>		<b>2.639,40</b>
	Pago		<b>21.006,61</b>	<b>6.039,59</b>	<b>27.046,20</b>	<b>3.791,14</b>	<b>1.151,74</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		11.797,64	5.992,64	17.790,28		8.503,89
	Liquidado		11.797,64	5.992,64	17.790,28		
	Pago		11.797,64	5.992,64	17.790,28		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	0,00		6.543,75
	Empenhado		3.606,30	1.831,83	5.438,13		1.105,62
	Liquidado		3.606,30	1.831,83	5.438,13		
	Pago		2.701,82	904,48	3.606,30	1.831,83	1.831,83
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	692,50	44.716,49		25.283,51
	Liquidado		44.023,99	602,50	44.626,49		90,00
	Pago		44.023,99	602,50	44.626,49	90,00	
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	360,00	1.140,00		18.860,00
	Liquidado		780,00	360,00	1.140,00		
	Pago		780,00	360,00	1.140,00		
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>61.947,73</b>	<b>8.876,97</b>	<b>70.824,70</b>		<b>87.013,22</b>
	Liquidado		<b>61.947,73</b>	<b>8.786,97</b>	<b>70.734,70</b>		<b>90,00</b>
	Pago		<b>61.043,25</b>	<b>7.859,62</b>	<b>68.902,87</b>	<b>1.921,83</b>	<b>1.831,83</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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>	61.947,73	8.876,97	70.824,70		87.013,22
	<b>Liquidado</b>	61.947,73	8.786,97	70.734,70		90,00
	<b>Pago</b>	61.043,25	7.859,62	68.902,87	1.921,83	1.831,83
Totais da Unidade Orçamentária		2.688.699,71	15.000,00	45.000,00		2.718.699,71
	<b>Empenhado</b>	845.587,01	216.866,98	1.062.453,99		1.656.245,72
	<b>Liquidado</b>	822.795,10	217.313,88	1.040.108,98		22.345,01
	<b>Pago</b>	780.336,84	208.070,83	988.407,67	74.046,32	51.701,31



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		543.793,61	156.050,63	699.844,24		950.335,55
	Liquidado		543.793,61	156.050,63	699.844,24		
	Pago		533.706,73	162.884,88	696.591,61	3.252,63	3.252,63
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	0,00		453.547,02
	Empenhado		161.048,43	45.387,77	206.436,20		247.110,82
	Liquidado		161.048,43	45.387,77	206.436,20		
	Pago		118.873,21	42.175,22	161.048,43	45.387,77	45.387,77
3.1.90.94.00 01 043	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 044	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.219,50	0,00	6.219,50		3.780,50
	Liquidado		6.219,50	0,00	6.219,50		
	Pago		6.219,50	0,00	6.219,50		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01	<b>045</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		5.000,00	276,76	5.276,76		4.723,24
	Liquidado		3.221,28	543,58	3.764,86		1.511,90
	Pago		2.237,00	1.527,86	3.764,86	1.511,90	
3.3.90.30.00 01	<b>046</b> MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	0,00		260.000,00
	Empenhado		48.230,38	4.407,71	52.638,09		207.361,91
	Liquidado		27.538,79	13.236,20	40.774,99		11.863,10
	Pago		23.035,05	15.730,34	38.765,39	13.872,70	2.009,60
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		94.658,98	2.130,00	96.788,98		83.211,02
	Liquidado		25.017,94	4.046,00	29.063,94		67.725,04
	Pago		24.517,94	4.546,00	29.063,94	67.725,04	
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	150.000,00	442.250,00		2.992.250,00
	Empenhado		1.054.065,80	11.480,25	1.065.546,05		1.926.703,95
	Liquidado		489.516,56	126.749,19	616.265,75		449.280,30
	Pago		462.308,47	123.049,49	585.357,96	480.188,09	30.907,79
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		707.403,61	364.323,53	1.071.727,14		1.718.103,36
	Pago		707.403,61	364.323,53	1.071.727,14	1.718.103,36	
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 05/2022 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	7.638,00	2.041.723,00		191.519,09
	Liquidado		990.085,00	3.290,00	993.375,00		1.048.348,00
	Pago		990.085,00	440,00	990.525,00	1.051.198,00	2.850,00
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>4.047.625,49</b>	<b>7.373.117,58</b>		<b>12.217.718,90</b>
	Empenhado		<b>7.169.306,71</b>	<b>227.371,12</b>	<b>7.396.677,83</b>		<b>4.821.041,07</b>
	Liquidado		<b>3.386.219,23</b>	<b>713.626,90</b>	<b>4.099.846,13</b>		<b>3.296.831,70</b>
	Pago		<b>3.300.761,02</b>	<b>714.677,32</b>	<b>4.015.438,34</b>	<b>3.381.239,49</b>	<b>84.407,79</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	500.000,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	500.000,00	500.000,00		
	Liquidado		0,00	125.000,00	125.000,00		375.000,00
	Pago		0,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>		<b>375.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	
<b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	055 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.344.266,73	0,00	0,00	1.344.266,73
		Empenhado	358.502,13	91.384,61	449.886,74	894.379,99
		Liquidado	358.502,13	91.384,61	449.886,74	
		Pago	358.502,13	91.384,61	449.886,74	
3.1.90.03.00 01	056 PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00	744.381,03
		Empenhado	199.203,84	52.654,48	251.858,32	492.522,71
		Liquidado	199.203,84	52.654,48	251.858,32	
		Pago	199.203,84	52.654,48	251.858,32	
Totais da Ação			<b>2.088.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.647,76</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>557.705,97</b>	<b>144.039,09</b>	<b>701.745,06</b>	<b>1.386.902,70</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>557.705,97</b>	<b>144.039,09</b>	<b>701.745,06</b>	
		<b>Pago</b>	<b>557.705,97</b>	<b>144.039,09</b>	<b>701.745,06</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>10.980.874,57</b>	<b>4.141.958,84</b>	<b>9.586.450,91</b>	<b>16.425.366,64</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>9.346.012,66</b>	<b>871.410,21</b>	<b>10.217.422,87</b>	<b>6.207.943,77</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>5.562.925,18</b>	<b>982.665,99</b>	<b>6.545.591,17</b>	<b>3.671.831,70</b>
		<b>Pago</b>	<b>5.477.466,97</b>	<b>983.716,41</b>	<b>6.461.183,38</b>	<b>84.407,79</b>
					<b>3.756.239,49</b>	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.02 TIRO DE GUERRA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
05.153.0003.2008 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA						
3.3.90.30.00 01	057 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		4.119,40	8.169,55	12.288,95	12.711,05
	Liquidado		0,00	10.008,95	10.008,95	2.280,00
	Pago		0,00	4.119,40	4.119,40	5.889,55
3.3.90.36.00 01	058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
	Empenhado		6.932,38	670,37	7.602,75	16.397,25
	Liquidado		6.930,64	670,37	7.601,01	1,74
	Pago		6.530,64	1.070,37	7.601,01	1,74
3.3.90.39.00 01	059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	6.000,00	26.000,00
	Empenhado		19.476,37	2.723,00	22.199,37	3.800,63
	Liquidado		5.100,23	1.794,44	6.894,67	15.304,70
	Pago		4.883,09	1.342,35	6.225,44	669,23
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>83.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
	Empenhado		<b>30.528,15</b>	<b>11.562,92</b>	<b>42.091,07</b>	<b>40.908,93</b>
	Liquidado		<b>12.030,87</b>	<b>12.473,76</b>	<b>24.504,63</b>	<b>17.586,44</b>
	Pago		<b>11.413,73</b>	<b>6.532,12</b>	<b>17.945,85</b>	<b>6.558,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>83.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
	Empenhado		<b>30.528,15</b>	<b>11.562,92</b>	<b>42.091,07</b>	<b>40.908,93</b>
	Liquidado		<b>12.030,87</b>	<b>12.473,76</b>	<b>24.504,63</b>	<b>17.586,44</b>
	Pago		<b>11.413,73</b>	<b>6.532,12</b>	<b>17.945,85</b>	<b>6.558,78</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	49.000,00		244.000,00
	Empenhado		158.359,29	0,00	158.359,29		85.640,71
	Liquidado		46.105,63	14.299,20	60.404,83		97.954,46
	Pago		39.598,58	20.733,75	60.332,33	98.026,96	72,50
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	204.000,00		364.000,00
	Empenhado		125.945,44	0,00	125.945,44		238.054,56
	Liquidado		19.806,43	9.987,45	29.793,88		96.151,56
	Pago		16.165,82	10.926,45	27.092,27	98.853,17	2.701,61
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	47.000,00		62.000,00
	Empenhado		0,00	4.201,00	4.201,00		57.799,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.201,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.201,00	
Totais da Ação			<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>685.000,00</b>
	Empenhado		<b>284.304,73</b>	<b>4.201,00</b>	<b>288.505,73</b>		<b>396.494,27</b>
	Liquidado		<b>65.912,06</b>	<b>24.286,65</b>	<b>90.198,71</b>		<b>198.307,02</b>
	Pago		<b>55.764,40</b>	<b>31.660,20</b>	<b>87.424,60</b>	<b>201.081,13</b>	<b>2.774,11</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>		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS		
Totais da Unidade Executora			390.000,00	0,00	300.000,00		690.000,00
		<b>Empenhado</b>	284.304,73	4.201,00	288.505,73		401.494,27
		<b>Liquidado</b>	65.912,06	24.286,65	90.198,71		198.307,02
		<b>Pago</b>	55.764,40	31.660,20	87.424,60	201.081,13	2.774,11

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		19.592,85	43.200,00	62.792,85		2.207,15
	Liquidado		19.592,85	5.400,00	24.992,85		37.800,00
	Pago		19.592,85	5.400,00	24.992,85	37.800,00	
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	347,33	3.515,90		2.808,17
	Pago		3.168,57	155,03	3.323,60	3.000,47	192,30
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>25.916,92</b>	<b>43.200,00</b>	<b>69.116,92</b>		<b>23.383,08</b>
	Liquidado		<b>22.761,42</b>	<b>5.747,33</b>	<b>28.508,75</b>		<b>40.608,17</b>
	Pago		<b>22.761,42</b>	<b>5.555,03</b>	<b>28.316,45</b>	<b>40.800,47</b>	<b>192,30</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>25.916,92</b>	<b>43.200,00</b>	<b>69.116,92</b>		<b>23.383,08</b>
	Liquidado		<b>22.761,42</b>	<b>5.747,33</b>	<b>28.508,75</b>		<b>40.608,17</b>
	Pago		<b>22.761,42</b>	<b>5.555,03</b>	<b>28.316,45</b>	<b>40.800,47</b>	<b>192,30</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.548.974,57</b>	<b>4.147.958,84</b>	<b>9.892.450,91</b>		<b>17.293.466,64</b>
	Empenhado		<b>9.686.762,46</b>	<b>930.374,13</b>	<b>10.617.136,59</b>		<b>6.676.330,05</b>
	Liquidado		<b>5.663.629,53</b>	<b>1.025.173,73</b>	<b>6.688.803,26</b>		<b>3.928.333,33</b>
	Pago		<b>5.567.406,52</b>	<b>1.027.463,76</b>	<b>6.594.870,28</b>	<b>4.022.266,31</b>	<b>93.932,98</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		310.060,80	78.046,30	388.107,10		650.649,41
	Liquidado		310.060,80	78.046,30	388.107,10		
	Pago		295.404,38	88.341,23	383.745,61	4.361,49	4.361,49
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		85.199,17	22.498,52	107.697,69		144.945,70
	Liquidado		85.199,17	22.498,52	107.697,69		
	Pago		63.684,38	21.514,79	85.199,17	22.498,52	22.498,52
3.1.90.13.00 05	638 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 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		67.609,79	16.749,56	84.359,35		215.640,65
	Liquidado		67.609,79	16.749,56	84.359,35		
	Pago		67.609,79	16.749,56	84.359,35		
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		3.526,00	0,00	3.526,00		
	Pago		3.526,00	0,00	3.526,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.945,73	89,00-	3.856,73		16.143,27
	Liquidado		3.945,73	89,00-	3.856,73		
	Pago		3.945,73	89,00-	3.856,73		
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		141.165,25	51.788,32	192.953,57		957.046,43
	Liquidado		98.704,72	61.521,07	160.225,79		32.727,78
	Pago		98.436,24	55.419,55	153.855,79	39.097,78	6.370,00
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		29.353,34	2.508,02	31.861,36		38.138,64
	Liquidado		29.353,34	2.508,02	31.861,36		
	Pago		19.657,34	1.212,00	20.869,34	10.992,02	10.992,02
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>640.860,08</b>	<b>171.501,72</b>	<b>812.361,80</b>		<b>2.144.038,10</b>
	Liquidado		<b>598.399,55</b>	<b>181.234,47</b>	<b>779.634,02</b>		<b>32.727,78</b>
	Pago		<b>552.263,86</b>	<b>183.148,13</b>	<b>735.411,99</b>	<b>76.949,81</b>	<b>44.222,03</b>
<b>28.843.0000.0001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>						
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		93.166,60	23.722,93	116.889,53		215.110,47
	Liquidado		93.166,60	23.722,93	116.889,53		
	Pago		93.166,60	23.722,93	116.889,53		
Totais da Ação			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>332.000,00</b>
	Empenhado		<b>93.166,60</b>	<b>23.722,93</b>	<b>116.889,53</b>		<b>215.110,47</b>
	Liquidado		<b>93.166,60</b>	<b>23.722,93</b>	<b>116.889,53</b>		
	Pago		<b>93.166,60</b>	<b>23.722,93</b>	<b>116.889,53</b>		
<b>28.846.0000.0002</b>	<b>RECOLHIMENTO DO PASEP</b>						

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.47.12 01 087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado		722.500,42	184.310,54	906.810,96		793.189,04
	Liquidado		722.500,42	184.310,54	906.810,96		
	Pago		722.500,42	184.310,54	906.810,96		
Totais da Ação			<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.700.000,00</b>
	Empenhado		<b>722.500,42</b>	<b>184.310,54</b>	<b>906.810,96</b>		<b>793.189,04</b>
	Liquidado		<b>722.500,42</b>	<b>184.310,54</b>	<b>906.810,96</b>		
	Pago		<b>722.500,42</b>	<b>184.310,54</b>	<b>906.810,96</b>		
<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			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.400.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.400.000,00</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>8.153.399,90</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.067.147,55</b>		<b>7.552.547,45</b>
	Empenhado		<b>2.620.674,65</b>	<b>379.535,19</b>	<b>3.000.209,84</b>		<b>4.552.337,61</b>
	Liquidado		<b>2.578.214,12</b>	<b>389.267,94</b>	<b>2.967.482,06</b>		<b>32.727,78</b>
	Pago		<b>2.532.078,43</b>	<b>391.181,60</b>	<b>2.923.260,03</b>	<b>76.949,81</b>	<b>44.222,03</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.153.399,90</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>1.067.147,55</b>		<b>7.552.547,45</b>
	Empenhado		<b>2.620.674,65</b>	<b>379.535,19</b>	<b>3.000.209,84</b>		<b>4.552.337,61</b>
	Liquidado		<b>2.578.214,12</b>	<b>389.267,94</b>	<b>2.967.482,06</b>		<b>32.727,78</b>
	Pago		<b>2.532.078,43</b>	<b>391.181,60</b>	<b>2.923.260,03</b>	<b>76.949,81</b>	<b>44.222,03</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	45.000,00	0,00		99.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		99.000,00
	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>45.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>555.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>555.000,00</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		263.723,69	59.161,76	322.885,45		441.114,55
	Liquidado		263.723,69	59.161,76	322.885,45		
	Pago		262.687,90	58.359,88	321.047,78	1.837,67	1.837,67
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		261.624,54	74.000,00	335.624,54		604.375,46
	Liquidado		261.624,54	74.000,00	335.624,54		
	Pago		261.624,54	74.000,00	335.624,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		122.716,20	38.551,26	161.267,46		378.732,54
	Liquidado		122.716,20	38.551,26	161.267,46		
	Pago		86.967,25	35.748,95	122.716,20	38.551,26	38.551,26
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>648.064,43</b>	<b>171.713,02</b>	<b>819.777,45</b>		<b>1.424.222,55</b>
	Liquidado		<b>648.064,43</b>	<b>171.713,02</b>	<b>819.777,45</b>		
	Pago		<b>611.279,69</b>	<b>168.108,83</b>	<b>779.388,52</b>	<b>40.388,93</b>	<b>40.388,93</b>
<b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.073.485,75	0,00	0,00		2.073.485,75
	Empenhado		889.781,93	237.921,34	1.127.703,27		945.782,48
	Liquidado		889.781,93	237.921,34	1.127.703,27		
	Pago		868.633,65	254.868,99	1.123.502,64	4.200,63	4.200,63
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		83.000,00	30.000,00	113.000,00		127.000,00
	Liquidado		83.000,00	30.000,00	113.000,00		
	Pago		83.000,00	30.000,00	113.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		304.030,52	83.799,78	387.830,30		569.428,07
	Liquidado		304.030,52	83.799,78	387.830,30		
	Pago		226.365,97	77.664,55	304.030,52	83.799,78	83.799,78
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	19.657,13	20.418,19		30.109,71
	Liquidado		278,70	0,00	278,70		20.139,49
	Pago		278,70	0,00	278,70	20.139,49	
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	100,00	926,00		5.251,00
	Liquidado		736,00	100,00	836,00		90,00
	Pago		736,00	100,00	836,00	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>1.278.406,55</b>	<b>371.478,25</b>	<b>1.649.884,80</b>		<b>1.702.792,93</b>
	Liquidado		<b>1.277.834,19</b>	<b>351.821,12</b>	<b>1.629.655,31</b>		<b>20.229,49</b>
	Pago		<b>1.179.021,36</b>	<b>362.633,54</b>	<b>1.541.654,90</b>	<b>108.229,90</b>	<b>88.000,41</b>
<b>10.301.0005.2032 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		913.693,56	264.075,93	1.177.769,49		916.576,75
	Liquidado		913.693,56	264.075,93	1.177.769,49		
	Pago		896.378,97	277.990,67	1.174.369,64	3.399,85	3.399,85
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		900.000,00	250.000,00	1.150.000,00		773.996,84
	Liquidado		900.000,00	250.000,00	1.150.000,00		
	Pago		900.000,00	250.000,00	1.150.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	0,00	0,00		1.991.856,12
	Empenhado		504.464,41	147.568,83	652.033,24		1.339.822,88
	Liquidado		504.464,41	147.568,83	652.033,24		
	Pago		378.589,02	125.875,39	504.464,41	147.568,83	147.568,83
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		56.340,95	3.185,90	59.526,85		84.679,29
	Liquidado		44.399,94	8.146,97	52.546,91		6.979,94
	Pago		43.091,14	5.967,17	49.058,31	10.468,54	3.488,60
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	138.017,25		336.048,35
	Empenhado		112.385,59	1.355,87	113.741,46		222.306,89
	Liquidado		67.899,16	9.887,38	77.786,54		35.954,92
	Pago		62.455,30	12.333,67	74.788,97	38.952,49	2.997,57
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	48.000,00	605.475,05		679.875,05
	Empenhado		38.837,10	0,00	38.837,10		641.037,95
	Liquidado		20.472,00	8.307,10	28.779,10		10.058,00
	Pago		18.804,00	5.688,00	24.492,00	14.345,10	4.287,10
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		2.904.966,47	502.057,17	3.407.023,64		592.976,36
	Liquidado		1.990.201,44	497.762,36	2.487.963,80		919.059,84
	Pago		1.974.793,08	493.310,72	2.468.103,80	938.919,84	19.860,00
3.3.90.39.00 05 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.349,60	0,00	1.809.202,85		2.381.552,45
	Empenhado		129.237,65	12.500,00	141.737,65		2.239.814,80
	Liquidado		129.237,65	7.500,00	136.737,65		5.000,00
	Pago		129.237,65	7.500,00	136.737,65	5.000,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	48.000,00	2.577.907,02		13.551.881,19
		Empenhado	5.559.925,73	1.180.743,70	6.740.669,43		6.811.211,76
		Liquidado	4.570.368,16	1.193.248,57	5.763.616,73		977.052,70
		Pago	4.403.349,16	1.178.665,62	5.582.014,78	1.158.654,65	181.601,95
<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	43.623,88	8.968,00	52.591,88		30.407,52
		Liquidado	37.795,44	14.148,00	51.943,44		648,44
		Pago	20.155,44	22.820,00	42.975,44	9.616,44	8.968,00
Totais da Ação			<b>82.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>82.999,40</b>
		Empenhado	<b>43.623,88</b>	<b>8.968,00</b>	<b>52.591,88</b>		<b>30.407,52</b>
		Liquidado	<b>37.795,44</b>	<b>14.148,00</b>	<b>51.943,44</b>		<b>648,44</b>
		Pago	<b>20.155,44</b>	<b>22.820,00</b>	<b>42.975,44</b>	<b>9.616,44</b>	<b>8.968,00</b>
<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	2.780,88	5.480,88		15.949,22
		Liquidado	2.700,00	2.001,48	4.701,48		779,40
		Pago	2.700,00	0,00	2.700,00	2.780,88	2.001,48
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	7.466,92	29.248,80		54.344,62
		Liquidado	9.248,80	7.466,92	16.715,72		12.533,08
		Pago	9.248,80	7.466,92	16.715,72	12.533,08	
Totais da Ação			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.023,52</b>		<b>105.023,52</b>
		Empenhado	<b>24.481,88</b>	<b>10.247,80</b>	<b>34.729,68</b>		<b>70.293,84</b>
		Liquidado	<b>11.948,80</b>	<b>9.468,40</b>	<b>21.417,20</b>		<b>13.312,48</b>
		Pago	<b>11.948,80</b>	<b>7.466,92</b>	<b>19.415,72</b>	<b>15.313,96</b>	<b>2.001,48</b>
Totais da Unidade Executora			<b>17.292.791,59</b>	<b>93.000,00</b>	<b>2.691.790,25</b>		<b>19.891.581,84</b>
		Empenhado	<b>7.554.502,47</b>	<b>1.743.150,77</b>	<b>9.297.653,24</b>		<b>10.593.928,60</b>
		Liquidado	<b>6.546.011,02</b>	<b>1.740.399,11</b>	<b>8.286.410,13</b>		<b>1.011.243,11</b>
		Pago	<b>6.225.754,45</b>	<b>1.739.694,91</b>	<b>7.965.449,36</b>	<b>1.332.203,88</b>	<b>320.960,77</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
<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		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00		2.100.000,00
	Pago		1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	
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>1.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>
	Pago		<b>1.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</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	9.000,00		87.489,39
	Empenhado		57.821,94	28.783,52	86.605,46		883,93
	Liquidado		57.821,94	28.783,52	86.605,46		
	Pago		57.821,94	27.454,56	85.276,50	1.328,96	1.328,96
3.1.90.11.00 05 137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	9.000,00	0,00		289.715,82
	Empenhado		80.000,00	20.000,00	100.000,00		189.715,82
	Liquidado		80.000,00	20.000,00	100.000,00		
	Pago		80.000,00	20.000,00	100.000,00		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	0,00		88.135,31
	Empenhado		43.040,81	13.041,66	56.082,47		32.052,84
	Liquidado		43.040,81	13.041,66	56.082,47		
	Pago		31.818,46	11.222,35	43.040,81	13.041,66	13.041,66
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	45.000,00		73.241,20
	Empenhado		22.643,00	633,92	23.276,92		49.964,28
	Liquidado		5.917,00	8.938,50	14.855,50		8.421,42
	Pago		3.998,00	10.857,50	14.855,50	8.421,42	
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	120,00	11.526,55		4.860,31
	Liquidado		4.487,96	846,72	5.334,68		6.191,87
	Pago		4.487,96	228,92	4.716,88	6.809,67	617,80
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		16.996,50	7.321,20	24.317,70		15.926,30
	Pago		13.006,50	11.311,20	24.317,70	15.926,30	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			626.745,88	9.000,00	54.000,00		671.745,88
		Empenhado	255.156,30	62.579,10	317.735,40		354.010,48
		Liquidado	208.264,21	78.931,60	287.195,81		30.539,59
		Pago	191.132,86	81.074,53	272.207,39	45.528,01	14.988,42
<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	2.065.200,00	566.800,00	2.632.000,00		914.600,00
		Pago	2.065.200,00	566.800,00	2.632.000,00	914.600,00	
3.3.50.39.06 02 116 CONVÊNIO			292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
		Empenhado	75.897,12	25.308,34	101.205,46		191.275,27
		Liquidado	75.897,12	25.308,34	101.205,46		
		Pago	75.897,12	25.308,34	101.205,46		
3.3.50.39.06 05 117 CONVÊNIO			4.589.000,00	0,00	542.017,79		5.131.017,79
		Empenhado	2.797.300,05	52.885,68	2.850.185,73		2.280.832,06
		Liquidado	1.659.219,16	403.889,26	2.063.108,42		787.077,31
		Pago	1.659.219,16	403.889,26	2.063.108,42	787.077,31	
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	1.791.829,96	447.957,49	2.239.787,45		1.547.430,53
		Pago	1.791.829,96	447.957,49	2.239.787,45	1.547.430,53	
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	680.000,00	170.000,00	850.000,00		680.000,00
		Pago	680.000,00	170.000,00	850.000,00	680.000,00	
3.3.90.36.00 01 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		48.000,00
		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	65.717,41	1.916.258,57		394.991,43
		Liquidado	1.048.462,32	266.619,62	1.315.081,94		601.176,63
		Pago	1.048.462,32	266.619,62	1.315.081,94	601.176,63	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 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		368.236,00	92.059,00	460.295,00		184.118,00
	Pago		368.236,00	92.059,00	460.295,00	184.118,00	
Totais da Ação			<b>18.113.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.326,79</b>		<b>19.507.025,55</b>
	Empenhado		<b>14.231.969,31</b>	<b>143.911,43</b>	<b>14.375.880,74</b>		<b>5.131.144,81</b>
	Liquidado		<b>7.688.844,56</b>	<b>1.972.633,71</b>	<b>9.661.478,27</b>		<b>4.714.402,47</b>
	Pago		<b>7.688.844,56</b>	<b>1.972.633,71</b>	<b>9.661.478,27</b>	<b>4.714.402,47</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		249.959,82	78.087,34	328.047,16		381.507,72
	Liquidado		249.959,82	78.087,34	328.047,16		
	Pago		249.959,82	78.087,34	328.047,16		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
	Empenhado		77.949,42	22.898,52	100.847,94		114.530,82
	Liquidado		77.949,42	22.898,52	100.847,94		
	Pago		58.522,49	19.426,93	77.949,42	22.898,52	22.898,52
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	1.172.000,00		3.172.000,00
	Empenhado		1.894.102,55	988.997,54	2.883.100,09		288.899,91
	Liquidado		1.423.808,17	478.774,63	1.902.582,80		980.517,29
	Pago		1.423.808,17	459.334,63	1.883.142,80	999.957,29	19.440,00
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		1.024.346,86	186.980,64	1.211.327,50		1.216.164,90
	Liquidado		736.691,09	205.353,61	942.044,70		269.282,80
	Pago		720.737,25	221.031,95	941.769,20	269.558,30	275,50
3.3.90.14.00 01 125	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		132.821,66	0,00	0,00		132.821,66
	Empenhado		59.886,74	15.358,08	75.244,82		57.576,84
	Liquidado		59.886,74	15.358,08	75.244,82		
	Pago		54.586,74	17.158,08	71.744,82	3.500,00	3.500,00

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		247.701,64	19.937,23	267.638,87		129.994,39
	Liquidado		197.588,03	34.961,38	232.549,41		35.089,46
	Pago		184.555,03	44.657,83	229.212,86	38.426,01	3.336,55
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		3.000,00	200,00	3.200,00		21.286,54
	Liquidado		3.000,00	200,00	3.200,00		
	Pago		3.000,00	200,00	3.200,00		
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		1.179.441,17	26.052,31	1.205.493,48		794.506,52
	Liquidado		536.752,85	239.608,15	776.361,00		429.132,48
	Pago		536.152,85	220.724,84	756.877,69	448.615,79	19.483,31
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		663.991,68	275.150,00	939.141,68		160.858,32
	Liquidado		541.001,82	89.599,61	630.601,43		308.540,25
	Pago		541.001,82	84.999,61	626.001,43	313.140,25	4.600,00
3.3.90.48.00 01 642	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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		
Totais da Ação			<b>8.529.875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.703,76</b>		<b>10.256.578,86</b>
	Empenhado		<b>5.400.379,88</b>	<b>1.613.661,66</b>	<b>7.014.041,54</b>		<b>3.242.537,32</b>
	Liquidado		<b>3.826.637,94</b>	<b>1.164.841,32</b>	<b>4.991.479,26</b>		<b>2.022.562,28</b>
	Pago		<b>3.772.324,17</b>	<b>1.145.621,21</b>	<b>4.917.945,38</b>	<b>2.096.096,16</b>	<b>73.533,88</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		831.576,78	224.665,95	1.056.242,73		2.049.760,71
	Liquidado		831.576,78	224.665,95	1.056.242,73		
	Pago		821.846,21	228.150,32	1.049.996,53	6.246,20	6.246,20

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		60.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		978.190,85	0,00	0,00		978.190,85
	Empenhado		250.845,95	68.062,33	318.908,28		659.282,57
	Liquidado		250.845,95	68.062,33	318.908,28		
	Pago		185.458,50	65.387,45	250.845,95	68.062,33	68.062,33
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		2.209,63	239,24	2.448,87		7.597,88
	Liquidado		746,53	157,90	904,43		1.544,44
	Pago		746,53	157,90	904,43	1.544,44	
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		80.996,62	1.149,74	82.146,36		107.061,20
	Liquidado		58.176,18	14.267,09	72.443,27		9.703,09
	Pago		57.637,36	12.878,29	70.515,65	11.630,71	1.927,62
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>1.165.628,98</b>	<b>294.117,26</b>	<b>1.459.746,24</b>		<b>2.883.702,36</b>
	Liquidado		<b>1.141.345,44</b>	<b>307.153,27</b>	<b>1.448.498,71</b>		<b>11.247,53</b>
	Pago		<b>1.065.688,60</b>	<b>306.573,96</b>	<b>1.372.262,56</b>	<b>87.483,68</b>	<b>76.236,15</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		85.255,26	19.517,24	104.772,50		419.754,14
	Liquidado		85.255,26	19.517,24	104.772,50		
	Pago		85.255,26	19.517,24	104.772,50		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		23.843,62	5.121,00	28.964,62		161.442,05
	Liquidado		23.843,62	5.121,00	28.964,62		
	Pago		18.138,84	5.704,78	23.843,62	5.121,00	5.121,00
Totais da Ação			<b>714.933,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>714.933,31</b>
	Empenhado		<b>109.098,88</b>	<b>24.638,24</b>	<b>133.737,12</b>		<b>581.196,19</b>
	Liquidado		<b>109.098,88</b>	<b>24.638,24</b>	<b>133.737,12</b>		
	Pago		<b>103.394,10</b>	<b>25.222,02</b>	<b>128.616,12</b>	<b>5.121,00</b>	<b>5.121,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		
Totais da Unidade Executora		35.928.701,65	9.000,00	3.174.030,55		39.093.732,20
	<b>Empenhado</b>	24.762.233,35	2.138.907,69	26.901.141,04		12.192.591,16
	<b>Liquidado</b>	14.174.191,03	3.848.198,14	18.022.389,17		8.878.751,87
	<b>Pago</b>	14.021.384,29	3.831.125,43	17.852.509,72	9.048.631,32	169.879,45

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	1.000,00	0,00		476.612,80
	Empenhado		109.418,49	23.544,51	132.963,00		343.649,80
	Liquidado		109.418,49	23.544,51	132.963,00		
	Pago		108.844,70	24.118,30	132.963,00		
3.1.90.11.00 05 621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	Empenhado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
	Liquidado		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
	Pago		40.000,00	20.000,00	60.000,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado		47.743,39	12.727,00	60.470,39		79.896,86
	Liquidado		47.743,39	12.727,00	60.470,39		
	Pago		35.483,72	12.259,67	47.743,39	12.727,00	12.727,00
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		542,87	0,00	542,87		
	Pago		542,87	0,00	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		19.561,97	4.017,67	23.579,64		18.483,70
	Pago		6.350,50	17.229,14	23.579,64	18.483,70	
Totais da Ação			<b>663.943,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>65.067,25</b>		<b>728.011,02</b>
	Empenhado		<b>239.768,09</b>	<b>56.271,51</b>	<b>296.039,60</b>		<b>431.971,42</b>
	Liquidado		<b>217.266,72</b>	<b>60.289,18</b>	<b>277.555,90</b>		<b>18.483,70</b>
	Pago		<b>191.221,79</b>	<b>73.607,11</b>	<b>264.828,90</b>	<b>31.210,70</b>	<b>12.727,00</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		

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		225,00	0,00	225,00		775,00
	Liquidado		225,00	0,00	225,00		
	Pago		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	1.630,00	6.911,45		108.282,29
	Liquidado		5.281,45	1.040,00	6.321,45		590,00
	Pago		5.281,45	1.040,00	6.321,45	590,00	
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	1.170,00	4.395,00		16.963,99
	Liquidado		2.590,00	358,00	2.948,00		1.447,00
	Pago		2.590,00	358,00	2.948,00	1.447,00	
Totais da Ação			<b>141.859,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571,26</b>		<b>171.431,08</b>
	Empenhado		<b>8.731,45</b>	<b>2.800,00</b>	<b>11.531,45</b>		<b>159.899,63</b>
	Liquidado		<b>8.096,45</b>	<b>1.398,00</b>	<b>9.494,45</b>		<b>2.037,00</b>
	Pago		<b>7.871,45</b>	<b>1.623,00</b>	<b>9.494,45</b>	<b>2.037,00</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		222.457,23	59.128,79	281.586,02		324.270,12
	Liquidado		222.457,23	59.128,79	281.586,02		
	Pago		222.457,23	59.128,79	281.586,02		
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		67.241,37	17.122,22	84.363,59		179.291,87
	Liquidado		67.241,37	17.122,22	84.363,59		
	Pago		50.083,52	17.157,85	67.241,37	17.122,22	17.122,22



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		2.817,00	0,00	2.817,00		133,74
	Liquidado		2.648,00	169,00	2.817,00		
	Pago		2.648,00	169,00	2.817,00		
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>297.515,60</b>	<b>76.251,01</b>	<b>373.766,61</b>		<b>821.787,17</b>
	Liquidado		<b>297.346,60</b>	<b>76.420,01</b>	<b>373.766,61</b>		
	Pago		<b>280.188,75</b>	<b>76.455,64</b>	<b>356.644,39</b>	<b>17.122,22</b>	<b>17.122,22</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.001.357,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>94.638,51</b>		<b>2.094.995,88</b>
	Empenhado		<b>546.015,14</b>	<b>135.322,52</b>	<b>681.337,66</b>		<b>1.413.658,22</b>
	Liquidado		<b>522.709,77</b>	<b>138.107,19</b>	<b>660.816,96</b>		<b>20.520,70</b>
	Pago		<b>479.281,99</b>	<b>151.685,75</b>	<b>630.967,74</b>	<b>50.369,92</b>	<b>29.849,22</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		541.117,30	156.989,30	698.106,60		353.693,78
	Liquidado		407.046,44	176.386,86	583.433,30		114.673,30
	Pago		396.430,64	135.408,40	531.839,04	166.267,56	51.594,26
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>541.117,30</b>	<b>156.989,30</b>	<b>698.106,60</b>		<b>353.693,78</b>
	Liquidado		<b>407.046,44</b>	<b>176.386,86</b>	<b>583.433,30</b>		<b>114.673,30</b>
	Pago		<b>396.430,64</b>	<b>135.408,40</b>	<b>531.839,04</b>	<b>166.267,56</b>	<b>51.594,26</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		709.029,18	479.311,76	1.188.340,94		1.155.585,02
	Liquidado		567.330,65	319.222,97	886.553,62		301.787,32
	Pago		518.271,62	80.603,56	598.875,18	589.465,76	287.678,44
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	2.362,20		21.241,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.241,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	0,00	31.583,37		399.575,77
	Empenhado		5.964,90	35.984,00	41.948,90		357.626,87
	Liquidado		5.665,90	3.980,00	9.645,90		32.303,00
	Pago		5.665,90	0,00	5.665,90	36.283,00	3.980,00
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		1.280,00	150,00	1.430,00		3.689,40
	Liquidado		1.235,00	45,00	1.280,00		150,00
	Pago		1.235,00	45,00	1.280,00	150,00	
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>716.274,08</b>	<b>515.445,76</b>	<b>1.231.719,84</b>		<b>1.538.142,29</b>
	Liquidado		<b>574.231,55</b>	<b>323.247,97</b>	<b>897.479,52</b>		<b>334.240,32</b>
	Pago		<b>525.172,52</b>	<b>80.648,56</b>	<b>605.821,08</b>	<b>625.898,76</b>	<b>291.658,44</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>1.257.391,38</b>	<b>672.435,06</b>	<b>1.929.826,44</b>		<b>1.891.836,07</b>
	Liquidado		<b>981.277,99</b>	<b>499.634,83</b>	<b>1.480.912,82</b>		<b>448.913,62</b>
	Pago		<b>921.603,16</b>	<b>216.056,96</b>	<b>1.137.660,12</b>	<b>792.166,32</b>	<b>343.252,70</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
<b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.325,49	0,00	0,00		1.755.325,49
	Empenhado		571.371,02	173.943,47	745.314,49		1.010.011,00
	Liquidado		571.371,02	173.943,47	745.314,49		
	Pago		559.506,76	185.582,93	745.089,69	224,80	224,80
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		164.427,11	48.781,19	213.208,30		270.657,79
	Liquidado		164.427,11	48.781,19	213.208,30		
	Pago		120.917,92	43.509,19	164.427,11	48.781,19	48.781,19
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		2.592,52	690,00	3.282,52		9.800,38
	Liquidado		2.592,52	690,00	3.282,52		
	Pago		2.242,52	1.040,00	3.282,52		
3.3.90.30.00 05 165	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	64.692,90		65.692,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.692,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.189,20	0,00	0,00		2.189,20
	Empenhado		1.743,90	174,84	1.569,06		620,14
	Liquidado		1.743,90	174,84	1.569,06		
	Pago		243,90	1.325,16	1.569,06		
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	0,00	0,00		71.295,44
	Empenhado		55.754,01	23,49	55.777,50		15.517,94
	Liquidado		25.962,76	7.498,54	33.461,30		22.316,20
	Pago		24.566,56	8.034,70	32.601,26	23.176,24	860,04
3.3.90.93.00 02 168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 05 630	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	12.100,00		12.100,00
	Empenhado		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 05/2022 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>807.878,98</b>	<b>223.263,31</b>	<b>1.031.142,29</b>		<b>1.374.409,73</b>
	Liquidado		<b>778.087,73</b>	<b>230.738,36</b>	<b>1.008.826,09</b>		<b>22.316,20</b>
	Pago		<b>719.468,08</b>	<b>239.491,98</b>	<b>958.960,06</b>	<b>72.182,23</b>	<b>49.866,03</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>807.878,98</b>	<b>223.263,31</b>	<b>1.031.142,29</b>		<b>1.374.409,73</b>
	Liquidado		<b>778.087,73</b>	<b>230.738,36</b>	<b>1.008.826,09</b>		<b>22.316,20</b>
	Pago		<b>719.468,08</b>	<b>239.491,98</b>	<b>958.960,06</b>	<b>72.182,23</b>	<b>49.866,03</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		15.796,20	37.180,00	52.976,20		575.037,74
	Liquidado		1.324,00	37.145,60	38.469,60		14.506,60
	Pago		1.324,00	12.978,60	14.302,60	38.673,60	24.167,00
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>15.796,20</b>	<b>37.180,00</b>	<b>52.976,20</b>		<b>2.450.422,15</b>
	Liquidado		<b>1.324,00</b>	<b>37.145,60</b>	<b>38.469,60</b>		<b>14.506,60</b>
	Pago		<b>1.324,00</b>	<b>12.978,60</b>	<b>14.302,60</b>	<b>38.673,60</b>	<b>24.167,00</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		16.349,14	692,00	17.041,14		
	Pago		16.349,14	692,00	17.041,14		
4.4.90.52.00 05	175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	100.000,00	199.678,77		109.678,77
	Empenhado		549,24	0,00	549,24		109.129,53
	Liquidado		549,24	0,00	549,24		
	Pago		549,24	0,00	549,24		
Totais da Ação			<b>210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>199.678,77</b>		<b>309.678,77</b>
	Empenhado		<b>17.590,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.590,38</b>		<b>292.088,39</b>
	Liquidado		<b>16.898,38</b>	<b>692,00</b>	<b>17.590,38</b>		
	Pago		<b>16.898,38</b>	<b>692,00</b>	<b>17.590,38</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		2.120.000,00	100.000,00	793.077,12		2.813.077,12
	<b>Empenhado</b>	33.386,58	37.180,00	70.566,58		2.742.510,54
	<b>Liquidado</b>	18.222,38	37.837,60	56.059,98		14.506,60
	<b>Pago</b>	18.222,38	13.670,60	31.892,98	38.673,60	24.167,00
Totais da Unidade Orçamentária		63.459.326,67	203.000,00	6.864.274,90		70.120.601,57
	<b>Empenhado</b>	34.961.407,90	4.950.259,35	39.911.667,25		30.208.934,32
	<b>Liquidado</b>	23.020.499,92	6.494.915,23	29.515.415,15		10.396.252,10
	<b>Pago</b>	22.385.714,35	6.191.725,63	28.577.439,98	11.334.227,27	937.975,17

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		44.816,62	19.268,04	64.084,66		105.915,34
	Liquidado		44.816,62	19.268,04	64.084,66		
	Pago		44.816,62	19.268,04	64.084,66		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		9.489,49	4.654,92	14.144,41		38.074,89
	Liquidado		9.489,49	4.654,92	14.144,41		
	Pago		6.288,42	3.201,07	9.489,49	4.654,92	4.654,92
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		435,07	52,20	487,27		89.512,73
	Liquidado		435,07	52,20	487,27		
	Pago		435,07	52,20	487,27		
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>54.741,18</b>	<b>23.975,16</b>	<b>78.716,34</b>		<b>293.502,96</b>
	Liquidado		<b>54.741,18</b>	<b>23.975,16</b>	<b>78.716,34</b>		
	Pago		<b>51.540,11</b>	<b>22.521,31</b>	<b>74.061,42</b>	<b>4.654,92</b>	<b>4.654,92</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>54.741,18</b>	<b>23.975,16</b>	<b>78.716,34</b>		<b>293.502,96</b>
	Liquidado		<b>54.741,18</b>	<b>23.975,16</b>	<b>78.716,34</b>		
	Pago		<b>51.540,11</b>	<b>22.521,31</b>	<b>74.061,42</b>	<b>4.654,92</b>	<b>4.654,92</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		88.402,91	25.711,67	114.114,58		183.885,42
	Liquidado		88.402,91	25.711,67	114.114,58		
	Pago		88.402,91	25.711,67	114.114,58		
3.1.90.13.00 01	<b>183</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		25.156,88	6.663,77	31.820,65		64.179,35
	Liquidado		25.156,88	6.663,77	31.820,65		
	Pago		18.703,70	6.453,18	25.156,88	6.663,77	6.663,77
3.3.90.30.00 01	<b>184</b> MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	0,00		214.472,00
	Empenhado		43.621,61	42.771,95	86.393,56		128.078,44
	Liquidado		15.201,30	14.718,23	29.919,53		56.474,03
	Pago		11.272,35	9.690,95	20.963,30	65.430,26	8.956,23
3.3.90.30.00 02	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	0,00	696.486,00		2.036.486,00
	Empenhado		838.809,16	347.181,60	1.185.990,76		850.495,24
	Liquidado		504.690,47	255.029,80	759.720,27		426.270,49
	Pago		467.062,52	151.059,02	618.121,54	567.869,22	141.598,73
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		573.581,10	119.454,45	693.035,55		666.964,45
	Liquidado		311.202,24	129.916,32	441.118,56		251.916,99
	Pago		294.436,10	47.368,28	341.804,38	351.231,17	99.314,18
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	238.528,00		550.528,00
	Empenhado		146.085,56	4.650,00	150.735,56		399.792,44
	Liquidado		59.074,79	11.703,87	70.778,66		79.956,90
	Pago		58.603,67	11.547,25	70.150,92	80.584,64	627,74
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 05/2022 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	8.000,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		10.260,00	0,00	10.260,00	1.740,00
	Liquidado		10.260,00	0,00	10.260,00	
	Pago		10.260,00	0,00	10.260,00	
Totais da Ação			<b>3.872.000,00</b>	<b>238.528,00</b>	<b>935.014,00</b>	<b>4.568.486,00</b>
	Empenhado		<b>1.725.917,22</b>	<b>546.433,44</b>	<b>2.272.350,66</b>	<b>2.296.135,34</b>
	Liquidado		<b>1.013.988,59</b>	<b>443.743,66</b>	<b>1.457.732,25</b>	<b>814.618,41</b>
	Pago		<b>948.741,25</b>	<b>251.830,35</b>	<b>1.200.571,60</b>	<b>257.160,65</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.872.000,00</b>	<b>238.528,00</b>	<b>935.014,00</b>	<b>4.568.486,00</b>
	Empenhado		<b>1.725.917,22</b>	<b>546.433,44</b>	<b>2.272.350,66</b>	<b>2.296.135,34</b>
	Liquidado		<b>1.013.988,59</b>	<b>443.743,66</b>	<b>1.457.732,25</b>	<b>814.618,41</b>
	Pago		<b>948.741,25</b>	<b>251.830,35</b>	<b>1.200.571,60</b>	<b>257.160,65</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
<b>12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	<b>191</b> 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	<b>192</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,39	0,00	0,00		4.613.792,39
	Empenhado		685.394,61	378.348,99	1.063.743,60		3.550.048,79
	Liquidado		685.394,61	378.348,99	1.063.743,60		
	Pago		681.176,23	382.567,37	1.063.743,60		
3.1.90.13.00 01	<b>193</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		217.574,81	106.172,23	323.747,04		876.252,96
	Liquidado		217.574,81	106.172,23	323.747,04		
	Pago		100.508,79	117.066,02	217.574,81	106.172,23	106.172,23
3.3.90.30.00 01	<b>194</b> MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		303.114,65	35.517,02	338.631,67		111.368,33
	Liquidado		131.975,28	176.652,02	308.627,30		30.004,37
	Pago		129.532,71	174.313,98	303.846,69	34.784,98	4.780,61
3.3.90.30.00 05	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		32.610,14	8.927,10	41.537,24		158.462,76
	Liquidado		8.187,53	22.002,68	30.190,21		11.347,03
	Pago		8.187,53	15.618,18	23.805,71	17.731,53	6.384,50
3.3.90.36.00 01	<b>196</b> 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	<b>197</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>198</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	650.000,00		2.650.000,00
	Empenhado		1.618.978,07	48.982,90	1.667.960,97		982.039,03
	Liquidado		450.426,43	165.142,73	615.569,16		1.052.391,81
	Pago		438.548,43	170.148,43	608.696,86	1.059.264,11	6.872,30

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		1.641.990,92	78.000,00	1.719.990,92		30.009,08
	Liquidado		439.340,92	168.211,13	607.552,05		1.112.438,87
	Pago		439.340,92	168.211,13	607.552,05	1.112.438,87	
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		586.669,81	11.958,94	598.628,75		338.371,25
	Liquidado		277.605,42	81.368,68	358.974,10		239.654,65
	Pago		230.676,83	99.015,93	329.692,76	268.935,99	29.281,34
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	6.000,00	6.000,00		44.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	6.000,00	
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	190.942,05	195.442,05		24.557,95
	Liquidado		4.500,00	13.500,00	18.000,00		177.442,05
	Pago		4.500,00	13.500,00	18.000,00	177.442,05	
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		276.434,27	94.760,30	371.194,57		168.805,43
	Liquidado		20.109,37	7.579,30	27.688,67		343.505,90
	Pago		13.861,40	10.062,87	23.924,27	347.270,30	3.764,40
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	2.680,00	6.850,00		53.150,00
	Liquidado		4.170,00	0,00	4.170,00		2.680,00
	Pago		4.170,00	0,00	4.170,00	2.680,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			11.825.792,39	315.000,00	1.185.000,00	12.695.792,39
		Empenhado	5.371.437,28	962.289,53	6.333.726,81	6.362.065,58
		Liquidado	2.239.284,37	1.118.977,76	3.358.262,13	2.975.464,68
		Pago	2.050.502,84	1.150.503,91	3.201.006,75	157.255,38
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	315.000,00	1.185.000,00	12.695.792,39
		Empenhado	5.371.437,28	962.289,53	6.333.726,81	6.362.065,58
		Liquidado	2.239.284,37	1.118.977,76	3.358.262,13	2.975.464,68
		Pago	2.050.502,84	1.150.503,91	3.201.006,75	157.255,38

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	<b>207</b> 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	<b>208</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.880.000,00	480.000,00	0,00		10.400.000,00
	Empenhado		2.401.670,30	1.192.636,78	3.594.307,08		6.805.692,92
	Liquidado		2.401.670,30	1.192.636,78	3.594.307,08		
	Pago		2.398.392,34	1.195.699,42	3.594.091,76	215,32	215,32
3.1.90.11.00 02	<b>619</b> 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	<b>209</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	0,00		2.986.000,00
	Empenhado		1.619.258,71	341.844,12	1.961.102,83		1.024.897,17
	Liquidado		1.619.258,71	341.844,12	1.961.102,83		
	Pago		1.129.005,39	490.253,32	1.619.258,71	341.844,12	341.844,12
3.1.90.16.00 02	<b>210</b> 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		
<b>Totais da Ação</b>			<b>13.876.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>2.574.756,30</b>		<b>15.970.756,30</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>6.581.228,68</b>	<b>1.534.480,90</b>	<b>8.115.709,58</b>		<b>7.855.046,72</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>6.581.228,68</b>	<b>1.534.480,90</b>	<b>8.115.709,58</b>		
	<b>Pago</b>		<b>6.087.697,40</b>	<b>1.685.952,74</b>	<b>7.773.650,14</b>	<b>342.059,44</b>	<b>342.059,44</b>
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>13.876.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>2.574.756,30</b>		<b>15.970.756,30</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>6.581.228,68</b>	<b>1.534.480,90</b>	<b>8.115.709,58</b>		<b>7.855.046,72</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>6.581.228,68</b>	<b>1.534.480,90</b>	<b>8.115.709,58</b>		
	<b>Pago</b>		<b>6.087.697,40</b>	<b>1.685.952,74</b>	<b>7.773.650,14</b>	<b>342.059,44</b>	<b>342.059,44</b>

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	215.000,00	0,00		485.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		485.000,00
	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	1.115.000,00		1.165.300,00
	Empenhado		240.951,56	241.248,20	482.199,76		683.100,24
	Liquidado		222.636,64	1.642,98	224.279,62		257.920,14
	Pago		222.636,64	1.642,98	224.279,62	257.920,14	
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 05/2022 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	180.000,00	180.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	180.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>767.700,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.847.700,00</b>
	Empenhado		<b>240.951,56</b>	<b>241.248,20</b>	<b>482.199,76</b>	<b>1.365.500,24</b>
	Liquidado		<b>222.636,64</b>	<b>1.642,98</b>	<b>224.279,62</b>	<b>257.920,14</b>
	Pago		<b>222.636,64</b>	<b>1.642,98</b>	<b>224.279,62</b>	<b>257.920,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>767.700,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.847.700,00</b>
	Empenhado		<b>240.951,56</b>	<b>241.248,20</b>	<b>482.199,76</b>	<b>1.365.500,24</b>
	Liquidado		<b>222.636,64</b>	<b>1.642,98</b>	<b>224.279,62</b>	<b>257.920,14</b>
	Pago		<b>222.636,64</b>	<b>1.642,98</b>	<b>224.279,62</b>	<b>257.920,14</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		90.503,47	76.508,03	167.011,50		832.988,50
	Liquidado		90.503,47	76.508,03	167.011,50		
	Pago		90.503,47	76.508,03	167.011,50		



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		28.782,52	18.249,11	47.031,63		252.968,37
	Liquidado		28.782,52	18.249,11	47.031,63		
	Pago		9.321,02	19.461,50	28.782,52	18.249,11	18.249,11
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		203.362,60	25.755,41	229.118,01		220.881,99
	Liquidado		3.312,60	60.378,61	63.691,21		165.426,80
	Pago		768,60	57.042,12	57.810,72	171.307,29	5.880,49
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		45.367,61	15.295,00	60.662,61		639.337,39
	Liquidado		31.618,36	13.640,00	45.258,36		15.404,25
	Pago		26.088,36	16.405,00	42.493,36	18.169,25	2.765,00
3.3.90.39.00 05 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.073,16	0,00	0,00		286.073,16
	Empenhado		76.116,88	0,00	76.116,88		209.956,28
	Liquidado		39.033,47	15.669,04	54.702,51		21.414,37
	Pago		34.894,48	12.449,48	47.343,96	28.772,92	7.358,55
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		7.986,00	16.800,00	24.786,00		25.214,00
	Liquidado		316,00	0,00	316,00		24.470,00
	Pago		316,00	0,00	316,00	24.470,00	
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>455.107,28</b>	<b>152.607,55</b>	<b>607.714,83</b>		<b>2.688.558,33</b>
	Liquidado		<b>193.566,42</b>	<b>184.444,79</b>	<b>378.011,21</b>		<b>229.703,62</b>
	Pago		<b>161.891,93</b>	<b>181.866,13</b>	<b>343.758,06</b>	<b>263.956,77</b>	<b>34.253,15</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		239.600,95	553.292,26	792.893,21		3.708.206,79
	Liquidado		239.600,95	553.292,26	792.893,21		
	Pago		239.600,95	553.292,26	792.893,21		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
3.1.90.13.00 01	226 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
		Empenhado	75.111,39	146.955,70	222.067,09	1.077.932,91
		Liquidado	75.111,39	146.955,70	222.067,09	
		Pago	37.590,16	37.521,23	75.111,39	146.955,70
3.3.90.30.00 01	227 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00
		Empenhado	34.676,91	18.598,87	53.275,78	426.724,22
		Liquidado	10.469,41	25.208,49	35.677,90	17.597,88
		Pago	10.205,91	25.471,99	35.677,90	17.597,88
3.3.90.30.00 05	228 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00
		Empenhado	23.657,92	4.818,45	28.476,37	101.523,63
		Liquidado	6.063,67	18.684,22	24.747,89	3.728,48
		Pago	6.063,67	14.425,73	20.489,40	4.258,49
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	21.440,00	81.425,29	468.574,71
		Liquidado	53.957,49	971,49	54.928,98	26.496,31
		Pago	53.957,49	180,00	54.137,49	27.287,80
3.3.90.39.00 05	232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00	175.963,42
		Empenhado	106.987,40	37.089,86	144.077,26	31.886,16
		Liquidado	80.405,08	22.009,14	102.414,22	41.663,04
		Pago	73.006,31	14.278,46	87.284,77	56.792,49
3.3.91.39.00 01	233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

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		105.050,50	64.613,61	169.664,11	87.167,88
	Pago		105.050,50	64.613,61	169.664,11	87.167,88
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	22.000,00	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	
4.4.90.52.00 01 237	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	122.000,00	172.000,00
	Empenhado		31.282,50	14.731,00	46.013,50	125.986,50
	Liquidado		2.220,50	32.793,00	35.013,50	11.000,00
	Pago		2.220,50	0,00	2.220,50	32.793,00
4.4.90.52.00 05 238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	17.400,00	17.400,00	32.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	17.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.400,00
Totais da Ação			<b>7.527.563,42</b>	<b>212.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>7.927.563,42</b>
	Empenhado		<b>828.134,35</b>	<b>814.326,14</b>	<b>1.642.460,49</b>	<b>6.285.102,93</b>
	Liquidado		<b>572.878,99</b>	<b>864.527,91</b>	<b>1.437.406,90</b>	<b>205.053,59</b>
	Pago		<b>527.695,49</b>	<b>709.783,28</b>	<b>1.237.478,77</b>	<b>199.928,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.884.036,58</b>	<b>612.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>12.184.036,58</b>
	Empenhado		<b>1.943.241,63</b>	<b>966.933,69</b>	<b>2.910.175,32</b>	<b>9.273.861,26</b>
	Liquidado		<b>766.445,41</b>	<b>1.048.972,70</b>	<b>1.815.418,11</b>	<b>1.094.757,21</b>
	Pago		<b>689.587,42</b>	<b>891.649,41</b>	<b>1.581.236,83</b>	<b>234.181,28</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		1.266.229,33	338.415,38	1.604.644,71		1.095.355,29
	Liquidado		1.266.229,33	338.415,38	1.604.644,71		
	Pago		1.266.229,33	338.415,38	1.604.644,71		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		415.758,01	96.412,53	512.170,54		242.829,46
	Liquidado		415.758,01	96.412,53	512.170,54		
	Pago		162.956,68	252.801,33	415.758,01	96.412,53	96.412,53
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>1.681.987,34</b>	<b>434.827,91</b>	<b>2.116.815,25</b>		<b>1.343.184,75</b>
	Liquidado		<b>1.681.987,34</b>	<b>434.827,91</b>	<b>2.116.815,25</b>		
	Pago		<b>1.429.186,01</b>	<b>591.216,71</b>	<b>2.020.402,72</b>	<b>96.412,53</b>	<b>96.412,53</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	430.000,00		2.630.000,00
	Empenhado		1.748.714,12	210.591,58	1.959.305,70		670.694,30
	Liquidado		1.748.714,12	210.591,58	1.959.305,70		
	Pago		1.748.714,12	210.591,58	1.959.305,70		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	50.000,00		916.341,24
	Empenhado		605.864,42	61.985,82	667.850,24		248.491,00
	Liquidado		605.864,42	61.985,82	667.850,24		
	Pago		512.164,44	93.699,98	605.864,42	61.985,82	61.985,82
Totais da Ação			<b>3.071.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>3.551.341,24</b>
	Empenhado		<b>2.354.578,54</b>	<b>272.577,40</b>	<b>2.627.155,94</b>		<b>924.185,30</b>
	Liquidado		<b>2.354.578,54</b>	<b>272.577,40</b>	<b>2.627.155,94</b>		
	Pago		<b>2.260.878,56</b>	<b>304.291,56</b>	<b>2.565.170,12</b>	<b>61.985,82</b>	<b>61.985,82</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		<b>6.531.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>7.011.341,24</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>4.036.565,88</b>	<b>707.405,31</b>	<b>4.743.971,19</b>		<b>2.267.370,05</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>4.036.565,88</b>	<b>707.405,31</b>	<b>4.743.971,19</b>		
	<b>Pago</b>	<b>3.690.064,57</b>	<b>895.508,27</b>	<b>4.585.572,84</b>	<b>158.398,35</b>	<b>158.398,35</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		254.599,20	74.379,37	328.978,57		471.021,43
	Liquidado		254.599,20	74.379,37	328.978,57		
	Pago		254.599,20	74.379,37	328.978,57		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>254.599,20</b>	<b>74.379,37</b>	<b>328.978,57</b>		<b>471.021,43</b>
	Liquidado		<b>254.599,20</b>	<b>74.379,37</b>	<b>328.978,57</b>		
	Pago		<b>254.599,20</b>	<b>74.379,37</b>	<b>328.978,57</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	550.000,00		600.000,00
	Empenhado		4.353,44	0,00	4.353,44		595.646,56
	Liquidado		2.487,68	621,92	3.109,60		1.243,84
	Pago		1.865,76	621,92	2.487,68	1.865,76	621,92

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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>550.000,00</b>		<b>2.955.300,00</b>
	Empenhado		<b>4.353,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,44</b>		<b>2.950.946,56</b>
	Liquidado		<b>2.487,68</b>	<b>621,92</b>	<b>3.109,60</b>		<b>1.243,84</b>
	Pago		<b>1.865,76</b>	<b>621,92</b>	<b>2.487,68</b>	<b>1.865,76</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 05/2022 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	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		
3.3.90.18.00 01	279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	0,00	0,00		2.910.000,00
	Empenhado		1.955.588,40	130.568,00	2.086.156,40		823.843,60
	Liquidado		712.165,93	325.373,41	1.037.539,34		1.048.617,06
	Pago		712.165,93	325.373,41	1.037.539,34	1.048.617,06	
3.3.90.30.00 01	280 MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	45.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		0,00	1.237,00	1.237,00		16.763,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.237,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.237,00	
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		143.873,38	140,00	144.013,38		22.986,62
	Liquidado		1.676,11	700,00	2.376,11		141.637,27
	Pago		1.676,11	700,00	2.376,11	141.637,27	
Totais da Ação			<b>3.100.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.099.461,78</b>	<b>131.945,00</b>	<b>2.231.406,78</b>		<b>868.593,22</b>
	Liquidado		<b>713.842,04</b>	<b>326.073,41</b>	<b>1.039.915,45</b>		<b>1.191.491,33</b>
	Pago		<b>713.842,04</b>	<b>326.073,41</b>	<b>1.039.915,45</b>	<b>1.191.491,33</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.100.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.099.461,78</b>	<b>131.945,00</b>	<b>2.231.406,78</b>		<b>868.593,22</b>
	Liquidado		<b>713.842,04</b>	<b>326.073,41</b>	<b>1.039.915,45</b>		<b>1.191.491,33</b>
	Pago		<b>713.842,04</b>	<b>326.073,41</b>	<b>1.039.915,45</b>	<b>1.191.491,33</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>55.985.089,51</b>	<b>1.982.528,00</b>	<b>8.053.770,30</b>		<b>62.056.331,81</b>
	Empenhado		<b>22.312.497,85</b>	<b>5.189.090,60</b>	<b>27.501.588,45</b>		<b>34.554.743,36</b>
	Liquidado		<b>15.885.819,67</b>	<b>5.280.273,17</b>	<b>21.166.092,84</b>		<b>6.335.495,61</b>
	Pago		<b>14.711.077,23</b>	<b>5.300.683,67</b>	<b>20.011.760,90</b>	<b>7.489.827,55</b>	<b>1.154.331,94</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
<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		140.221,68	52.530,58	192.752,26		301.200,34
	Liquidado		140.221,68	52.530,58	192.752,26		
	Pago		138.297,71	54.454,55	192.752,26		
3.1.90.13.00 01	<b>283</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		38.832,81	9.339,75	48.172,56		79.090,54
	Liquidado		38.832,81	9.339,75	48.172,56		
	Pago		28.969,50	9.863,31	38.832,81	9.339,75	9.339,75
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		9.427,75	1.554,87	10.982,62		19.017,38
	Liquidado		4.817,18	4.758,20	9.575,38		1.407,24
	Pago		3.865,68	5.321,70	9.187,38	1.795,24	388,00
3.3.90.36.00 01	<b>287</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.200,00	0,00		2.800,00
	Empenhado		771,25	1.998,69	2.769,94		30,06
	Liquidado		771,25	1.998,69	2.769,94		
	Pago		771,25	1.998,69	2.769,94		
3.3.90.39.00 01	<b>288</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	500.812,50		600.812,50
	Empenhado		39.437,91	8.224,35	47.662,26		553.150,24
	Liquidado		20.511,76	4.116,69	24.628,45		23.033,81
	Pago		19.706,84	4.361,95	24.068,79	23.593,47	559,66
3.3.90.93.00 05	<b>618</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.300,00	5.500,00		4.200,00
	Empenhado		4.193,46	0,00	4.193,46		6,54
	Liquidado		4.193,46	0,00	4.193,46		
	Pago		4.193,46	0,00	4.193,46		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	4.500,00	0,00		15.500,00
	Empenhado		6.100,60	1.598,00	7.698,60		7.801,40
	Liquidado		6.100,60	1.598,00	7.698,60		
	Pago		6.100,60	1.598,00	7.698,60		
Totais da Ação			<b>941.215,70</b>	<b>143.000,00</b>	<b>596.312,50</b>		<b>1.394.528,20</b>
	Empenhado		<b>238.985,46</b>	<b>75.246,24</b>	<b>314.231,70</b>		<b>1.080.296,50</b>
	Liquidado		<b>215.448,74</b>	<b>74.341,91</b>	<b>289.790,65</b>		<b>24.441,05</b>
	Pago		<b>201.905,04</b>	<b>77.598,20</b>	<b>279.503,24</b>	<b>34.728,46</b>	<b>10.287,41</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	27.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		279,60	541,00	820,60		12.179,40
	Liquidado		279,60	541,00	820,60		
	Pago		279,60	0,00	279,60	541,00	541,00
3.3.90.31.00 01	291 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	89.000,00	0,00		31.000,00
	Empenhado		7.526,11	4.605,53	12.131,64		18.868,36
	Liquidado		7.526,11	4.605,53	12.131,64		
	Pago		5.841,16	4.605,53	10.446,69	1.684,95	1.684,95
3.3.90.36.00 01	292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	31.000,00	7.000,00		6.000,00
	Empenhado		6.103,00	2.734,21	3.368,79		2.631,21
	Liquidado		6.103,00	2.734,21	3.368,79		
	Pago		6.103,00	2.734,21	3.368,79		
3.3.90.39.00 01	293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	0,00	475.500,00		1.875.500,00
	Empenhado		1.447.208,57	191.103,87	1.638.312,44		237.187,56
	Liquidado		1.028.903,14	56.644,28	1.085.547,42		552.765,02
	Pago		968.903,14	56.644,28	1.025.547,42	612.765,02	60.000,00
Totais da Ação			<b>1.590.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>482.500,00</b>		<b>1.925.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.461.117,28</b>	<b>193.516,19</b>	<b>1.654.633,47</b>		<b>270.866,53</b>
	Liquidado		<b>1.042.811,85</b>	<b>59.056,60</b>	<b>1.101.868,45</b>		<b>552.765,02</b>
	Pago		<b>981.126,90</b>	<b>58.515,60</b>	<b>1.039.642,50</b>	<b>614.990,97</b>	<b>62.225,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.531.215,70</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.078.812,50</b>		<b>3.320.028,20</b>
	Empenhado		<b>1.700.102,74</b>	<b>268.762,43</b>	<b>1.968.865,17</b>		<b>1.351.163,03</b>
	Liquidado		<b>1.258.260,59</b>	<b>133.398,51</b>	<b>1.391.659,10</b>		<b>577.206,07</b>
	Pago		<b>1.183.031,94</b>	<b>136.113,80</b>	<b>1.319.145,74</b>	<b>649.719,43</b>	<b>72.513,36</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
<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		26.970,76	7.966,51	34.937,27		60.082,35
	Liquidado		26.970,76	7.966,51	34.937,27		
	Pago		26.970,76	7.966,51	34.937,27		
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	0,00		28.152,61
	Empenhado		9.056,42	2.270,84	11.327,26		16.825,35
	Liquidado		9.056,42	2.270,84	11.327,26		
	Pago		6.828,17	2.228,25	9.056,42	2.270,84	2.270,84
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		661,35	819,10	1.480,45		6.519,55
	Liquidado		326,85	629,95	956,80		523,65
	Pago		326,85	211,20	538,05	942,40	418,75
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		1.462,43	1.549,43	3.011,86		5.096,96
	Pago		1.462,43	0,00	1.462,43	6.646,39	1.549,43
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>44.797,35</b>	<b>11.056,45</b>	<b>55.853,80</b>		<b>227.318,43</b>
	Liquidado		<b>37.816,46</b>	<b>12.416,73</b>	<b>50.233,19</b>		<b>5.620,61</b>
	Pago		<b>35.588,21</b>	<b>10.405,96</b>	<b>45.994,17</b>	<b>9.859,63</b>	<b>4.239,02</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		3.543,81	2.000,00	5.543,81		24.456,19
	Liquidado		1.901,39	213,08	2.114,47		3.429,34
	Pago		1.569,65	331,74	1.901,39	3.642,42	213,08
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>3.543,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.543,81</b>		<b>82.456,19</b>
	Liquidado		<b>1.901,39</b>	<b>213,08</b>	<b>2.114,47</b>		<b>3.429,34</b>
	Pago		<b>1.569,65</b>	<b>331,74</b>	<b>1.901,39</b>	<b>3.642,42</b>	<b>213,08</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	8.164,41	8.164,41		11.835,59
	Liquidado		0,00	4.112,38	4.112,38		4.052,03
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.164,41	4.112,38
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 05/2022 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		5.172,63	2.000,00	7.172,63		12.827,37
	Liquidado		2.774,16	515,09	3.289,25		3.883,38
	Pago		2.367,16	733,41	3.100,57	4.072,06	188,68
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>5.172,63</b>	<b>10.164,41</b>	<b>15.337,04</b>		<b>64.662,96</b>
	Liquidado		<b>2.774,16</b>	<b>4.627,47</b>	<b>7.401,63</b>		<b>7.935,41</b>
	Pago		<b>2.367,16</b>	<b>733,41</b>	<b>3.100,57</b>	<b>12.236,47</b>	<b>4.301,06</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>53.513,79</b>	<b>23.220,86</b>	<b>76.734,65</b>		<b>374.437,58</b>
	Liquidado		<b>42.492,01</b>	<b>17.257,28</b>	<b>59.749,29</b>		<b>16.985,36</b>
	Pago		<b>39.525,02</b>	<b>11.471,11</b>	<b>50.996,13</b>	<b>25.738,52</b>	<b>8.753,16</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.982.387,93</b>	<b>402.000,00</b>	<b>1.190.812,50</b>		<b>3.771.200,43</b>
	Empenhado		<b>1.753.616,53</b>	<b>291.983,29</b>	<b>2.045.599,82</b>		<b>1.725.600,61</b>
	Liquidado		<b>1.300.752,60</b>	<b>150.655,79</b>	<b>1.451.408,39</b>		<b>594.191,43</b>
	Pago		<b>1.222.556,96</b>	<b>147.584,91</b>	<b>1.370.141,87</b>	<b>675.457,95</b>	<b>81.266,52</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	2.235,60	2.235,60		5.764,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.235,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.235,60	
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>2.235,60</b>	<b>2.250,49</b>		<b>289.221,32</b>
	Liquidado		<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>		<b>2.235,60</b>
	Pago		<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>2.235,60</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		791.433,73	272.322,89	1.063.756,62		1.244.243,38
	Liquidado		791.433,73	272.322,89	1.063.756,62		
	Pago		785.768,51	259.610,87	1.045.379,38	18.377,24	18.377,24
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	0,00		648.000,00
	Empenhado		250.902,83	65.393,41	316.296,24		331.703,76
	Liquidado		250.902,83	65.393,41	316.296,24		
	Pago		185.247,71	65.655,12	250.902,83	65.393,41	65.393,41
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	124.000,00	0,00		396.000,00
	Empenhado		298.796,85	899,00	299.695,85		96.304,15
	Liquidado		60.911,58	34.395,40	95.306,98		204.388,87
	Pago		55.035,78	40.271,20	95.306,98	204.388,87	
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.119,34	607,96	3.727,30		26.272,70
	Liquidado		3.119,34	607,96	3.727,30		
	Pago		3.119,34	407,96	3.527,30	200,00	200,00
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	154.000,00		404.000,00
	Empenhado		262.336,76	23.706,72	286.043,48		117.956,52
	Liquidado		114.588,84	26.030,36	140.619,20		145.424,28
	Pago		103.689,98	22.609,45	126.299,43	159.744,05	14.319,77

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	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		2.808,00	0,00	2.808,00		
Totais da Ação			<b>3.777.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>154.000,00</b>		<b>3.797.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.609.397,51</b>	<b>362.929,98</b>	<b>1.972.327,49</b>		<b>1.824.672,51</b>
	Liquidado		<b>1.223.764,32</b>	<b>398.750,02</b>	<b>1.622.514,34</b>		<b>349.813,15</b>
	Pago		<b>1.135.669,32</b>	<b>388.554,60</b>	<b>1.524.223,92</b>	<b>448.103,57</b>	<b>98.290,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.991.000,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>231.571,81</b>		<b>4.088.471,81</b>
	Empenhado		<b>1.609.412,40</b>	<b>365.165,58</b>	<b>1.974.577,98</b>		<b>2.113.893,83</b>
	Liquidado		<b>1.223.779,21</b>	<b>398.750,02</b>	<b>1.622.529,23</b>		<b>352.048,75</b>
	Pago		<b>1.135.684,21</b>	<b>388.554,60</b>	<b>1.524.238,81</b>	<b>450.339,17</b>	<b>98.290,42</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
<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		704,00	0,00	704,00		9.296,00
	Liquidado		0,00	704,00	704,00		
	Pago		0,00	704,00	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>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>		<b>325.296,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>		
<b>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		2.269,00	0,00	2.269,00		2.731,00
	Liquidado		856,50	1.346,20	2.202,70		66,30
	Pago		226,50	1.976,20	2.202,70	66,30	
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		44.380,23	9.048,60	53.428,83		108.578,38
	Pago		44.380,23	9.048,60	53.428,83	108.578,38	
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		11.625,08	740,59	12.365,67		17.634,33
	Liquidado		1.339,28	319,68	1.658,96		10.706,71
	Pago		1.339,28	33,00	1.372,28	10.993,39	286,68
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>175.901,29</b>	<b>740,59</b>	<b>176.641,88</b>		<b>38.358,12</b>
	Liquidado		<b>46.576,01</b>	<b>10.714,48</b>	<b>57.290,49</b>		<b>119.351,39</b>
	Pago		<b>45.946,01</b>	<b>11.057,80</b>	<b>57.003,81</b>	<b>119.638,07</b>	<b>286,68</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>176.605,29</b>	<b>740,59</b>	<b>177.345,88</b>		<b>363.654,12</b>
	Liquidado		<b>46.576,01</b>	<b>11.418,48</b>	<b>57.994,49</b>		<b>119.351,39</b>
	Pago		<b>45.946,01</b>	<b>11.761,80</b>	<b>57.707,81</b>	<b>119.638,07</b>	<b>286,68</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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 05/2022 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	144.100,00	241.571,81		4.869.471,81
	<b>Empenhado</b>	1.786.017,69	365.906,17	2.151.923,86		2.717.547,95
	<b>Liquidado</b>	1.270.355,22	410.168,50	1.680.523,72		471.400,14
	<b>Pago</b>	1.181.630,22	400.316,40	1.581.946,62	569.977,24	98.577,10

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		61.545,39	16.941,86	78.487,25		100.327,66
	Liquidado		61.545,39	16.941,86	78.487,25		
	Pago		61.545,39	16.941,86	78.487,25		
3.1.90.13.00 01	<b>348</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	0,00		40.043,66
	Empenhado		16.087,36	4.288,50	20.375,86		19.667,80
	Liquidado		16.087,36	4.288,50	20.375,86		
	Pago		12.023,24	4.064,12	16.087,36	4.288,50	4.288,50
3.3.90.30.00 01	<b>349</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.741,00	0,00	1.741,00		8.259,00
	Liquidado		1.157,40	270,00	1.427,40		313,60
	Pago		1.157,40	0,00	1.157,40	583,60	270,00
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	3.000,00	3.137,56		1.862,44
	Liquidado		137,56	3.000,00	3.137,56		
	Pago		137,56	3.000,00	3.137,56		
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		57.510,51	2.358,93	59.869,44		590.130,56
	Liquidado		27.554,34	7.332,23	34.886,57		24.982,87
	Pago		27.554,34	6.530,30	34.084,64	25.784,80	801,93
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	310,00	1.238,00		
	Pago		928,00	0,00	928,00	310,00	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>138.259,82</b>	<b>26.589,29</b>	<b>164.849,11</b>		<b>739.009,46</b>
	Liquidado		<b>107.410,05</b>	<b>32.142,59</b>	<b>139.552,64</b>		<b>25.296,47</b>
	Pago		<b>103.345,93</b>	<b>30.536,28</b>	<b>133.882,21</b>	<b>30.966,90</b>	<b>5.670,43</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>138.259,82</b>	<b>26.589,29</b>	<b>164.849,11</b>		<b>739.009,46</b>
	Liquidado		<b>107.410,05</b>	<b>32.142,59</b>	<b>139.552,64</b>		<b>25.296,47</b>
	Pago		<b>103.345,93</b>	<b>30.536,28</b>	<b>133.882,21</b>	<b>30.966,90</b>	<b>5.670,43</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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>	138.259,82	26.589,29	164.849,11		739.009,46
	<b>Liquidado</b>	107.410,05	32.142,59	139.552,64		25.296,47
	<b>Pago</b>	103.345,93	30.536,28	133.882,21	30.966,90	5.670,43



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		36.660,90	0,00	36.660,90		5.881,18
	Pago		36.660,90	0,00	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>36.660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.660,90</b>		<b>5.881,18</b>
	Pago		<b>36.660,90</b>	<b>0,00</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	862.868,27	862.868,27		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00 02 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00 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	1.057.190,11		1.067.190,11
	Empenhado		0,00	479.287,29	479.287,29		587.902,82
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		479.287,29
	Pago		0,00	0,00	0,00	479.287,29	

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	2.433.266,10		2.604.646,39
	Empenhado		0,00	500.000,00	500.000,00		2.104.646,39
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	500.000,00	
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>2.862.868,27</b>	<b>6.548.872,26</b>		<b>4.531.385,28</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>979.287,29</b>	<b>979.287,29</b>		<b>3.552.097,99</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>979.287,29</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.287,29</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		332.300,68	95.964,03	428.264,71		681.506,56
	Liquidado		332.300,68	95.964,03	428.264,71		
	Pago		331.418,72	96.845,99	428.264,71		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
	Empenhado		97.896,67	25.415,20	123.311,87		174.697,61
	Liquidado		97.896,67	25.415,20	123.311,87		
	Pago		73.062,24	24.834,43	97.896,67	25.415,20	25.415,20
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		29.281,68	1.988,40	31.270,08		28.729,92
	Liquidado		9.239,18	13.931,28	23.170,46		8.099,62
	Pago		8.722,45	13.053,81	21.776,26	9.493,82	1.394,20
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.112,64	0,00	3.112,64		6.887,36
	Liquidado		3.112,64	0,00	3.112,64		
	Pago		3.112,64	0,00	3.112,64		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		32.200,43	4.614,87	36.815,30		113.184,70
	Liquidado		20.678,05	3.905,07	24.583,12		12.232,18
	Pago		20.078,05	4.399,72	24.477,77	12.337,53	105,35
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		11.130,00	5.118,60	16.248,60		483.751,40
	Liquidado		0,00	16.248,60	16.248,60		
	Pago		0,00	16.248,60	16.248,60		
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>505.922,10</b>	<b>133.101,10</b>	<b>639.023,20</b>		<b>1.518.757,55</b>
	Liquidado		<b>463.227,22</b>	<b>155.464,18</b>	<b>618.691,40</b>		<b>20.331,80</b>
	Pago		<b>436.394,10</b>	<b>155.382,55</b>	<b>591.776,65</b>	<b>47.246,55</b>	<b>26.914,75</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 05/2022 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	2.862.868,27	8.548.872,26	10.309.166,03
	<b>Empenhado</b>	889.427,09	1.112.388,39	2.001.815,48	8.307.350,55
	<b>Liquidado</b>	499.888,12	155.464,18	655.352,30	1.346.463,18
	<b>Pago</b>	473.055,00	155.382,55	628.437,55	26.914,75
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	2.862.868,27	8.548.872,26	10.309.166,03
	<b>Empenhado</b>	889.427,09	1.112.388,39	2.001.815,48	8.307.350,55
	<b>Liquidado</b>	499.888,12	155.464,18	655.352,30	1.346.463,18
	<b>Pago</b>	473.055,00	155.382,55	628.437,55	26.914,75

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		195.840,66	50.996,17	246.836,83		290.504,87
	Liquidado		195.840,66	50.996,17	246.836,83		
	Pago		193.092,72	53.744,11	246.836,83		
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	0,00		140.631,95
	Empenhado		57.058,90	15.040,34	72.099,24		68.532,71
	Liquidado		57.058,90	15.040,34	72.099,24		
	Pago		43.136,87	13.922,03	57.058,90	15.040,34	15.040,34
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		46.417,85	1.428,00	47.845,85		82.154,15
	Liquidado		34.717,61	6.412,47	41.130,08		6.715,77
	Pago		27.555,44	13.296,64	40.852,08	6.993,77	278,00
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		2.517,59	0,00	2.517,59		37.482,41
	Liquidado		767,59	1.250,00	2.017,59		500,00
	Pago		767,59	1.250,00	2.017,59	500,00	
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		244.249,51	9.965,27	254.214,78		510.785,22
	Liquidado		49.011,09	18.250,76	67.261,85		186.952,93
	Pago		46.714,67	15.581,84	62.296,51	191.918,27	4.965,34
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		9.515,00	835,00	10.350,00		14.650,00
	Liquidado		5.600,00	4.750,00	10.350,00		
	Pago		5.600,00	3.244,00	8.844,00	1.506,00	1.506,00
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>555.599,51</b>	<b>78.264,78</b>	<b>633.864,29</b>		<b>1.009.109,36</b>
	Liquidado		<b>342.995,85</b>	<b>96.699,74</b>	<b>439.695,59</b>		<b>194.168,70</b>
	Pago		<b>316.867,29</b>	<b>101.038,62</b>	<b>417.905,91</b>	<b>215.958,38</b>	<b>21.789,68</b>
<b>20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
3.3.90.30.00 01 379	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.205,00	0,00	8.205,00		11.795,00
	Liquidado		0,00	8.205,00	8.205,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	8.205,00	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>8.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>		<b>261.795,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>8.205,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>	<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>563.804,51</b>	<b>78.264,78</b>	<b>642.069,29</b>		<b>1.270.904,36</b>
	Liquidado		<b>342.995,85</b>	<b>104.904,74</b>	<b>447.900,59</b>		<b>194.168,70</b>
	Pago		<b>316.867,29</b>	<b>101.038,62</b>	<b>417.905,91</b>	<b>224.163,38</b>	<b>29.994,68</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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>563.804,51</b>	<b>78.264,78</b>	<b>642.069,29</b>		<b>2.282.904,36</b>
	Liquidado		<b>342.995,85</b>	<b>104.904,74</b>	<b>447.900,59</b>		<b>194.168,70</b>
	Pago		<b>316.867,29</b>	<b>101.038,62</b>	<b>417.905,91</b>	<b>224.163,38</b>	<b>29.994,68</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		172.080,39	38.320,52	210.400,91		402.675,42
	Liquidado		172.080,39	38.320,52	210.400,91		
	Pago		172.080,39	38.320,52	210.400,91		
3.1.90.13.00 01	<b>390</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		45.842,16	7.572,10	53.414,26		95.475,52
	Liquidado		45.842,16	7.572,10	53.414,26		
	Pago		34.015,64	11.826,52	45.842,16	7.572,10	7.572,10
3.3.90.30.00 01	<b>391</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	5.000,00		35.000,00
	Empenhado		28.143,16	90,00	28.233,16		6.766,84
	Liquidado		28.143,16	0,00	28.143,16		90,00
	Pago		28.143,16	0,00	28.143,16	90,00	
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		9.823,17	880,02	8.943,15		4.056,85
	Liquidado		9.823,17	880,02	8.943,15		
	Pago		8.323,17	619,98	8.943,15		
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		180.460,12	387,78	180.847,90		31.152,10
	Liquidado		39.832,43	140.009,69	179.842,12		1.005,78
	Pago		34.332,43	145.210,69	179.543,12	1.304,78	299,00
4.4.90.51.00 01	<b>394</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	1.290,00	8.318,14		11.681,86
	Liquidado		7.028,14	0,00	7.028,14		1.290,00
	Pago		6.253,14	775,00	7.028,14	1.290,00	
Totais da Ação			<b>991.966,11</b>	<b>17.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>1.041.966,11</b>
	Empenhado		<b>443.377,14</b>	<b>46.780,38</b>	<b>490.157,52</b>		<b>551.808,59</b>
	Liquidado		<b>302.749,45</b>	<b>185.022,29</b>	<b>487.771,74</b>		<b>2.385,78</b>
	Pago		<b>283.147,93</b>	<b>196.752,71</b>	<b>479.900,64</b>	<b>10.256,88</b>	<b>7.871,10</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		10.853,96	0,00	10.853,96		
	Pago		10.737,96	116,00	10.853,96		
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		15.000,00	5.000,00	20.000,00		30.000,00
	Pago		15.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	
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	170.938,40	194.278,40		721,60
	Liquidado		15.510,04	2.535,75	18.045,79		176.232,61
	Pago		15.207,36	411,50	15.618,86	178.659,54	2.426,93
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>170.938,40</b>	<b>255.132,36</b>		<b>14.867,64</b>
	Liquidado		<b>41.364,00</b>	<b>7.535,75</b>	<b>48.899,75</b>		<b>206.232,61</b>
	Pago		<b>40.945,32</b>	<b>5.527,50</b>	<b>46.472,82</b>	<b>208.659,54</b>	<b>2.426,93</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.091.966,11</b>	<b>17.000,00</b>	<b>237.000,00</b>		<b>1.311.966,11</b>
	Empenhado		<b>527.571,10</b>	<b>217.718,78</b>	<b>745.289,88</b>		<b>566.676,23</b>
	Liquidado		<b>344.113,45</b>	<b>192.558,04</b>	<b>536.671,49</b>		<b>208.618,39</b>
	Pago		<b>324.093,25</b>	<b>202.280,21</b>	<b>526.373,46</b>	<b>218.916,42</b>	<b>10.298,03</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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 05/2022 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		23.604,56	7.045,94	30.650,50		53.221,33
	Liquidado		23.604,56	7.045,94	30.650,50		
	Pago		23.604,56	7.045,94	30.650,50		
3.1.90.13.00 01	<b>405</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		7.690,19	1.960,92	9.651,11		14.348,89
	Liquidado		7.690,19	1.960,92	9.651,11		
	Pago		5.806,39	1.883,80	7.690,19	1.960,92	1.960,92
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>31.814,75</b>	<b>9.006,86</b>	<b>40.821,61</b>		<b>72.550,22</b>
	Liquidado		<b>31.814,75</b>	<b>9.006,86</b>	<b>40.821,61</b>		
	Pago		<b>29.930,95</b>	<b>8.929,74</b>	<b>38.860,69</b>	<b>1.960,92</b>	<b>1.960,92</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>31.814,75</b>	<b>9.006,86</b>	<b>40.821,61</b>		<b>72.550,22</b>
	Liquidado		<b>31.814,75</b>	<b>9.006,86</b>	<b>40.821,61</b>		
	Pago		<b>29.930,95</b>	<b>8.929,74</b>	<b>38.860,69</b>	<b>1.960,92</b>	<b>1.960,92</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	
Empenhado											
Liquidado											
Pago											
<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			
Empenhado				0,00		17.536,16		17.536,16			
Liquidado				0,00		17.536,16		17.536,16			
Pago				0,00		17.536,16		17.536,16			
3.1.90.13.00 01 411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100.000,00		0,00		0,00			
Empenhado				0,00		4.249,10		4.249,10			
Liquidado				0,00		4.249,10		4.249,10			
Pago				0,00		0,00		0,00		4.249,10	
3.3.90.30.00 01 412 MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00		0,00		0,00			
Empenhado				0,00		0,00		0,00			
Liquidado				0,00		0,00		0,00			
Pago				0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00 01 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		0,00		0,00			
Empenhado				0,00		0,00		0,00			
Liquidado				0,00		0,00		0,00			
Pago				0,00		0,00		0,00			
3.3.90.39.00 01 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				150.000,00		0,00		100.000,00			
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 01 415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00		0,00		0,00			
Empenhado				0,00		0,00		0,00			
Liquidado				0,00		0,00		0,00			
Pago				0,00		0,00		0,00			
Totais da Ação				755.000,00		0,00		100.000,00			
Empenhado				0,00		21.785,26		21.785,26			
Liquidado				0,00		21.785,26		21.785,26			
Pago				0,00		17.536,16		17.536,16		4.249,10	
Totais da Unidade Executora				755.000,00		0,00		100.000,00			
Empenhado				0,00		21.785,26		21.785,26			
Liquidado				0,00		21.785,26		21.785,26			
Pago				0,00		17.536,16		17.536,16		4.249,10	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.079.337,94</b>	<b>17.000,00</b>	<b>337.000,00</b>		<b>2.399.337,94</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>559.385,85</b>	<b>248.510,90</b>	<b>807.896,75</b>		<b>1.591.441,19</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>375.928,20</b>	<b>223.350,16</b>	<b>599.278,36</b>		<b>208.618,39</b>
	<b>Pago</b>	<b>354.024,20</b>	<b>228.746,11</b>	<b>582.770,31</b>	<b>225.126,44</b>	<b>16.508,05</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>
	<b>Empenhado</b>		<b>4.187,73</b>		<b>0,00</b>		<b>4.187,73</b>				<b>170.812,27</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>4.187,73</b>		<b>0,00</b>		<b>4.187,73</b>				
	<b>Pago</b>		<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		219.732,35		21.210,00		240.942,35				909.057,65
	Liquidado		85.973,60		85.830,00		171.803,60				69.138,75
	Pago		85.973,60		85.830,00		171.803,60		69.138,75		
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				

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		2.021,83	1.934,62	3.956,45		39.129,15
	Pago		2.021,83	1.934,62	3.956,45	39.129,15	
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>262.817,95</b>	<b>21.210,00</b>	<b>284.027,95</b>		<b>940.972,05</b>
	Liquidado		<b>87.995,43</b>	<b>87.764,62</b>	<b>175.760,05</b>		<b>108.267,90</b>
	Pago		<b>87.995,43</b>	<b>87.764,62</b>	<b>175.760,05</b>	<b>108.267,90</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		118.651,32	29.662,66	148.313,98		211.686,02
	Liquidado		118.651,32	29.662,66	148.313,98		
	Pago		118.651,32	29.662,66	148.313,98		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		130.427,33	32.601,42	163.028,75		181.624,13
	Liquidado		130.427,33	32.601,42	163.028,75		
	Pago		97.825,91	32.601,42	130.427,33	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	18.200,00	18.200,00		21.800,00
	Liquidado		0,00	18.200,00	18.200,00		
	Pago		0,00	18.200,00	18.200,00		
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 05/2022 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>249.078,65</b>	<b>80.464,08</b>	<b>329.542,73</b>		<b>445.110,15</b>
	Liquidado		<b>249.078,65</b>	<b>80.464,08</b>	<b>329.542,73</b>		
	Pago		<b>216.477,23</b>	<b>80.464,08</b>	<b>296.941,31</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		12.607,15	2.137,80	14.744,95		10.255,05
	Liquidado		4.727,65	7.685,20	12.412,85		2.332,10
	Pago		2.407,39	7.867,66	10.275,05	4.469,90	2.137,80
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		77.844,80	17.043,20	94.888,00		29.865,33
	Liquidado		11.107,31	1.559,48	12.666,79		82.221,21
	Pago		8.063,13	4.603,66	12.666,79	82.221,21	
3.3.90.36.00 01 431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 02 432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05 433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	20.000,00		65.000,00
	Empenhado		24.635,22	4.141,50	28.776,72		36.223,28
	Liquidado		10.685,27	1.925,15	12.610,42		16.166,30
	Pago		10.260,27	1.404,15	11.664,42	17.112,30	946,00
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		129.253,44	50.000,00	79.253,44		70.746,56
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		79.253,44
	Pago		0,00	0,00	0,00	79.253,44	
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 SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	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		2.945,90	333,94	3.279,84		6.720,16
	Liquidado		2.385,90	560,00	2.945,90		333,94
	Pago		2.385,90	560,00	2.945,90	333,94	
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	1.879,99	9.152,97		195.847,03
	Liquidado		510,00	0,00	510,00		8.642,97
	Pago		510,00	0,00	510,00	8.642,97	
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
Totais da Ação			295.725,00	40.000,00	1.118.253,33	1.373.978,33
		Empenhado	255.349,24	24.463,57-	230.885,67	1.143.092,66
		Liquidado	30.205,88	11.729,83	41.935,71	188.949,96
		Pago	24.416,44	14.435,47	38.851,91	192.033,76
<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		920,00	0,00	920,00	1.080,00
	Liquidado		415,00	505,00	920,00	
	Pago		415,00	505,00	920,00	
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		7.263,28	0,00	7.263,28	12.736,72
	Liquidado		1.183,28	80,00	1.263,28	6.000,00
	Pago		1.183,28	80,00	1.263,28	6.000,00
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		54.198,44	25.000,00-	29.198,44	25.801,56
	Liquidado		598,00	99,00	697,00	28.501,44
	Pago		598,00	99,00	697,00	28.501,44
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	

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>64.447,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.447,92</b>		<b>132.673,02</b>
	Liquidado		<b>4.262,48</b>	<b>684,00</b>	<b>4.946,48</b>		<b>34.501,44</b>
	Pago		<b>4.262,48</b>	<b>684,00</b>	<b>4.946,48</b>	<b>34.501,44</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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
3.3.90.30.00 01 448	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	8.000,00	0,00		7.000,00
	Empenhado		1.295,00	169,00	1.464,00		5.536,00
	Liquidado		1.295,00	169,00	1.464,00		
	Pago		1.295,00	0,00	1.295,00	169,00	169,00
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		0,00	2.557,00	2.557,00		9.443,00
	Liquidado		0,00	2.315,50	2.315,50		241,50
	Pago		0,00	2.315,50	2.315,50	241,50	
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		1.702,05	2.368,61	4.070,66		142,79
	Pago		1.702,05	1.306,10	3.008,15	1.205,30	1.062,51
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		15.657,68	0,00	15.657,68		14.342,32
	Liquidado		5.871,63	1.957,21	7.828,84		7.828,84
	Pago		5.871,63	1.957,21	7.828,84	7.828,84	
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		12.870,79	700,00	13.570,79		12.429,21
	Liquidado		1.891,64	1.679,15	3.570,79		10.000,00
	Pago		1.891,64	1.679,15	3.570,79	10.000,00	
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 05 456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.289,39	0,00	26.058,60		31.347,99
	Empenhado		26.357,11	20.000,00-	6.357,11		24.990,88
	Liquidado		173,30	0,00	173,30		6.183,81
	Pago		173,30	0,00	173,30	6.183,81	
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 05/2022 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>62.351,24</b>	<b>16.574,00</b>	<b>45.777,24</b>		<b>326.570,75</b>
	Liquidado		<b>12.890,83</b>	<b>8.489,47</b>	<b>21.380,30</b>		<b>24.396,94</b>
	Pago		<b>12.890,83</b>	<b>7.257,96</b>	<b>20.148,79</b>	<b>25.628,45</b>	<b>1.231,51</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>898.232,73</b>	<b>35.636,51</b>	<b>933.869,24</b>		<b>3.159.230,90</b>
	Liquidado		<b>388.621,00</b>	<b>189.132,00</b>	<b>577.753,00</b>		<b>356.116,24</b>
	Pago		<b>350.230,14</b>	<b>190.606,13</b>	<b>540.836,27</b>	<b>393.032,97</b>	<b>36.916,73</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>898.232,73</b>	<b>35.636,51</b>	<b>933.869,24</b>		<b>3.159.230,90</b>
	Liquidado		<b>388.621,00</b>	<b>189.132,00</b>	<b>577.753,00</b>		<b>356.116,24</b>
	Pago		<b>350.230,14</b>	<b>190.606,13</b>	<b>540.836,27</b>	<b>393.032,97</b>	<b>36.916,73</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		288.597,91	87.559,98	376.157,89		503.842,11
	Liquidado		288.597,91	87.559,98	376.157,89		
	Pago		282.102,72	86.320,84	368.423,56	7.734,33	7.734,33
3.1.90.13.00 01	<b>479</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		87.047,76	22.796,62	109.844,38		169.155,62
	Liquidado		87.047,76	22.796,62	109.844,38		
	Pago		63.703,45	23.344,31	87.047,76	22.796,62	22.796,62
3.3.90.30.00 01	<b>480</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		47.694,00	17.454,55	65.148,55		34.851,45
	Liquidado		24.633,56	27.708,37	52.341,93		12.806,62
	Pago		17.769,53	31.786,90	49.556,43	15.592,12	2.785,50
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		32.589,80	209,78	32.799,58		87.200,42
	Liquidado		10.189,80	5.809,78	15.999,58		16.800,00
	Pago		10.189,80	3.009,78	13.199,58	19.600,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	<b>482</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	22.000,00	0,00		1.778.000,00
	Empenhado		899.191,54	29.309,00	928.500,54		849.499,46
	Liquidado		485.581,66	155.590,98	641.172,64		287.327,90
	Pago		484.056,53	148.621,30	632.677,83	295.822,71	8.494,81
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	129.195,00		379.195,00
	Empenhado		2.095,55	7.904,00	9.999,55		369.195,45
	Liquidado		2.095,55	3.924,00	6.019,55		3.980,00
	Pago		0,00	5.123,55	5.123,55	4.876,00	896,00
Totais da Ação			<b>3.439.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>129.195,00</b>		<b>3.546.195,00</b>
	Empenhado		<b>1.357.216,56</b>	<b>165.233,93</b>	<b>1.522.450,49</b>		<b>2.023.744,51</b>
	Liquidado		<b>898.146,24</b>	<b>303.389,73</b>	<b>1.201.535,97</b>		<b>320.914,52</b>
	Pago		<b>857.822,03</b>	<b>298.206,68</b>	<b>1.156.028,71</b>	<b>366.421,78</b>	<b>45.507,26</b>
<b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b>							



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		17.557,64	4.389,41	21.947,05		30.725,99
	Pago		17.557,64	4.389,41	21.947,05	30.725,99	
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		26.485,28	6.621,32	33.106,60		46.369,77
	Pago		26.485,28	6.621,32	33.106,60	46.369,77	
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		295,32	73,83	369,15		516,80
	Pago		295,32	73,83	369,15	516,80	
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>44.338,24</b>	<b>11.084,56</b>	<b>55.422,80</b>		<b>77.612,56</b>
	Pago		<b>44.338,24</b>	<b>11.084,56</b>	<b>55.422,80</b>	<b>77.612,56</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.573.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>129.195,00</b>		<b>3.680.195,00</b>
	Empenhado		<b>1.490.251,92</b>	<b>165.233,93</b>	<b>1.655.485,85</b>		<b>2.024.709,15</b>
	Liquidado		<b>942.484,48</b>	<b>314.474,29</b>	<b>1.256.958,77</b>		<b>398.527,08</b>
	Pago		<b>902.160,27</b>	<b>309.291,24</b>	<b>1.211.451,51</b>	<b>444.034,34</b>	<b>45.507,26</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		14.461,21	0,00	14.461,21		224,90
	Pago		0,00	14.461,21	14.461,21	224,90	
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		296.395,90	6.770,00	303.165,90		196.834,10
	Liquidado		147.113,56	50.111,99	197.225,55		105.940,35
	Pago		142.254,01	41.864,32	184.118,33	119.047,57	13.107,22
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		9.600,00	0,00	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>320.682,01</b>	<b>6.770,00</b>	<b>327.452,01</b>		<b>426.547,99</b>
	Liquidado		<b>171.174,77</b>	<b>50.111,99</b>	<b>221.286,76</b>		<b>106.165,25</b>
	Pago		<b>151.854,01</b>	<b>56.325,53</b>	<b>208.179,54</b>	<b>119.272,47</b>	<b>13.107,22</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>320.682,01</b>	<b>6.770,00</b>	<b>327.452,01</b>		<b>426.547,99</b>
	Liquidado		<b>171.174,77</b>	<b>50.111,99</b>	<b>221.286,76</b>		<b>106.165,25</b>
	Pago		<b>151.854,01</b>	<b>56.325,53</b>	<b>208.179,54</b>	<b>119.272,47</b>	<b>13.107,22</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		1.839.131,80	0,00	1.839.131,80		3.210.868,20
	Liquidado		525.734,40	267.187,42	792.921,82		1.046.209,98
	Pago		525.734,40	267.187,42	792.921,82	1.046.209,98	
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		1.139.232,28	0,00	1.139.232,28		1.810.767,72
	Liquidado		292.438,43	150.537,50	442.975,93		696.256,35
	Pago		292.438,43	150.537,50	442.975,93	696.256,35	
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>2.978.364,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.364,08</b>		<b>6.824.635,92</b>
	Liquidado		<b>818.172,83</b>	<b>417.724,92</b>	<b>1.235.897,75</b>		<b>1.742.466,33</b>
	Pago		<b>818.172,83</b>	<b>417.724,92</b>	<b>1.235.897,75</b>	<b>1.742.466,33</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

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	37.953,19	37.953,19
	Empenhado		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	606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	655.333,33	655.333,33
	Empenhado		655.333,33	0,00	655.333,33	
	Liquidado		0,00	655.333,33	655.333,33	
	Pago		0,00	655.333,33	655.333,33	
Totais da Ação			0,00	0,00	729.953,19	729.953,19
	Empenhado		729.953,19	0,00	729.953,19	
	Liquidado		74.619,86	655.333,33	729.953,19	
	Pago		37.953,19	655.333,33	693.286,52	36.666,67
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	450.000,00	1.179.953,19	10.532.953,19
	Empenhado		3.708.317,27	0,00	3.708.317,27	6.824.635,92
	Liquidado		892.792,69	1.073.058,25	1.965.850,94	1.742.466,33
	Pago		856.126,02	1.073.058,25	1.929.184,27	1.779.133,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	16.103,66	0,00	73.896,34
	Empenhado		20.260,08	0,00	20.260,08	53.636,26
	Liquidado		9.085,49	10.111,39	19.196,88	1.063,20
	Pago		7.413,29	9.196,59	16.609,88	2.587,00
3.3.90.36.00 01	500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		94.704,20	0,00	94.704,20	55.295,80
	Liquidado		43.236,85	12.938,14	56.174,99	38.529,21
	Pago		37.758,49	9.033,51	46.792,00	9.382,99
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		7.210,00	0,00	7.210,00	12.790,00
	Liquidado		6.640,00	570,00	7.210,00	
	Pago		6.640,00	570,00	7.210,00	
4.4.91.51.00 01	635 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	316.103,66	316.103,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	316.103,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>563.100,00</b>	<b>316.103,66</b>	<b>316.103,66</b>	
	Empenhado		<b>122.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.174,28</b>	<b>440.925,72</b>
	Liquidado		<b>58.962,34</b>	<b>23.619,53</b>	<b>82.581,87</b>	<b>39.592,41</b>
	Pago		<b>51.811,78</b>	<b>18.800,10</b>	<b>70.611,88</b>	<b>11.969,99</b>
Totais da Unidade Executora			<b>563.100,00</b>	<b>316.103,66</b>	<b>316.103,66</b>	
	Empenhado		<b>122.174,28</b>	<b>0,00</b>	<b>122.174,28</b>	<b>440.925,72</b>
	Liquidado		<b>58.962,34</b>	<b>23.619,53</b>	<b>82.581,87</b>	<b>39.592,41</b>
	Pago		<b>51.811,78</b>	<b>18.800,10</b>	<b>70.611,88</b>	<b>11.969,99</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>14.693.100,00</b>	<b>788.103,66</b>	<b>1.625.251,85</b>		<b>15.530.248,19</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>5.641.425,48</b>	<b>172.003,93</b>	<b>5.813.429,41</b>		<b>9.716.818,78</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>2.065.414,28</b>	<b>1.461.264,06</b>	<b>3.526.678,34</b>		<b>2.286.751,07</b>
	<b>Pago</b>	<b>1.961.952,08</b>	<b>1.457.475,12</b>	<b>3.419.427,20</b>	<b>2.394.002,21</b>	<b>107.251,14</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	<b>504</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.857,06	0,00	0,00		1.065.857,06
	Empenhado		316.897,95	82.872,45	399.770,40		666.086,66
	Liquidado		316.897,95	82.872,45	399.770,40		
	Pago		315.810,81	82.444,29	398.255,10	1.515,30	1.515,30
3.1.90.13.00 01	<b>505</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		93.703,20	18.604,04	112.307,24		179.790,98
	Liquidado		93.703,20	18.604,04	112.307,24		
	Pago		70.072,13	23.631,07	93.703,20	18.604,04	18.604,04
3.3.90.30.00 01	<b>506</b> MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		9.198,87	2.488,00	11.686,87		58.313,13
	Liquidado		9.087,44	80,00	9.167,44		2.519,43
	Pago		6.381,94	2.785,50	9.167,44	2.519,43	
3.3.90.36.00 01	<b>507</b> 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	<b>508</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		18.925,50	1.250,97	20.176,47		59.823,53
	Liquidado		4.279,90	617,00	4.896,90		15.279,57
	Pago		4.279,90	617,00	4.896,90	15.279,57	
4.4.90.52.00 01	<b>509</b> 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		429,00	0,00	429,00		
	Pago		429,00	0,00	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>439.684,46</b>	<b>105.215,46</b>	<b>544.899,92</b>		<b>1.031.055,36</b>
	Liquidado		<b>424.927,43</b>	<b>102.173,49</b>	<b>527.100,92</b>		<b>17.799,00</b>
	Pago		<b>397.503,72</b>	<b>109.477,86</b>	<b>506.981,58</b>	<b>37.918,34</b>	<b>20.119,34</b>
<b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	<b>510</b> 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 05/2022 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		439.684,46	105.215,46	544.899,92		1.131.055,36
	Liquidado		424.927,43	102.173,49	527.100,92		17.799,00
	Pago		397.503,72	109.477,86	506.981,58	37.918,34	20.119,34
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	0,00	0,00		1.675.955,28
	Empenhado		439.684,46	105.215,46	544.899,92		1.131.055,36
	Liquidado		424.927,43	102.173,49	527.100,92		17.799,00
	Pago		397.503,72	109.477,86	506.981,58	37.918,34	20.119,34



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		200.000,00
	Empenhado		0,00	11.734,74	11.734,74		188.265,26
	Liquidado		0,00	11.734,74	11.734,74		
	Pago		0,00	11.734,74	11.734,74		
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		0,00	2.683,37	2.683,37		57.316,63
	Liquidado		0,00	2.683,37	2.683,37		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.683,37	2.683,37
3.3.50.39.01 01 636	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	300.000,00		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		
3.3.50.39.02 01 514	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		24.071,08	6.017,77	30.088,85		39.911,15
	Liquidado		24.071,08	6.017,77	30.088,85		
	Pago		24.071,08	6.017,77	30.088,85		
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	23.000,00		53.000,00
	Empenhado		9.416,51	2.073,13	11.489,64		41.510,36
	Liquidado		1.904,00	85,00	1.989,00		9.500,64
	Pago		1.904,00	85,00	1.989,00	9.500,64	
3.3.90.36.00 01 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	12.200,00	0,00		2.800,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.800,00
	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	15.000,00	50.000,00		65.000,00
	Empenhado		2.833,28	3.900,00	6.733,28		58.266,72
	Liquidado		1.183,28	5.550,00	6.733,28		
	Pago		1.183,28	5.550,00	6.733,28		
4.4.50.39.01 01 637	TERMO DE COLABORAÇÃO		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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
4.4.50.39.02 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		
4.4.90.52.00 01 520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	24.200,00		49.200,00
		Empenhado	425,00	3.874,00	4.299,00		44.901,00
		Liquidado	0,00	1.420,00	1.420,00		2.879,00
		Pago	0,00	1.420,00	1.420,00	2.879,00	
Totais da Ação			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>447.200,00</b>		<b>852.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>36.745,87</b>	<b>30.283,01</b>	<b>67.028,88</b>		<b>784.971,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>27.158,36</b>	<b>27.490,88</b>	<b>54.649,24</b>		<b>12.379,64</b>
		<b>Pago</b>	<b>27.158,36</b>	<b>24.807,51</b>	<b>51.965,87</b>	<b>15.063,01</b>	<b>2.683,37</b>
Totais da Unidade Executora			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>447.200,00</b>		<b>852.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>36.745,87</b>	<b>30.283,01</b>	<b>67.028,88</b>		<b>784.971,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>27.158,36</b>	<b>27.490,88</b>	<b>54.649,24</b>		<b>12.379,64</b>
		<b>Pago</b>	<b>27.158,36</b>	<b>24.807,51</b>	<b>51.965,87</b>	<b>15.063,01</b>	<b>2.683,37</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>447.200,00</b>		<b>852.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>36.745,87</b>	<b>30.283,01</b>	<b>67.028,88</b>		<b>784.971,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>27.158,36</b>	<b>27.490,88</b>	<b>54.649,24</b>		<b>12.379,64</b>
		<b>Pago</b>	<b>27.158,36</b>	<b>24.807,51</b>	<b>51.965,87</b>	<b>15.063,01</b>	<b>2.683,37</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		246.789,38	80.570,97	327.360,35		560.797,78
	Liquidado		246.789,38	80.570,97	327.360,35		
	Pago		246.789,38	80.570,97	327.360,35		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		71.048,34	21.650,90	92.699,24		132.712,53
	Liquidado		71.048,34	21.650,90	92.699,24		
	Pago		50.836,94	20.211,40	71.048,34	21.650,90	21.650,90
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		31.394,33	13.119,70	44.514,03		383.985,97
	Liquidado		8.675,90	17.219,64	25.895,54		18.618,49
	Pago		7.655,83	10.739,41	18.395,24	26.118,79	7.500,30
3.3.90.31.00 01	524 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		162.000,00	0,00	110.000,00		272.000,00
	Empenhado		10.821,93	0,00	10.821,93		261.178,07
	Liquidado		10.821,93	0,00	10.821,93		
	Pago		10.573,15	0,00	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		5.892,57	2.960,62	8.853,19		74.146,81
	Liquidado		5.892,57	2.960,62	8.853,19		
	Pago		5.892,57	1.210,62	7.103,19	1.750,00	1.750,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		274.127,63	16.360,00	290.487,63		610.312,37
	Liquidado		155.522,76	59.319,05	214.841,81		75.645,82
	Pago		151.119,78	45.875,13	196.994,91	93.492,72	17.846,90
4.4.90.51.00 01	527 OBRAS E INSTALAÇÕES		940.000,00	160.000,00	0,00		780.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		780.000,00
	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	50.000,00		145.700,00
	Empenhado		4.247,00	9.154,00	13.401,00		132.299,00
	Liquidado		3.703,00	9.698,00	13.401,00		
	Pago		0,00	4.247,00	4.247,00	9.154,00	9.154,00
Totais da Ação			<b>3.723.569,90</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>3.723.569,90</b>
	Empenhado		<b>644.321,18</b>	<b>143.816,19</b>	<b>788.137,37</b>		<b>2.935.432,53</b>
	Liquidado		<b>502.453,88</b>	<b>191.419,18</b>	<b>693.873,06</b>		<b>94.264,31</b>
	Pago		<b>472.867,65</b>	<b>162.854,53</b>	<b>635.722,18</b>	<b>152.415,19</b>	<b>58.150,88</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.723.569,90</b>	<b>160.000,00</b>	<b>221.500,00</b>		<b>3.785.069,90</b>
	Empenhado		<b>644.321,18</b>	<b>143.816,19</b>	<b>788.137,37</b>		<b>2.996.932,53</b>
	Liquidado		<b>502.453,88</b>	<b>191.419,18</b>	<b>693.873,06</b>		<b>94.264,31</b>
	Pago		<b>472.867,65</b>	<b>162.854,53</b>	<b>635.722,18</b>	<b>152.415,19</b>	<b>58.150,88</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.723.569,90</b>	<b>160.000,00</b>	<b>221.500,00</b>		<b>3.785.069,90</b>
	Empenhado		<b>644.321,18</b>	<b>143.816,19</b>	<b>788.137,37</b>		<b>2.996.932,53</b>
	Liquidado		<b>502.453,88</b>	<b>191.419,18</b>	<b>693.873,06</b>		<b>94.264,31</b>
	Pago		<b>472.867,65</b>	<b>162.854,53</b>	<b>635.722,18</b>	<b>152.415,19</b>	<b>58.150,88</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	54.382,14	54.382,14		245.617,86
	Liquidado		0,00	54.382,14	54.382,14		
	Pago		0,00	53.407,01	53.407,01	975,13	975,13
3.1.90.13.00 01	530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		300,00	13.011,36	13.311,36		136.688,64
	Liquidado		300,00	13.011,36	13.311,36		
	Pago		300,00	0,00	300,00	13.011,36	13.011,36
3.3.90.30.00 01	531 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	150.000,00		400.000,00
	Empenhado		191.451,81	31.649,60	223.101,41		176.898,59
	Liquidado		153.551,90	26.236,96	179.788,86		43.312,55
	Pago		146.407,57	29.289,29	175.696,86	47.404,55	4.092,00
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	4.000,00	5.500,00		34.500,00
	Liquidado		1.500,00	4.000,00	5.500,00		
	Pago		1.500,00	4.000,00	5.500,00		
3.3.90.39.00 01	533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	345.000,00		595.000,00
	Empenhado		257.861,04	33.043,60	290.904,64		304.095,36
	Liquidado		111.592,30	52.232,73	163.825,03		127.079,61
	Pago		111.592,30	46.213,62	157.805,92	133.098,72	6.019,11
4.4.90.51.00 01	534 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	223.000,00	220.000,00		7.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		7.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	8.000,00		18.000,00
	Empenhado		991,00	12.728,00	13.719,00		4.281,00
	Liquidado		991,00	828,00	1.819,00		11.900,00
	Pago		0,00	991,00	991,00	12.728,00	828,00
4.4.90.93.00 02	639 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
Totais da Ação			1.130.000,00	343.000,00	723.000,00		1.510.000,00
		Empenhado	452.103,85	148.814,70	600.918,55		909.081,45
		Liquidado	267.935,20	150.691,19	418.626,39		182.292,16
		Pago	259.799,87	133.900,92	393.700,79	207.217,76	24.925,60
<b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b>							
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	150.000,00	150.000,00		112.616,73
		Pago	0,00	150.000,00	150.000,00	112.616,73	
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			100.000,00	0,00	426.408,31		526.408,31
		Empenhado	433.911,73	0,00	433.911,73		92.496,58
		Liquidado	0,00	150.000,00	150.000,00		283.911,73
		Pago	0,00	150.000,00	150.000,00	283.911,73	
<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			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		
<b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	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	
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>							
4.4.90.93.00 02	640 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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 02 542	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>							
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		43.495,32	1.700,00	45.195,32		4.804,68
	Liquidado		38.655,32	4.840,00	43.495,32		1.700,00
	Pago		38.655,32	4.840,00	43.495,32	1.700,00	
3.3.90.39.00 01 544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		77.904,32	3.500,00	81.404,32		48.595,68
	Liquidado		47.320,92	21.672,89	68.993,81		12.410,51
	Pago		47.320,92	16.580,26	63.901,18	17.503,14	5.092,63
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>180.000,00</b>
	Empenhado		<b>121.399,64</b>	<b>5.200,00</b>	<b>126.599,64</b>		<b>53.400,36</b>
	Liquidado		<b>85.976,24</b>	<b>26.512,89</b>	<b>112.489,13</b>		<b>14.110,51</b>
	Pago		<b>85.976,24</b>	<b>21.420,26</b>	<b>107.396,50</b>	<b>19.203,14</b>	<b>5.092,63</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		
Totais da Unidade Executora		<b>2.587.126,48</b>	<b>343.000,00</b>	<b>2.499.706,56</b>		<b>4.743.833,04</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>1.841.953,49</b>	<b>154.014,70</b>	<b>1.995.968,19</b>		<b>2.747.864,85</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>353.911,44</b>	<b>327.204,08</b>	<b>681.115,52</b>		<b>1.314.852,67</b>
	<b>Pago</b>	<b>345.776,11</b>	<b>305.321,18</b>	<b>651.097,29</b>	<b>1.344.870,90</b>	<b>30.018,23</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	475.000,00		775.000,00
	Empenhado		483.024,80	143.926,60	626.951,40		148.048,60
	Liquidado		469.664,80	108.943,80	578.608,60		48.342,80
	Pago		461.239,80	99.453,60	560.693,40	66.258,00	17.915,20
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	300.000,00		700.000,00
	Empenhado		248.971,61	13.666,93	262.638,54		437.361,46
	Liquidado		122.161,03	4.942,46	127.103,49		135.535,05
	Pago		113.606,25	11.893,13	125.499,38	137.139,16	1.604,11
3.3.90.39.43 01	548 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
	Liquidado		1.141.374,72	263.050,97	1.404.425,69		595.574,31
	Pago		1.141.374,72	263.050,97	1.404.425,69	595.574,31	
4.4.90.51.00 01	549 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	275.000,00	660.000,00		435.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		435.000,00
	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	7.000,00	7.000,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	7.000,00	7.000,00		
	Pago		0,00	7.000,00	7.000,00		
Totais da Ação			<b>2.862.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>		<b>3.922.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.732.059,21</b>	<b>164.593,53</b>	<b>2.896.652,74</b>		<b>1.025.347,26</b>
	Liquidado		<b>1.733.263,35</b>	<b>383.937,23</b>	<b>2.117.200,58</b>		<b>779.452,16</b>
	Pago		<b>1.716.283,57</b>	<b>381.397,70</b>	<b>2.097.681,27</b>	<b>798.971,47</b>	<b>19.519,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.862.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>		<b>3.922.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.732.059,21</b>	<b>164.593,53</b>	<b>2.896.652,74</b>		<b>1.025.347,26</b>
	Liquidado		<b>1.733.263,35</b>	<b>383.937,23</b>	<b>2.117.200,58</b>		<b>779.452,16</b>
	Pago		<b>1.716.283,57</b>	<b>381.397,70</b>	<b>2.097.681,27</b>	<b>798.971,47</b>	<b>19.519,31</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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>							
4.4.90.93.00 02 641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
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	58.162,91	58.162,91		41.032,10
	Pago		0,00	58.162,91	58.162,91	41.032,10	
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>58.162,91</b>	<b>58.162,91</b>		<b>41.032,10</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>58.162,91</b>	<b>58.162,91</b>	<b>41.032,10</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		92.642,48	25.840,80	118.483,28		151.446,33
	Liquidado		92.642,48	25.840,80	118.483,28		
	Pago		92.642,48	24.164,82	116.807,30	1.675,98	1.675,98
3.1.90.13.00 01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
	Empenhado		26.790,90	6.195,80	32.986,70		39.034,00
	Liquidado		26.790,90	6.195,80	32.986,70		
	Pago		19.818,00	6.972,90	26.790,90	6.195,80	6.195,80
3.3.90.30.00 01 553	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		191.642,09	3.681,00	195.323,09		104.676,91
	Liquidado		148.338,73	46.867,00	195.205,73		117,36
	Pago		147.467,73	44.057,00	191.524,73	3.798,36	3.681,00
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		58.246,69	492,82	58.739,51		256.260,49
	Liquidado		15.887,12	3.751,37	19.638,49		39.101,02
	Pago		13.225,08	5.822,93	19.048,01	39.691,50	590,48

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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
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	120.000,00	121.999,56	163.000,44
	Liquidado		1.999,56	0,00	1.999,56	120.000,00
	Pago		1.999,56	0,00	1.999,56	120.000,00
Totais da Ação			<b>996.950,31</b>	<b>185.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>1.246.950,31</b>
	Empenhado		<b>371.518,90</b>	<b>156.210,42</b>	<b>527.729,32</b>	<b>719.220,99</b>
	Liquidado		<b>285.855,97</b>	<b>82.654,97</b>	<b>368.510,94</b>	<b>159.218,38</b>
	Pago		<b>275.350,03</b>	<b>81.017,65</b>	<b>356.367,68</b>	<b>12.143,26</b>
Totais da Unidade Executora			<b>996.950,31</b>	<b>185.000,00</b>	<b>534.195,01</b>	<b>1.346.145,32</b>
	Empenhado		<b>470.713,91</b>	<b>156.210,42</b>	<b>626.924,33</b>	<b>719.220,99</b>
	Liquidado		<b>285.855,97</b>	<b>140.817,88</b>	<b>426.673,85</b>	<b>200.250,48</b>
	Pago		<b>275.350,03</b>	<b>139.180,56</b>	<b>414.530,59</b>	<b>12.143,26</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.446.076,79</b>	<b>903.000,00</b>	<b>4.468.901,57</b>	<b>10.011.978,36</b>
	Empenhado		<b>5.044.726,61</b>	<b>474.818,65</b>	<b>5.519.545,26</b>	<b>4.492.433,10</b>
	Liquidado		<b>2.373.030,76</b>	<b>851.959,19</b>	<b>3.224.989,95</b>	<b>2.294.555,31</b>
	Pago		<b>2.337.409,71</b>	<b>825.899,44</b>	<b>3.163.309,15</b>	<b>61.680,80</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>188.639.579,73</b>	<b>13.434.758,77</b>	<b>45.663.186,52</b>	<b>220.868.007,48</b>
	Empenhado		<b>88.822.577,69</b>	<b>14.751.542,82</b>	<b>103.574.120,51</b>	<b>117.293.886,97</b>
	Liquidado		<b>57.649.894,09</b>	<b>17.307.068,71</b>	<b>74.956.962,80</b>	<b>28.617.157,71</b>
	Pago		<b>55.175.214,63</b>	<b>16.953.850,95</b>	<b>72.129.065,58</b>	<b>31.445.054,93</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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		1.915.472,72	555.861,04	2.471.333,76		3.572.721,67
	Liquidado		1.915.472,72	555.861,04	2.471.333,76		
	Pago		1.567.553,73	500.241,41	2.067.795,14	403.538,62	403.538,62
3.1.90.13.00 04 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		588.470,90	157.046,75	745.517,65		637.722,56
	Liquidado		588.470,90	157.046,75	745.517,65		
	Pago		434.705,13	153.765,86	588.470,99	157.046,66	157.046,66
3.3.90.30.00 04 559	MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	0,00		144.300,00
	Empenhado		85.485,70	13.279,32	98.765,02		45.534,98
	Liquidado		74.784,72	13.425,58	88.210,30		10.554,72
	Pago		46.038,12	36.547,23	82.585,35	16.179,67	5.624,95
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		89.582,09	52.480,17	142.062,26		47.732,79
	Liquidado		68.242,06	16.273,96	84.516,02		57.546,24
	Pago		62.849,34	18.928,91	81.778,25	60.284,01	2.737,77
3.3.90.46.00 04 562	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		199.580,21	48.382,51	247.962,72		52.037,28
	Liquidado		199.580,21	48.382,51	247.962,72		
	Pago		147.998,11	51.582,10	199.580,21	48.382,51	48.382,51

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	38.139,08	5.588,60	43.727,68		642.287,89
		Liquidado	38.139,08	5.588,60	43.727,68		
		Pago	36.383,40	5.588,60	41.972,00	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	6.162,90	0,00	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	11.509,20	2.877,30	14.386,50		14.613,50
		Liquidado	11.509,20	2.877,30	14.386,50		
		Pago	11.509,20	2.877,30	14.386,50		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	242.363,12	61.668,83	304.031,95		385.968,05
		Liquidado	242.363,12	61.668,83	304.031,95		
		Pago	242.363,12	61.668,83	304.031,95		
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>3.177.351,82</b>	<b>897.184,52</b>	<b>4.074.536,34</b>		<b>5.487.869,92</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>3.145.310,81</b>	<b>861.124,57</b>	<b>4.006.435,38</b>		<b>68.100,96</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.556.148,95</b>	<b>831.200,24</b>	<b>3.387.349,19</b>	<b>687.187,15</b>	<b>619.086,19</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	650.000,00		3.164.151,20
		Empenhado	1.903.319,49	424.749,76	2.328.069,25		836.081,95
		Liquidado	1.471.738,03	565.120,00	2.036.858,03		291.211,22
		Pago	1.209.692,63	356.104,89	1.565.797,52	762.271,73	471.060,51
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 05/2022 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		243.039,60	48.029,00	291.068,60		226.494,06
	Liquidado		200.300,02	46.800,20	247.100,22		43.968,38
	Pago		136.672,64	66.856,58	203.529,22	87.539,38	43.571,00
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>650.000,00</b>		<b>3.736.713,86</b>
	Empenhado		<b>2.146.359,09</b>	<b>472.778,76</b>	<b>2.619.137,85</b>		<b>1.117.576,01</b>
	Liquidado		<b>1.672.038,05</b>	<b>611.920,20</b>	<b>2.283.958,25</b>		<b>335.179,60</b>
	Pago		<b>1.346.365,27</b>	<b>422.961,47</b>	<b>1.769.326,74</b>	<b>849.811,11</b>	<b>514.631,51</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		243.458,80	73.333,69	316.792,49		93.207,51
	Liquidado		234.465,81	58.661,43	293.127,24		23.665,25
	Pago		217.271,13	47.640,11	264.911,24	51.881,25	28.216,00
3.3.90.36.00 04 573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		7.515,00	4.075,30	11.590,30		53.409,70
	Liquidado		4.995,00	5.715,30	10.710,30		880,00
	Pago		3.515,00	3.700,00	7.215,00	4.375,30	3.495,30
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>250.973,80</b>	<b>77.408,99</b>	<b>328.382,79</b>		<b>166.617,21</b>
	Liquidado		<b>239.460,81</b>	<b>64.376,73</b>	<b>303.837,54</b>		<b>24.545,25</b>
	Pago		<b>220.786,13</b>	<b>51.340,11</b>	<b>272.126,24</b>	<b>56.256,55</b>	<b>31.711,30</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 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	813.000,00		13.957.120,12
	<b>Empenhado</b>		5.729.601,38	1.447.372,27	7.176.973,65		6.780.146,47
	<b>Liquidado</b>		5.211.726,34	1.537.421,50	6.749.147,84		427.825,81
	<b>Pago</b>		4.278.217,02	1.305.501,82	5.583.718,84	1.593.254,81	1.165.429,00
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	150.000,00	813.000,00		13.957.120,12
	<b>Empenhado</b>		5.729.601,38	1.447.372,27	7.176.973,65		6.780.146,47
	<b>Liquidado</b>		5.211.726,34	1.537.421,50	6.749.147,84		427.825,81
	<b>Pago</b>		4.278.217,02	1.305.501,82	5.583.718,84	1.593.254,81	1.165.429,00
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	150.000,00	813.000,00		13.957.120,12
	<b>Empenhado</b>		5.729.601,38	1.447.372,27	7.176.973,65		6.780.146,47
	<b>Liquidado</b>		5.211.726,34	1.537.421,50	6.749.147,84		427.825,81
	<b>Pago</b>		4.278.217,02	1.305.501,82	5.583.718,84	1.593.254,81	1.165.429,00
Total Orçamentário			206.761.279,20	13.584.758,77	46.476.186,52		239.652.706,95
	<b>Empenhado</b>		96.098.127,82	16.480.700,21	112.578.828,03		127.073.878,92
	<b>Liquidado</b>		64.040.409,48	19.144.781,63	83.185.191,11		29.393.636,92
	<b>Pago</b>		60.627.594,37	18.562.926,69	79.190.521,06	33.388.306,97	3.994.670,05



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	5.254.409,13
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	4.727.867,96
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	24.635.268,92

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.011.491,40
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	4.500.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>6.511.491,40</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>60.627.594,37</b>	<b>28.545.203,78</b>	<b>89.172.798,15</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>67.139.085,77</b>	<b>18.562.926,69</b>	<b>95.684.289,55</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>56.610.519,24</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.464,20	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		582.488,87	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		55.484.976,00	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		541.590,17	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>56.610.519,24</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 210.318.384,68**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno