

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		40.036,32	8.304,39	48.340,71		51.659,29
	Liquidado		40.036,32	8.304,39	48.340,71		
	Pago		40.036,32	8.304,39	48.340,71		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>40.036,32</b>	<b>8.304,39</b>	<b>48.340,71</b>		<b>51.659,29</b>
	Liquidado		<b>40.036,32</b>	<b>8.304,39</b>	<b>48.340,71</b>		
	Pago		<b>40.036,32</b>	<b>8.304,39</b>	<b>48.340,71</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		1.003.356,56	189.403,71	1.192.760,27		1.207.239,73
	Liquidado		1.003.356,56	189.403,71	1.192.760,27		
	Pago		1.003.356,56	189.403,71	1.192.760,27		
3.1.90.13.00 01	002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		229.098,81	48.262,80	277.361,61		357.638,39
	Liquidado		229.098,81	48.262,80	277.361,61		
	Pago		229.098,81	48.262,80	277.361,61		
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		32.402,86	3.178,97	35.581,83		114.418,17
	Liquidado		23.603,71	6.495,02	30.098,73		5.483,10
	Pago		23.343,71	6.367,02	29.710,73	5.871,10	388,00
3.3.90.32.00 01	005 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.446,29	530,00	3.976,29		16.023,71
	Liquidado		2.916,29	530,00	3.446,29		530,00
	Pago		2.916,29	530,00	3.446,29	530,00	
3.3.90.33.00 01	006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	20.000,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		27.533,65	2.911,66	30.445,31		49.554,69
	Liquidado		17.084,89	4.404,34	21.489,23		8.956,08
	Pago		17.084,89	4.404,34	21.489,23	8.956,08	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		331.328,88	4.162,41	335.491,29		424.508,71
	Liquidado		99.961,32	40.183,10	140.144,42		195.346,87
	Pago		98.877,49	39.639,51	138.517,00	196.974,29	1.627,42
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		54.812,15	10.962,43	65.774,58		86.545,50
	Pago		54.812,15	10.962,43	65.774,58	86.545,50	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	50.000,00		60.000,00
	Empenhado		71,42	56.647,39	56.718,81		3.281,19
	Liquidado		71,42	56.647,39	56.718,81		
	Pago		71,42	18.882,63	18.954,05	37.764,76	37.764,76
3.3.90.93.00 01 012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		
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	65.029,00	73.168,00		76.832,00
	Liquidado		8.139,00	64.800,00	72.939,00		229,00
	Pago		8.139,00	64.800,00	72.939,00	229,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	50.000,00	50.000,00		4.727.579,35
		Empenhado	1.787.697,55	370.125,94	2.157.823,49		2.569.755,86
		Liquidado	1.439.044,15	421.688,79	1.860.732,94		297.090,55
		Pago	1.437.700,32	383.252,44	1.820.952,76	336.870,73	39.780,18
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00		4.827.579,35
		Empenhado	1.827.733,87	378.430,33	2.206.164,20		2.621.415,15
		Liquidado	1.479.080,47	429.993,18	1.909.073,65		297.090,55
		Pago	1.477.736,64	391.556,83	1.869.293,47	336.870,73	39.780,18
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00		4.827.579,35
		Empenhado	1.827.733,87	378.430,33	2.206.164,20		2.621.415,15
		Liquidado	1.479.080,47	429.993,18	1.909.073,65		297.090,55
		Pago	1.477.736,64	391.556,83	1.869.293,47	336.870,73	39.780,18
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00		4.827.579,35
		Empenhado	1.827.733,87	378.430,33	2.206.164,20		2.621.415,15
		Liquidado	1.479.080,47	429.993,18	1.909.073,65		297.090,55
		Pago	1.477.736,64	391.556,83	1.869.293,47	336.870,73	39.780,18

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		275.081,76	49.463,32	324.545,08	291.701,47
	Liquidado		275.081,76	49.463,32	324.545,08	
	Pago		275.081,76	49.463,32	324.545,08	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	0,00	124.724,05
	Empenhado		59.743,14	136,37	59.879,51	64.844,54
	Liquidado		59.743,14	136,37	59.879,51	
	Pago		46.340,95	13.402,21	59.743,16	136,35
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		10.189,58	1.664,31	11.853,89	28.146,11
	Liquidado		10.189,58	1.664,31	11.853,89	
	Pago		10.189,58	1.664,31	11.853,89	
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		28.035,37	1.662,00	29.697,37	25.302,63
	Liquidado		9.456,11	2.560,60	12.016,71	17.680,66
	Pago		9.456,11	2.560,60	12.016,71	17.680,66
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>373.049,85</b>	<b>52.926,00</b>	<b>425.975,85</b>	<b>444.994,75</b>
	Liquidado		<b>354.470,59</b>	<b>53.824,60</b>	<b>408.295,19</b>	<b>17.680,66</b>
	Pago		<b>341.068,40</b>	<b>67.090,44</b>	<b>408.158,84</b>	<b>17.817,01</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>373.049,85</b>	<b>52.926,00</b>	<b>425.975,85</b>	<b>444.994,75</b>
	Liquidado		<b>354.470,59</b>	<b>53.824,60</b>	<b>408.295,19</b>	<b>17.680,66</b>
	Pago		<b>341.068,40</b>	<b>67.090,44</b>	<b>408.158,84</b>	<b>17.817,01</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		441.463,63	82.522,50	523.986,13		679.541,90
	Liquidado		441.463,63	82.522,50	523.986,13		
	Pago		434.815,13	89.171,00	523.986,13		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		134.808,87	7.065,82	141.874,69		191.103,82
	Liquidado		134.808,87	7.065,82	141.874,69		
	Pago		106.329,61	28.479,26	134.808,87	7.065,82	7.065,82
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		1.854,00	0,00	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		6.652,09	419,93	7.072,02		17.927,98
	Liquidado		5.615,74	469,91	6.085,65		986,37
	Pago		5.427,95	657,70	6.085,65	986,37	
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>587.742,10</b>	<b>90.008,25</b>	<b>677.750,35</b>		<b>938.756,19</b>
	Liquidado		<b>586.705,75</b>	<b>90.058,23</b>	<b>676.763,98</b>		<b>986,37</b>
	Pago		<b>551.390,20</b>	<b>118.307,96</b>	<b>669.698,16</b>	<b>8.052,19</b>	<b>7.065,82</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>587.742,10</b>	<b>90.008,25</b>	<b>677.750,35</b>		<b>938.756,19</b>
	Liquidado		<b>586.705,75</b>	<b>90.058,23</b>	<b>676.763,98</b>		<b>986,37</b>
	Pago		<b>551.390,20</b>	<b>118.307,96</b>	<b>669.698,16</b>	<b>8.052,19</b>	<b>7.065,82</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		18.470,92	8.272,04	26.742,96		5.227,70
	Liquidado		18.470,92	8.272,04	26.742,96		
	Pago		18.470,92	3.767,80	22.238,72	4.504,24	4.504,24
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	0,00		9.413,99
	Empenhado		5.646,12	301,42	5.947,54		3.466,45
	Liquidado		5.646,12	301,42	5.947,54		
	Pago		4.494,38	1.151,74	5.646,12	301,42	301,42
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		4.080,90	1.120,05	5.200,95		1.519,35
	Pago		4.080,90	1.120,05	5.200,95	1.519,35	
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>30.837,34</b>	<b>8.573,46</b>	<b>39.410,80</b>		<b>33.973,85</b>
	Liquidado		<b>28.197,94</b>	<b>9.693,51</b>	<b>37.891,45</b>		<b>1.519,35</b>
	Pago		<b>27.046,20</b>	<b>6.039,59</b>	<b>33.085,79</b>	<b>6.325,01</b>	<b>4.805,66</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>30.837,34</b>	<b>8.573,46</b>	<b>39.410,80</b>		<b>33.973,85</b>
	Liquidado		<b>28.197,94</b>	<b>9.693,51</b>	<b>37.891,45</b>		<b>1.519,35</b>
	Pago		<b>27.046,20</b>	<b>6.039,59</b>	<b>33.085,79</b>	<b>6.325,01</b>	<b>4.805,66</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		17.790,28	8.168,63	25.958,91		335,26
	Liquidado		17.790,28	8.168,63	25.958,91		
	Pago		17.790,28	8.168,63	25.958,91		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	0,00		6.543,75
	Empenhado		5.438,13	495,92	5.934,05		609,70
	Liquidado		5.438,13	495,92	5.934,05		
	Pago		3.606,30	1.831,83	5.438,13	495,92	495,92
3.3.90.30.00 01	<b>036</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	30.000,00		70.000,00
	Empenhado		44.716,49	0,00	44.716,49		25.283,51
	Liquidado		44.626,49	60,00	44.686,49		30,00
	Pago		44.626,49	60,00	44.686,49	30,00	
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	1.983,10	2.478,90		12.521,10
	Liquidado		495,80	1.983,10	2.478,90		
	Pago		495,80	1.983,10	2.478,90		
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		1.140,00	0,00	1.140,00		18.860,00
	Liquidado		1.140,00	0,00	1.140,00		
	Pago		1.140,00	0,00	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>70.824,70</b>	<b>10.647,65</b>	<b>81.472,35</b>		<b>76.365,57</b>
	Liquidado		<b>70.734,70</b>	<b>10.707,65</b>	<b>81.442,35</b>		<b>30,00</b>
	Pago		<b>68.902,87</b>	<b>12.043,56</b>	<b>80.946,43</b>	<b>525,92</b>	<b>495,92</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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>	70.824,70	10.647,65	81.472,35		76.365,57
	<b>Liquidado</b>	70.734,70	10.707,65	81.442,35		30,00
	<b>Pago</b>	68.902,87	12.043,56	80.946,43	525,92	495,92
Totais da Unidade Orçamentária		2.688.699,71	15.000,00	45.000,00		2.718.699,71
	<b>Empenhado</b>	1.062.453,99	162.155,36	1.224.609,35		1.494.090,36
	<b>Liquidado</b>	1.040.108,98	164.283,99	1.204.392,97		20.216,38
	<b>Pago</b>	988.407,67	203.481,55	1.191.889,22	32.720,13	12.503,75



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		699.844,24	166.648,43	866.492,67		783.687,12
	Liquidado		699.844,24	166.648,43	866.492,67		
	Pago		696.591,61	165.828,25	862.419,86	4.072,81	4.072,81
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	0,00		453.547,02
	Empenhado		206.436,20	11.319,12	217.755,32		235.791,70
	Liquidado		206.436,20	11.319,12	217.755,32		
	Pago		161.048,43	45.387,77	206.436,20	11.319,12	11.319,12
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	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		5.276,76	5.000,00	10.276,76		9.723,24
	Liquidado		3.764,86	1.720,66	5.485,52		4.791,24
	Pago		3.764,86	1.004,82	4.769,68	5.507,08	715,84
3.3.90.30.00 01	<b>046</b> MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	120.000,00		380.000,00
	Empenhado		52.638,09	15.494,70	68.132,79		311.867,21
	Liquidado		40.774,99	9.571,50	50.346,49		17.786,30
	Pago		38.765,39	10.333,80	49.099,19	19.033,60	1.247,30
3.3.90.36.00 01	<b>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	30.000,00		210.000,00
	Empenhado		96.788,98	43.257,47	140.046,45		69.953,55
	Liquidado		29.063,94	3.040,19	32.104,13		107.942,32
	Pago		29.063,94	3.040,19	32.104,13	107.942,32	
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	250.000,00	442.250,00		2.892.250,00
	Empenhado		1.065.546,05	96.572,94	1.162.118,99		1.730.131,01
	Liquidado		616.265,75	97.223,63	713.489,38		448.629,61
	Pago		585.357,96	98.259,31	683.617,27	478.501,72	29.872,11
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		1.071.727,14	1,00	1.071.728,14		1.718.102,36
	Pago		1.071.727,14	0,00	1.071.727,14	1.718.103,36	1,00
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	17.400,00	17.400,00		27.600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.400,00	
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		

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		2.041.723,00	151.018,00	2.192.741,00		40.501,09
	Liquidado		993.375,00	1.048.348,00	2.041.723,00		151.018,00
	Pago		990.525,00	1.051.198,00	2.041.723,00	151.018,00	
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>4.147.625,49</b>	<b>7.533.117,58</b>		<b>12.277.718,90</b>
	Empenhado		<b>7.396.677,83</b>	<b>506.710,66</b>	<b>7.903.388,49</b>		<b>4.374.330,41</b>
	Liquidado		<b>4.099.846,13</b>	<b>1.337.872,53</b>	<b>5.437.718,66</b>		<b>2.465.669,83</b>
	Pago		<b>4.015.438,34</b>	<b>1.375.052,14</b>	<b>5.390.490,48</b>	<b>2.512.898,01</b>	<b>47.228,18</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		500.000,00	0,00	500.000,00		
	Liquidado		125.000,00	125.000,00	250.000,00		250.000,00
	Pago		125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
	Empenhado		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		
	Liquidado		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	Pago		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							

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		449.886,74	91.384,61	541.271,35	802.995,38
	Liquidado		449.886,74	91.384,61	541.271,35	
	Pago		449.886,74	91.384,61	541.271,35	
3.1.90.03.00 01	056 PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00	744.381,03
	Empenhado		251.858,32	47.733,13	299.591,45	444.789,58
	Liquidado		251.858,32	47.733,13	299.591,45	
	Pago		251.858,32	47.238,34	299.096,66	494,79
Totais da Ação			<b>2.088.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.647,76</b>
	Empenhado		<b>701.745,06</b>	<b>139.117,74</b>	<b>840.862,80</b>	<b>1.247.784,96</b>
	Liquidado		<b>701.745,06</b>	<b>139.117,74</b>	<b>840.862,80</b>	
	Pago		<b>701.745,06</b>	<b>138.622,95</b>	<b>840.368,01</b>	<b>494,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.980.874,57</b>	<b>4.241.958,84</b>	<b>9.746.450,91</b>	<b>16.485.366,64</b>
	Empenhado		<b>10.217.422,87</b>	<b>645.828,40</b>	<b>10.863.251,27</b>	<b>5.622.115,37</b>
	Liquidado		<b>6.545.591,17</b>	<b>1.601.990,27</b>	<b>8.147.581,44</b>	<b>2.715.669,83</b>
	Pago		<b>6.461.183,38</b>	<b>1.638.675,09</b>	<b>8.099.858,47</b>	<b>2.763.392,80</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		12.288,95	535,32	12.824,27	12.175,73
	Liquidado		10.008,95	2.280,00	12.288,95	535,32
	Pago		4.119,40	5.889,55	10.008,95	2.280,00
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		7.602,75	1.138,55	8.741,30	15.258,70
	Liquidado		7.601,01	1.138,55	8.739,56	1,74
	Pago		7.601,01	1.138,55	8.739,56	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		22.199,37	1.823,00	24.022,37	1.977,63
	Liquidado		6.894,67	4.112,65	11.007,32	13.015,05
	Pago		6.225,44	3.392,23	9.617,67	1.389,65
4.4.90.52.00 01	060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		0,00	1.450,25	1.450,25	6.549,75
	Liquidado		0,00	1.450,25	1.450,25	
	Pago		0,00	1.450,25	1.450,25	
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>42.091,07</b>	<b>4.947,12</b>	<b>47.038,19</b>	<b>35.961,81</b>
	Liquidado		<b>24.504,63</b>	<b>8.981,45</b>	<b>33.486,08</b>	<b>13.552,11</b>
	Pago		<b>17.945,85</b>	<b>11.870,58</b>	<b>29.816,43</b>	<b>3.669,65</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>42.091,07</b>	<b>4.947,12</b>	<b>47.038,19</b>	<b>35.961,81</b>
	Liquidado		<b>24.504,63</b>	<b>8.981,45</b>	<b>33.486,08</b>	<b>13.552,11</b>
	Pago		<b>17.945,85</b>	<b>11.870,58</b>	<b>29.816,43</b>	<b>3.669,65</b>

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	118.919,87		313.919,87
	Empenhado		158.359,29	30.077,06	128.282,23		185.637,64
	Liquidado		60.404,83	6.894,70	67.299,53		60.982,70
	Pago		60.332,33	715,50	61.047,83	67.234,40	6.251,70
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	1.730,00	127.675,44		236.324,56
	Liquidado		29.793,88	9.994,96	39.788,84		87.886,60
	Pago		27.092,27	11.106,46	38.198,73	89.476,71	1.590,11
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		4.201,00	0,00	4.201,00		57.799,00
	Liquidado		0,00	4.201,00	4.201,00		
	Pago		0,00	4.201,00	4.201,00		
Totais da Ação			<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.919,87</b>		<b>754.919,87</b>
	Empenhado		<b>288.505,73</b>	<b>28.347,06</b>	<b>260.158,67</b>		<b>494.761,20</b>
	Liquidado		<b>90.198,71</b>	<b>21.090,66</b>	<b>111.289,37</b>		<b>148.869,30</b>
	Pago		<b>87.424,60</b>	<b>16.022,96</b>	<b>103.447,56</b>	<b>156.711,11</b>	<b>7.841,81</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 06/2022 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			<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.919,87</b>		<b>759.919,87</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>288.505,73</b>	<b>28.347,06</b>	<b>260.158,67</b>		<b>499.761,20</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>90.198,71</b>	<b>21.090,66</b>	<b>111.289,37</b>		<b>148.869,30</b>
		<b>Pago</b>	<b>87.424,60</b>	<b>16.022,96</b>	<b>103.447,56</b>	<b>156.711,11</b>	<b>7.841,81</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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>		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<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		62.792,85	0,00	62.792,85		2.207,15
	Liquidado		24.992,85	5.400,00	30.392,85		32.400,00
	Pago		24.992,85	5.400,00	30.392,85	32.400,00	
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		3.515,90	715,93	4.231,83		2.092,24
	Pago		3.323,60	192,30	3.515,90	2.808,17	715,93
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>69.116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.116,92</b>		<b>23.383,08</b>
	Liquidado		<b>28.508,75</b>	<b>6.115,93</b>	<b>34.624,68</b>		<b>34.492,24</b>
	Pago		<b>28.316,45</b>	<b>5.592,30</b>	<b>33.908,75</b>	<b>35.208,17</b>	<b>715,93</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>69.116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.116,92</b>		<b>23.383,08</b>
	Liquidado		<b>28.508,75</b>	<b>6.115,93</b>	<b>34.624,68</b>		<b>34.492,24</b>
	Pago		<b>28.316,45</b>	<b>5.592,30</b>	<b>33.908,75</b>	<b>35.208,17</b>	<b>715,93</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.548.974,57</b>	<b>4.247.958,84</b>	<b>10.122.370,78</b>		<b>17.423.386,51</b>
	Empenhado		<b>10.617.136,59</b>	<b>622.428,46</b>	<b>11.239.565,05</b>		<b>6.183.821,46</b>
	Liquidado		<b>6.688.803,26</b>	<b>1.638.178,31</b>	<b>8.326.981,57</b>		<b>2.912.583,48</b>
	Pago		<b>6.594.870,28</b>	<b>1.672.160,93</b>	<b>8.267.031,21</b>	<b>2.972.533,84</b>	<b>59.950,36</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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 Mês	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mês	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mês	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		388.107,10	70.165,19	458.272,29		580.484,22
	Liquidado		388.107,10	70.165,19	458.272,29		
	Pago		383.745,61	71.509,80	455.255,41	3.016,88	3.016,88
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		107.697,69	4.978,60	112.676,29		139.967,10
	Liquidado		107.697,69	4.978,60	112.676,29		
	Pago		85.199,17	22.498,52	107.697,69	4.978,60	4.978,60
3.1.90.13.00 05	638 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	685.215,31		685.215,31
	Empenhado		0,00	202.271,79	202.271,79		482.943,52
	Liquidado		0,00	202.271,79	202.271,79		
	Pago		0,00	0,00	0,00	202.271,79	202.271,79
3.1.90.94.00 01	078 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01	079 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		84.359,35	16.697,20	101.056,55		198.943,45
	Liquidado		84.359,35	16.697,20	101.056,55		
	Pago		84.359,35	16.697,20	101.056,55		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
	Empenhado		3.526,00	6.258,40	9.784,40		45.215,60
	Liquidado		3.526,00	2.974,00	6.500,00		3.284,40
	Pago		3.526,00	2.974,00	6.500,00	3.284,40	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.36.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.856,73	779,20	4.635,93		15.364,07
	Liquidado		3.856,73	779,20	4.635,93		
	Pago		3.856,73	779,20	4.635,93		
3.3.90.39.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	15.000,00	850.000,00		1.135.000,00
	Empenhado		192.953,57	41.040,05	233.993,62		901.006,38
	Liquidado		160.225,79	48.852,25	209.078,04		24.915,58
	Pago		153.855,79	55.201,37	209.057,16	24.936,46	20,88
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		31.861,36	1.931,54	33.792,90		36.207,10
	Liquidado		31.861,36	1.931,54	33.792,90		
	Pago		20.869,34	5.070,41	25.939,75	7.853,15	7.853,15
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	82.298,00	82.298,00		702,00
	Liquidado		0,00	398,00	398,00		81.900,00
	Pago		0,00	398,00	398,00	81.900,00	
Totais da Ação			<b>2.053.399,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.603.215,31</b>		<b>3.641.615,21</b>
	Empenhado		<b>812.361,80</b>	<b>426.419,97</b>	<b>1.238.781,77</b>		<b>2.402.833,44</b>
	Liquidado		<b>779.634,02</b>	<b>349.047,77</b>	<b>1.128.681,79</b>		<b>110.099,98</b>
	Pago		<b>735.411,99</b>	<b>175.128,50</b>	<b>910.540,49</b>	<b>328.241,28</b>	<b>218.141,30</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ		2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		116.889,53	23.897,73	140.787,26		191.212,74
	Liquidado		116.889,53	23.897,73	140.787,26		
	Pago		116.889,53	23.897,73	140.787,26		
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>116.889,53</b>	<b>23.897,73</b>	<b>140.787,26</b>		<b>191.212,74</b>
	Liquidado		<b>116.889,53</b>	<b>23.897,73</b>	<b>140.787,26</b>		
	Pago		<b>116.889,53</b>	<b>23.897,73</b>	<b>140.787,26</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.47.12 01 087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado		906.810,96	226.606,79	1.133.417,75		566.582,25
	Liquidado		906.810,96	226.606,79	1.133.417,75		
	Pago		906.810,96	226.606,79	1.133.417,75		
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>906.810,96</b>	<b>226.606,79</b>	<b>1.133.417,75</b>		<b>566.582,25</b>
	Liquidado		<b>906.810,96</b>	<b>226.606,79</b>	<b>1.133.417,75</b>		
	Pago		<b>906.810,96</b>	<b>226.606,79</b>	<b>1.133.417,75</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>1.683.000,00</b>	<b>1.767.362,86</b>		<b>8.237.762,76</b>
	Empenhado		<b>3.000.209,84</b>	<b>676.924,49</b>	<b>3.677.134,33</b>		<b>4.560.628,43</b>
	Liquidado		<b>2.967.482,06</b>	<b>599.552,29</b>	<b>3.567.034,35</b>		<b>110.099,98</b>
	Pago		<b>2.923.260,03</b>	<b>425.633,02</b>	<b>3.348.893,05</b>	<b>328.241,28</b>	<b>218.141,30</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.153.399,90</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>1.767.362,86</b>		<b>8.237.762,76</b>
	Empenhado		<b>3.000.209,84</b>	<b>676.924,49</b>	<b>3.677.134,33</b>		<b>4.560.628,43</b>
	Liquidado		<b>2.967.482,06</b>	<b>599.552,29</b>	<b>3.567.034,35</b>		<b>110.099,98</b>
	Pago		<b>2.923.260,03</b>	<b>425.633,02</b>	<b>3.348.893,05</b>	<b>328.241,28</b>	<b>218.141,30</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
<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	225.000,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		56.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00	135.000,00	0,00		9.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		9.000,00
	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>360.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>240.000,00</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		322.885,45	47.862,03	370.747,48		393.252,52
	Liquidado		322.885,45	47.862,03	370.747,48		
	Pago		321.047,78	46.963,06	368.010,84	2.736,64	2.736,64
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		335.624,54	73.000,00	408.624,54		531.375,46
	Liquidado		335.624,54	73.000,00	408.624,54		
	Pago		335.624,54	73.000,00	408.624,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		161.267,46	38.425,72	199.693,18		340.306,82
	Liquidado		161.267,46	38.425,72	199.693,18		
	Pago		122.716,20	38.551,26	161.267,46	38.425,72	38.425,72
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>819.777,45</b>	<b>159.287,75</b>	<b>979.065,20</b>		<b>1.264.934,80</b>
	Liquidado		<b>819.777,45</b>	<b>159.287,75</b>	<b>979.065,20</b>		
	Pago		<b>779.388,52</b>	<b>158.514,32</b>	<b>937.902,84</b>	<b>41.162,36</b>	<b>41.162,36</b>
<b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.073.485,75	0,00	0,00		2.073.485,75
	Empenhado		1.127.703,27	243.423,85	1.371.127,12		702.358,63
	Liquidado		1.127.703,27	243.423,85	1.371.127,12		
	Pago		1.123.502,64	235.542,96	1.359.045,60	12.081,52	12.081,52
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		113.000,00	30.000,00	143.000,00		97.000,00
	Liquidado		113.000,00	30.000,00	143.000,00		
	Pago		113.000,00	30.000,00	143.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		387.830,30	84.508,31	472.338,61		484.919,76
	Liquidado		387.830,30	84.508,31	472.338,61		
	Pago		304.030,52	83.799,78	387.830,30	84.508,31	84.508,31
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		20.418,19	20.503,78	40.921,97		9.605,93
	Liquidado		278,70	18.668,74	18.947,44		21.974,53
	Pago		278,70	8.526,80	8.805,50	32.116,47	10.141,94
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	0,00	0,00		6.177,00
	Empenhado		926,00	0,00	926,00		5.251,00
	Liquidado		836,00	0,00	836,00		90,00
	Pago		836,00	0,00	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>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.649.884,80</b>	<b>378.435,94</b>	<b>2.028.320,74</b>		<b>1.324.356,99</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>1.629.655,31</b>	<b>376.600,90</b>	<b>2.006.256,21</b>		<b>22.064,53</b>
		<b>Pago</b>	<b>1.541.654,90</b>	<b>357.869,54</b>	<b>1.899.524,44</b>	<b>128.796,30</b>	<b>106.731,77</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		1.177.769,49	328.625,06	1.506.394,55		587.951,69
	Liquidado		1.177.769,49	328.625,06	1.506.394,55		
	Pago		1.174.369,64	307.623,40	1.481.993,04	24.401,51	24.401,51
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		1.150.000,00	230.000,00	1.380.000,00		543.996,84
	Liquidado		1.150.000,00	230.000,00	1.380.000,00		
	Pago		1.150.000,00	230.000,00	1.380.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	0,00	0,00		1.991.856,12
	Empenhado		652.033,24	151.698,21	803.731,45		1.188.124,67
	Liquidado		652.033,24	151.698,21	803.731,45		
	Pago		504.464,41	147.568,83	652.033,24	151.698,21	151.698,21
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		59.526,85	17.106,60	76.633,45		67.572,69
	Liquidado		52.546,91	12.004,41	64.551,32		12.082,13
	Pago		49.058,31	12.787,49	61.845,80	14.787,65	2.705,52
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	138.017,25		336.048,35
	Empenhado		113.741,46	60.364,92	174.106,38		161.941,97
	Liquidado		77.786,54	39.948,52	117.735,06		56.371,32
	Pago		74.788,97	13.683,85	88.472,82	85.633,56	29.262,24
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	94.946,90	133.784,00		546.091,05
	Liquidado		28.779,10	51.245,30	80.024,40		53.759,60
	Pago		24.492,00	4.888,40	29.380,40	104.403,60	50.644,00
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00
	Empenhado		3.407.023,64	258.536,78	3.665.560,42		334.439,58
	Liquidado		2.487.963,80	621.337,44	3.109.301,24		556.259,18
	Pago		2.468.103,80	610.066,82	3.078.170,62	587.389,80	31.130,62
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		141.737,65	1.200,00	142.937,65		2.238.614,80
	Liquidado		136.737,65	6.200,00	142.937,65		
	Pago		136.737,65	6.200,00	142.937,65		

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			11.021.974,17	48.000,00	2.577.907,02		13.551.881,19
		Empenhado	6.740.669,43	1.142.478,47	7.883.147,90		5.668.733,29
		Liquidado	5.763.616,73	1.441.058,94	7.204.675,67		678.472,23
		Pago	5.582.014,78	1.332.818,79	6.914.833,57	968.314,33	289.842,10
<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	52.591,88	19.602,00	72.193,88		10.805,52
		Liquidado	51.943,44	400,00	52.343,44		19.850,44
		Pago	42.975,44	8.968,00	51.943,44	20.250,44	400,00
Totais da Ação			82.999,40	0,00	0,00		82.999,40
		Empenhado	52.591,88	19.602,00	72.193,88		10.805,52
		Liquidado	51.943,44	400,00	52.343,44		19.850,44
		Pago	42.975,44	8.968,00	51.943,44	20.250,44	400,00
<b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	6.430,10		21.430,10
		Empenhado	5.480,88	0,00	5.480,88		15.949,22
		Liquidado	4.701,48	779,40	5.480,88		
		Pago	2.700,00	2.780,88	5.480,88		
3.3.90.39.00 05 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	83.593,42		83.593,42
		Empenhado	29.248,80	0,00	29.248,80		54.344,62
		Liquidado	16.715,72	12.218,60	28.934,32		314,48
		Pago	16.715,72	12.218,60	28.934,32	314,48	
Totais da Ação			15.000,00	0,00	90.023,52		105.023,52
		Empenhado	34.729,68	0,00	34.729,68		70.293,84
		Liquidado	21.417,20	12.998,00	34.415,20		314,48
		Pago	19.415,72	14.999,48	34.415,20	314,48	
Totais da Unidade Executora			17.292.791,59	408.000,00	2.691.790,25		19.576.581,84
		Empenhado	9.297.653,24	1.699.804,16	10.997.457,40		8.579.124,44
		Liquidado	8.286.410,13	1.990.345,59	10.276.755,72		720.701,68
		Pago	7.965.449,36	1.873.170,13	9.838.619,49	1.158.837,91	438.136,23



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	300.000,00		3.900.000,00
	Empenhado		3.600.000,00	300.000,00	3.900.000,00		
	Liquidado		1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00		2.100.000,00
	Pago		1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	
Totais da Ação			<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>		
	Liquidado		<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>
	Pago		<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</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	163.767,46		242.256,85
	Empenhado		86.605,46	15.651,39	102.256,85		140.000,00
	Liquidado		86.605,46	15.651,39	102.256,85		
	Pago		85.276,50	16.980,35	102.256,85		
3.1.90.11.00 05 137	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.715,82	23.767,46	0,00		274.948,36
	Empenhado		100.000,00	22.757,47	122.757,47		152.190,89
	Liquidado		100.000,00	22.757,47	122.757,47		
	Pago		100.000,00	22.757,47	122.757,47		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	0,00		88.135,31
	Empenhado		56.082,47	11.195,83	67.278,30		20.857,01
	Liquidado		56.082,47	11.195,83	67.278,30		
	Pago		43.040,81	13.041,66	56.082,47	11.195,83	11.195,83
3.3.90.30.00 02 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	45.000,00		73.241,20
	Empenhado		23.276,92	21.518,90	44.795,82		28.445,38
	Liquidado		14.855,50	9.537,72	24.393,22		20.402,60
	Pago		14.855,50	980,95	15.836,45	28.959,37	8.556,77
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		11.526,55	120,00	11.646,55		4.740,31
	Liquidado		5.334,68	1.689,39	7.024,07		4.622,48
	Pago		4.716,88	2.187,19	6.904,07	4.742,48	120,00

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
3.3.90.39.00 05 141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.777,30	0,00	0,00		116.777,30
	Empenhado		40.244,00	5.625,00	45.869,00		70.908,30
	Liquidado		24.317,70	7.913,80	32.231,50		13.637,50
	Pago		24.317,70	7.913,80	32.231,50	13.637,50	
Totais da Ação			<b>626.745,88</b>	<b>23.767,46</b>	<b>208.767,46</b>		<b>811.745,88</b>
	Empenhado		<b>317.735,40</b>	<b>76.868,59</b>	<b>394.603,99</b>		<b>417.141,89</b>
	Liquidado		<b>287.195,81</b>	<b>68.745,60</b>	<b>355.941,41</b>		<b>38.662,58</b>
	Pago		<b>272.207,39</b>	<b>63.861,42</b>	<b>336.068,81</b>	<b>58.535,18</b>	<b>19.872,60</b>
<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	850.000,00	4.396.600,00		303.400,00
	Liquidado		2.632.000,00	596.000,00	3.228.000,00		1.168.600,00
	Pago		2.632.000,00	596.000,00	3.228.000,00	1.168.600,00	
3.3.50.39.06 02 116	CONVÊNIO		292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
	Empenhado		101.205,46	25.282,33	126.487,79		165.992,94
	Liquidado		101.205,46	25.282,33	126.487,79		
	Pago		101.205,46	25.282,33	126.487,79		
3.3.50.39.06 05 117	CONVÊNIO		4.589.000,00	0,00	542.017,79		5.131.017,79
	Empenhado		2.850.185,73	652.885,68	3.503.071,41		1.627.946,38
	Liquidado		2.063.108,42	409.344,67	2.472.453,09		1.030.618,32
	Pago		2.063.108,42	409.344,67	2.472.453,09	1.030.618,32	
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		2.239.787,45	447.957,49	2.687.744,94		1.099.473,04
	Pago		2.239.787,45	447.957,49	2.687.744,94	1.099.473,04	
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		850.000,00	170.000,00	1.020.000,00		510.000,00
	Pago		850.000,00	170.000,00	1.020.000,00	510.000,00	
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	5.314,01	5.314,01		42.685,99
	Liquidado		0,00	5.314,01	5.314,01		
	Pago		0,00	5.314,01	5.314,01		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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 01 118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	0,00	211.250,00		2.311.250,00
	Empenhado		1.916.258,57	2.429,52	1.918.688,09		392.561,91
	Liquidado		1.315.081,94	280.832,23	1.595.914,17		322.773,92
	Pago		1.315.081,94	280.832,23	1.595.914,17	322.773,92	
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		460.295,00	92.059,00	552.354,00		92.059,00
	Pago		460.295,00	92.059,00	552.354,00	92.059,00	
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>14.375.880,74</b>	<b>1.535.911,54</b>	<b>15.911.792,28</b>		<b>3.595.233,27</b>
	Liquidado		<b>9.661.478,27</b>	<b>2.026.789,73</b>	<b>11.688.268,00</b>		<b>4.223.524,28</b>
	Pago		<b>9.661.478,27</b>	<b>2.026.789,73</b>	<b>11.688.268,00</b>	<b>4.223.524,28</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		328.047,16	72.295,01	400.342,17		309.212,71
	Liquidado		328.047,16	72.295,01	400.342,17		
	Pago		328.047,16	72.295,01	400.342,17		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
	Empenhado		100.847,94	22.099,14	122.947,08		92.431,68
	Liquidado		100.847,94	22.099,14	122.947,08		
	Pago		77.949,42	22.898,52	100.847,94	22.099,14	22.099,14
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	1.172.000,00		3.172.000,00
	Empenhado		2.883.100,09	203.798,33	3.086.898,42		85.101,58
	Liquidado		1.902.582,80	562.759,97	2.465.342,77		621.555,65
	Pago		1.883.142,80	569.483,97	2.452.626,77	634.271,65	12.716,00
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		1.211.327,50	101.980,64	1.313.308,14		1.114.184,26
	Liquidado		942.044,70	182.789,31	1.124.834,01		188.474,13
	Pago		941.769,20	167.110,97	1.108.880,17	204.427,97	15.953,84

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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
3.3.90.14.00 01 125	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		132.821,66	0,00	0,00		132.821,66
	Empenhado		75.244,82	12.949,97	88.194,79		44.626,87
	Liquidado		75.244,82	12.949,97	88.194,79		
	Pago		71.744,82	16.449,97	88.194,79		
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
	Empenhado		267.638,87	8.522,27	259.116,60		138.516,66
	Liquidado		232.549,41	16.663,73	249.213,14		9.903,46
	Pago		229.212,86	10.535,13	239.747,99	19.368,61	9.465,15
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		3.200,00	1.619,33	1.580,67		22.905,87
	Liquidado		3.200,00	1.619,33	1.580,67		
	Pago		3.200,00	2.619,33	580,67	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00
	Empenhado		1.205.493,48	457.588,00	1.663.081,48		336.918,52
	Liquidado		776.361,00	225.700,50	1.002.061,50		661.019,98
	Pago		756.877,69	233.784,01	990.661,70	672.419,78	11.399,80
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		939.141,68	550,00	939.691,68		160.308,32
	Liquidado		630.601,43	121.312,13	751.913,56		187.778,12
	Pago		626.001,43	123.638,83	749.640,26	190.051,42	2.273,30
3.3.90.48.00 01 642	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		0,00	77,60	77,60		29.922,40
	Liquidado		0,00	77,60	77,60		
	Pago		0,00	69,20	69,20	8,40	8,40
Totais da Ação			<b>8.529.875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.703,76</b>		<b>10.286.578,86</b>
	Empenhado		<b>7.014.041,54</b>	<b>861.197,09</b>	<b>7.875.238,63</b>		<b>2.411.340,23</b>
	Liquidado		<b>4.991.479,26</b>	<b>1.215.028,03</b>	<b>6.206.507,29</b>		<b>1.668.731,34</b>
	Pago		<b>4.917.945,38</b>	<b>1.213.646,28</b>	<b>6.131.591,66</b>	<b>1.743.646,97</b>	<b>74.915,63</b>
<b>10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							

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 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.106.003,44	0,00	0,00		3.106.003,44
	Empenhado		1.056.242,73	232.367,11	1.288.609,84		1.817.393,60
	Liquidado		1.056.242,73	232.367,11	1.288.609,84		
	Pago		1.049.996,53	223.062,06	1.273.058,59	15.551,25	15.551,25
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		318.908,28	65.529,71	384.437,99		593.752,86
	Liquidado		318.908,28	65.529,71	384.437,99		
	Pago		250.845,95	68.062,33	318.908,28	65.529,71	65.529,71
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		2.448,87	825,53	3.274,40		6.772,35
	Liquidado		904,43	724,47	1.628,90		1.645,50
	Pago		904,43	510,78	1.415,21	1.859,19	213,69
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		82.146,36	12.481,83	94.628,19		94.579,37
	Liquidado		72.443,27	13.547,13	85.990,40		8.637,79
	Pago		70.515,65	11.681,22	82.196,87	12.431,32	3.793,53
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>1.459.746,24</b>	<b>311.204,18</b>	<b>1.770.950,42</b>		<b>2.572.498,18</b>
	Liquidado		<b>1.448.498,71</b>	<b>312.168,42</b>	<b>1.760.667,13</b>		<b>10.283,29</b>
	Pago		<b>1.372.262,56</b>	<b>303.316,39</b>	<b>1.675.578,95</b>	<b>95.371,47</b>	<b>85.088,18</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		104.772,50	18.256,09	123.028,59		401.498,05
	Liquidado		104.772,50	18.256,09	123.028,59		
	Pago		104.772,50	14.902,07	119.674,57	3.354,02	3.354,02
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		28.964,62	4.974,59	33.939,21		156.467,46
	Liquidado		28.964,62	4.974,59	33.939,21		
	Pago		23.843,62	5.121,00	28.964,62	4.974,59	4.974,59

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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			714.933,31	0,00	0,00		714.933,31
		Empenhado	133.737,12	23.230,68	156.967,80		557.965,51
		Liquidado	133.737,12	23.230,68	156.967,80		
		Pago	128.616,12	20.023,07	148.639,19	8.328,61	8.328,61
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	23.767,46	3.658.798,01		39.563.732,20
		Empenhado	26.901.141,04	3.108.412,08	30.009.553,12		9.554.179,08
		Liquidado	18.022.389,17	3.945.962,46	21.968.351,63		8.041.201,49
		Pago	17.852.509,72	3.927.636,89	21.780.146,61	8.229.406,51	188.205,02

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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
<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	11.000,00	0,00		466.612,80
	Empenhado		132.963,00	31.923,79	164.886,79		301.726,01
	Liquidado		132.963,00	31.923,79	164.886,79		
	Pago		132.963,00	31.923,79	164.886,79		
3.1.90.11.00 05 621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		60.000,00	10.000,00	70.000,00		30.000,00
	Liquidado		60.000,00	10.000,00	70.000,00		
	Pago		60.000,00	10.000,00	70.000,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado		60.470,39	12.330,51	72.800,90		67.566,35
	Liquidado		60.470,39	12.330,51	72.800,90		
	Pago		47.743,39	12.727,00	60.470,39	12.330,51	12.330,51
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado		542,87	65,00	607,87		5.359,34
	Liquidado		542,87	65,00	607,87		
	Pago		542,87	0,00	542,87	65,00	65,00
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.063,76	0,00	0,00		45.063,76
	Empenhado		42.063,34	0,00	42.063,34		3.000,42
	Liquidado		23.579,64	6.198,77	29.778,41		12.284,93
	Pago		23.579,64	6.198,77	29.778,41	12.284,93	
Totais da Ação			<b>663.943,77</b>	<b>11.000,00</b>	<b>105.067,25</b>		<b>758.011,02</b>
	Empenhado		<b>296.039,60</b>	<b>54.319,30</b>	<b>350.358,90</b>		<b>407.652,12</b>
	Liquidado		<b>277.555,90</b>	<b>60.518,07</b>	<b>338.073,97</b>		<b>12.284,93</b>
	Pago		<b>264.828,90</b>	<b>60.849,56</b>	<b>325.678,46</b>	<b>24.680,44</b>	<b>12.395,51</b>
<b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 150	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		225,00	0,00	225,00		775,00
	Liquidado		225,00	0,00	225,00		
	Pago		225,00	0,00	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	11.141,70	11.141,70		1.736,65
	Liquidado		0,00	1.585,74	1.585,74		9.555,96
	Pago		0,00	0,00	0,00	11.141,70	1.585,74
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		115.193,74	0,00	0,00		115.193,74
	Empenhado		6.911,45	2.614,50	9.525,95		105.667,79
	Liquidado		6.321,45	785,00	7.106,45		2.419,50
	Pago		6.321,45	590,00	6.911,45	2.614,50	195,00
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		4.395,00	0,00	4.395,00		16.963,99
	Liquidado		2.948,00	1.136,00	4.084,00		311,00
	Pago		2.948,00	326,00	3.274,00	1.121,00	810,00
Totais da Ação			<b>141.859,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571,26</b>		<b>171.431,08</b>
	Empenhado		<b>11.531,45</b>	<b>13.756,20</b>	<b>25.287,65</b>		<b>146.143,43</b>
	Liquidado		<b>9.494,45</b>	<b>3.506,74</b>	<b>13.001,19</b>		<b>12.286,46</b>
	Pago		<b>9.494,45</b>	<b>916,00</b>	<b>10.410,45</b>	<b>14.877,20</b>	<b>2.590,74</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		281.586,02	59.602,08	341.188,10		264.668,04
	Liquidado		281.586,02	59.602,08	341.188,10		
	Pago		281.586,02	57.471,32	339.057,34	2.130,76	2.130,76
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		84.363,59	16.992,37	101.355,96		162.299,50
	Liquidado		84.363,59	16.992,37	101.355,96		
	Pago		67.241,37	17.122,22	84.363,59	16.992,37	16.992,37



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		2.817,00	0,00	2.817,00	
	Pago		2.817,00	0,00	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>373.766,61</b>	<b>76.594,45</b>	<b>450.361,06</b>	<b>745.192,72</b>
	Liquidado		<b>373.766,61</b>	<b>76.594,45</b>	<b>450.361,06</b>	
	Pago		<b>356.644,39</b>	<b>74.593,54</b>	<b>431.237,93</b>	<b>19.123,13</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.001.357,37</b>	<b>11.000,00</b>	<b>134.638,51</b>	<b>2.124.995,88</b>
	Empenhado		<b>681.337,66</b>	<b>144.669,95</b>	<b>826.007,61</b>	<b>1.298.988,27</b>
	Liquidado		<b>660.816,96</b>	<b>140.619,26</b>	<b>801.436,22</b>	<b>24.571,39</b>
	Pago		<b>630.967,74</b>	<b>136.359,10</b>	<b>767.326,84</b>	<b>58.680,77</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	100.000,00		1.151.800,38
	Empenhado		698.106,60	112.817,08	810.923,68		340.876,70
	Liquidado		583.433,30	174.360,17	757.793,47		53.130,21
	Pago		531.839,04	107.405,75	639.244,79	171.678,89	118.548,68
Totais da Ação			<b>1.051.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>1.151.800,38</b>
	Empenhado		<b>698.106,60</b>	<b>112.817,08</b>	<b>810.923,68</b>		<b>340.876,70</b>
	Liquidado		<b>583.433,30</b>	<b>174.360,17</b>	<b>757.793,47</b>		<b>53.130,21</b>
	Pago		<b>531.839,04</b>	<b>107.405,75</b>	<b>639.244,79</b>	<b>171.678,89</b>	<b>118.548,68</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		1.188.340,94	124.167,12	1.312.508,06		1.031.417,90
	Liquidado		886.553,62	181.260,44	1.067.814,06		244.694,00
	Pago		598.875,18	334.192,87	933.068,05	379.440,01	134.746,01
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	2.362,20		21.241,00
	Empenhado		0,00	7.377,00	7.377,00		13.864,00
	Liquidado		0,00	7.197,00	7.197,00		180,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.377,00	7.197,00
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	0,00	31.583,37		399.575,77
	Empenhado		41.948,90	36.279,50	78.228,40		321.347,37
	Liquidado		9.645,90	33.625,91	43.271,81		34.956,59
	Pago		5.665,90	30.843,21	36.509,11	41.719,29	6.762,70
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		1.430,00	45,00	1.475,00		3.644,40
	Liquidado		1.280,00	195,00	1.475,00		
	Pago		1.280,00	150,00	1.430,00	45,00	45,00
Totais da Ação			<b>2.735.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.945,57</b>		<b>2.769.862,13</b>
	Empenhado		<b>1.231.719,84</b>	<b>167.868,62</b>	<b>1.399.588,46</b>		<b>1.370.273,67</b>
	Liquidado		<b>897.479,52</b>	<b>222.278,35</b>	<b>1.119.757,87</b>		<b>279.830,59</b>
	Pago		<b>605.821,08</b>	<b>365.186,08</b>	<b>971.007,16</b>	<b>428.581,30</b>	<b>148.750,71</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.787.716,94</b>	<b>0,00</b>	<b>133.945,57</b>		<b>3.921.662,51</b>
	Empenhado		<b>1.929.826,44</b>	<b>280.685,70</b>	<b>2.210.512,14</b>		<b>1.711.150,37</b>
	Liquidado		<b>1.480.912,82</b>	<b>396.638,52</b>	<b>1.877.551,34</b>		<b>332.960,80</b>
	Pago		<b>1.137.660,12</b>	<b>472.591,83</b>	<b>1.610.251,95</b>	<b>600.260,19</b>	<b>267.299,39</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		745.314,49	176.825,86	922.140,35		833.185,14
	Liquidado		745.314,49	176.825,86	922.140,35		
	Pago		745.089,69	165.216,39	910.306,08	11.834,27	11.834,27
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		213.208,30	45.365,14	258.573,44		225.292,65
	Liquidado		213.208,30	45.365,14	258.573,44		
	Pago		164.427,11	48.781,19	213.208,30	45.365,14	45.365,14
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		3.282,52	780,00	4.062,52		9.020,38
	Liquidado		3.282,52	0,00	3.282,52		780,00
	Pago		3.282,52	0,00	3.282,52	780,00	
3.3.90.30.00 05 165	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	64.692,90		65.692,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		65.692,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.189,20	0,00	3.000,00		5.189,20
	Empenhado		1.569,06	370,33-	1.198,73		3.990,47
	Liquidado		1.569,06	370,33-	1.198,73		
	Pago		1.569,06	370,33-	1.198,73		
3.3.90.39.00 01 167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.295,44	0,00	2.200,00		73.495,44
	Empenhado		55.777,50	206,19	55.983,69		17.511,75
	Liquidado		33.461,30	6.870,50	40.331,80		15.651,89
	Pago		32.601,26	5.006,14	37.607,40	18.376,29	2.724,40
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		

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	900,00	900,00		100,00
	Liquidado		0,00	900,00	900,00		
	Pago		0,00	900,00	900,00		
Totais da Ação			<b>2.328.759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>81.992,90</b>		<b>2.410.752,02</b>
	Empenhado		<b>1.031.142,29</b>	<b>223.706,86</b>	<b>1.254.849,15</b>		<b>1.155.902,87</b>
	Liquidado		<b>1.008.826,09</b>	<b>229.591,17</b>	<b>1.238.417,26</b>		<b>16.431,89</b>
	Pago		<b>958.960,06</b>	<b>219.533,39</b>	<b>1.178.493,45</b>	<b>76.355,70</b>	<b>59.923,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.328.759,12</b>	<b>0,00</b>	<b>81.992,90</b>		<b>2.410.752,02</b>
	Empenhado		<b>1.031.142,29</b>	<b>223.706,86</b>	<b>1.254.849,15</b>		<b>1.155.902,87</b>
	Liquidado		<b>1.008.826,09</b>	<b>229.591,17</b>	<b>1.238.417,26</b>		<b>16.431,89</b>
	Pago		<b>958.960,06</b>	<b>219.533,39</b>	<b>1.178.493,45</b>	<b>76.355,70</b>	<b>59.923,81</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	518.013,94		718.013,94
	Empenhado		52.976,20	307.375,00	360.351,20		357.662,74
	Liquidado		38.469,60	13.727,00	52.196,60		308.154,60
	Pago		14.302,60	37.894,00	52.196,60	308.154,60	
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	99.969,00	99.969,00		75.415,41
	Liquidado		0,00	11.740,00	11.740,00		88.229,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	99.969,00	11.740,00
Totais da Ação			<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.398,35</b>		<b>2.593.398,35</b>
	Empenhado		<b>52.976,20</b>	<b>407.344,00</b>	<b>460.320,20</b>		<b>2.133.078,15</b>
	Liquidado		<b>38.469,60</b>	<b>25.467,00</b>	<b>63.936,60</b>		<b>396.383,60</b>
	Pago		<b>14.302,60</b>	<b>37.894,00</b>	<b>52.196,60</b>	<b>408.123,60</b>	<b>11.740,00</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	24.390,00	41.431,14		158.568,86
	Liquidado		17.041,14	590,00	17.631,14		23.800,00
	Pago		17.041,14	590,00	17.631,14	23.800,00	
4.4.90.52.00 05	175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	180.200,00	199.678,77		29.478,77
	Empenhado		549,24	0,00	549,24		28.929,53
	Liquidado		549,24	0,00	549,24		
	Pago		549,24	0,00	549,24		
Totais da Ação			<b>210.000,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>199.678,77</b>		<b>229.478,77</b>
	Empenhado		<b>17.590,38</b>	<b>24.390,00</b>	<b>41.980,38</b>		<b>187.498,39</b>
	Liquidado		<b>17.590,38</b>	<b>590,00</b>	<b>18.180,38</b>		<b>23.800,00</b>
	Pago		<b>17.590,38</b>	<b>590,00</b>	<b>18.180,38</b>	<b>23.800,00</b>	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		<b>2.120.000,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>883.077,12</b>		<b>2.822.877,12</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>70.566,58</b>	<b>431.734,00</b>	<b>502.300,58</b>		<b>2.320.576,54</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>56.059,98</b>	<b>26.057,00</b>	<b>82.116,98</b>		<b>420.183,60</b>
	<b>Pago</b>	<b>31.892,98</b>	<b>38.484,00</b>	<b>70.376,98</b>	<b>431.923,60</b>	<b>11.740,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária		<b>63.459.326,67</b>	<b>622.967,46</b>	<b>7.584.242,36</b>		<b>70.420.601,57</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>39.911.667,25</b>	<b>5.889.012,75</b>	<b>45.800.680,00</b>		<b>24.619.921,57</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>29.515.415,15</b>	<b>6.729.214,00</b>	<b>36.244.629,15</b>		<b>9.556.050,85</b>
	<b>Pago</b>	<b>28.577.439,98</b>	<b>6.667.775,34</b>	<b>35.245.215,32</b>	<b>10.555.464,68</b>	<b>999.413,83</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		64.084,66	19.677,33	83.761,99		86.238,01
	Liquidado		64.084,66	19.677,33	83.761,99		
	Pago		64.084,66	19.677,33	83.761,99		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		14.144,41	4.761,49	18.905,90		33.313,40
	Liquidado		14.144,41	4.761,49	18.905,90		
	Pago		9.489,49	4.654,92	14.144,41	4.761,49	4.761,49
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		487,27	78,30	565,57		89.434,43
	Liquidado		487,27	78,30	565,57		
	Pago		487,27	78,30	565,57		
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>78.716,34</b>	<b>24.517,12</b>	<b>103.233,46</b>		<b>268.985,84</b>
	Liquidado		<b>78.716,34</b>	<b>24.517,12</b>	<b>103.233,46</b>		
	Pago		<b>74.061,42</b>	<b>24.410,55</b>	<b>98.471,97</b>	<b>4.761,49</b>	<b>4.761,49</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>78.716,34</b>	<b>24.517,12</b>	<b>103.233,46</b>		<b>268.985,84</b>
	Liquidado		<b>78.716,34</b>	<b>24.517,12</b>	<b>103.233,46</b>		
	Pago		<b>74.061,42</b>	<b>24.410,55</b>	<b>98.471,97</b>	<b>4.761,49</b>	<b>4.761,49</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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
<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		114.114,58	29.875,43	143.990,01		154.009,99
	Liquidado		114.114,58	29.875,43	143.990,01		
	Pago		114.114,58	28.121,95	142.236,53	1.753,48	1.753,48
3.1.90.13.00 01	<b>183</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		31.820,65	6.945,83	38.766,48		57.233,52
	Liquidado		31.820,65	6.945,83	38.766,48		
	Pago		25.156,88	6.663,77	31.820,65	6.945,83	6.945,83
3.3.90.30.00 01	<b>184</b> MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	0,00		214.472,00
	Empenhado		86.393,56	6.160,00	92.553,56		121.918,44
	Liquidado		29.919,53	47.499,36	77.418,89		15.134,67
	Pago		20.963,30	49.751,23	70.714,53	21.839,03	6.704,36
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		1.185.990,76	543.368,99	1.729.359,75		307.126,25
	Liquidado		759.720,27	463.585,32	1.223.305,59		506.054,16
	Pago		618.121,54	313.411,39	931.532,93	797.826,82	291.772,66
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		693.035,55	49.400,00	643.635,55		716.364,45
	Liquidado		441.118,56	88.686,66	529.805,22		113.830,33
	Pago		341.804,38	116.054,18	457.858,56	185.776,99	71.946,66
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	338.528,00		650.528,00
	Empenhado		150.735,56	20.960,00	171.695,56		478.832,44
	Liquidado		70.778,66	29.524,14	100.302,80		71.392,76
	Pago		70.150,92	17.829,70	87.980,62	83.714,94	12.322,18
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 06/2022 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>1.035.014,00</b>	<b>4.668.486,00</b>
	Empenhado		<b>2.272.350,66</b>	<b>557.910,25</b>	<b>2.830.260,91</b>	<b>1.838.225,09</b>
	Liquidado		<b>1.457.732,25</b>	<b>666.116,74</b>	<b>2.123.848,99</b>	<b>706.411,92</b>
	Pago		<b>1.200.571,60</b>	<b>531.832,22</b>	<b>1.732.403,82</b>	<b>391.445,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.872.000,00</b>	<b>238.528,00</b>	<b>1.035.014,00</b>	<b>4.668.486,00</b>
	Empenhado		<b>2.272.350,66</b>	<b>557.910,25</b>	<b>2.830.260,91</b>	<b>1.838.225,09</b>
	Liquidado		<b>1.457.732,25</b>	<b>666.116,74</b>	<b>2.123.848,99</b>	<b>706.411,92</b>
	Pago		<b>1.200.571,60</b>	<b>531.832,22</b>	<b>1.732.403,82</b>	<b>391.445,17</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	10.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	<b>192</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,39	0,00	0,00		4.613.792,39
	Empenhado		1.063.743,60	355.685,21	1.419.428,81		3.194.363,58
	Liquidado		1.063.743,60	355.685,21	1.419.428,81		
	Pago		1.063.743,60	352.844,24	1.416.587,84	2.840,97	2.840,97
3.1.90.13.00 01	<b>193</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		323.747,04	99.767,94	423.514,98		776.485,02
	Liquidado		323.747,04	99.767,94	423.514,98		
	Pago		217.574,81	106.172,23	323.747,04	99.767,94	99.767,94
3.3.90.14.00 01	<b>646</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>194</b> MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	55.000,00		505.000,00
	Empenhado		338.631,67	20.781,85	359.413,52		145.586,48
	Liquidado		308.627,30	33.649,59	342.276,89		17.136,63
	Pago		303.846,69	29.980,10	333.826,79	25.586,73	8.450,10
3.3.90.30.00 05	<b>195</b> MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		41.537,24	1.622,36	43.159,60		156.840,40
	Liquidado		30.190,21	1.622,36	31.812,57		11.347,03
	Pago		23.805,71	8.006,86	31.812,57	11.347,03	
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		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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 01	198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	800.000,00	2.800.000,00
	Empenhado		1.667.960,97	340.263,89	2.008.224,86	791.775,14
	Liquidado		615.569,16	221.434,10	837.003,26	1.171.221,60
	Pago		608.696,86	194.081,36	802.778,22	34.225,04
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		1.719.990,92	0,00	1.719.990,92	30.009,08
	Liquidado		607.552,05	296.988,46	904.540,51	815.450,41
	Pago		607.552,05	296.988,46	904.540,51	815.450,41
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		598.628,75	13.864,00	612.492,75	324.507,25
	Liquidado		358.974,10	32.747,73	391.721,83	220.770,92
	Pago		329.692,76	50.090,97	379.783,73	11.938,10
3.3.90.93.00 01	644 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	
3.3.91.39.00 01	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	39.000,00
	Liquidado		0,00	6.000,00	6.000,00	
	Pago		0,00	6.000,00	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		195.442,05	0,00	195.442,05	24.557,95
	Liquidado		18.000,00	87.082,16	105.082,16	90.359,89
	Pago		18.000,00	87.082,16	105.082,16	90.359,89
4.4.90.51.00 01	203 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	
4.4.90.51.00 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	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00	20.000,00	40.000,00	580.000,00
	Empenhado		371.194,57	185.051,00	556.245,57	23.754,43
	Liquidado		27.688,67	5.215,90	32.904,57	523.341,00
	Pago		23.924,27	4.093,40	28.017,67	4.886,90
4.4.90.52.00 05	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.850,00	0,00	6.850,00	13.150,00
	Liquidado		4.170,00	2.680,00	6.850,00	
	Pago		4.170,00	2.680,00	6.850,00	
Totais da Ação			<b>11.825.792,39</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>12.870.792,39</b>
	Empenhado		<b>6.333.726,81</b>	<b>1.017.036,25</b>	<b>7.350.763,06</b>	<b>5.520.029,33</b>
	Liquidado		<b>3.358.262,13</b>	<b>1.142.873,45</b>	<b>4.501.135,58</b>	<b>2.849.627,48</b>
	Pago		<b>3.201.006,75</b>	<b>1.138.019,78</b>	<b>4.339.026,53</b>	<b>162.109,05</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.825.792,39</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>12.870.792,39</b>
	Empenhado		<b>6.333.726,81</b>	<b>1.017.036,25</b>	<b>7.350.763,06</b>	<b>5.520.029,33</b>
	Liquidado		<b>3.358.262,13</b>	<b>1.142.873,45</b>	<b>4.501.135,58</b>	<b>2.849.627,48</b>
	Pago		<b>3.201.006,75</b>	<b>1.138.019,78</b>	<b>4.339.026,53</b>	<b>162.109,05</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02	207 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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		
3.1.90.11.00 02	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.880.000,00	480.000,00	0,00		10.400.000,00
	Empenhado		3.594.307,08	1.112.055,93	4.706.363,01		5.693.636,99
	Liquidado		3.594.307,08	1.112.055,93	4.706.363,01		
	Pago		3.594.091,76	1.112.271,25	4.706.363,01		
3.1.90.11.00 02	619 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.574.756,30		2.574.756,30
	Empenhado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		14.456,63
	Liquidado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
	Pago		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
3.1.90.13.00 02	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	0,00		2.986.000,00
	Empenhado		1.961.102,83	339.336,67	2.300.439,50		685.560,50
	Liquidado		1.961.102,83	339.336,67	2.300.439,50		
	Pago		1.619.258,71	341.844,12	1.961.102,83	339.336,67	339.336,67
3.1.90.16.00 02	210 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>13.876.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>2.574.756,30</b>		<b>15.965.756,30</b>
	Empenhado		<b>8.115.709,58</b>	<b>1.451.392,60</b>	<b>9.567.102,18</b>		<b>6.398.654,12</b>
	Liquidado		<b>8.115.709,58</b>	<b>1.451.392,60</b>	<b>9.567.102,18</b>		
	Pago		<b>7.773.650,14</b>	<b>1.454.115,37</b>	<b>9.227.765,51</b>	<b>339.336,67</b>	<b>339.336,67</b>
Totais da Unidade Executora			<b>13.876.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>2.574.756,30</b>		<b>15.965.756,30</b>
	Empenhado		<b>8.115.709,58</b>	<b>1.451.392,60</b>	<b>9.567.102,18</b>		<b>6.398.654,12</b>
	Liquidado		<b>8.115.709,58</b>	<b>1.451.392,60</b>	<b>9.567.102,18</b>		
	Pago		<b>7.773.650,14</b>	<b>1.454.115,37</b>	<b>9.227.765,51</b>	<b>339.336,67</b>	<b>339.336,67</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		482.199,76	0,00	482.199,76		683.100,24
	Liquidado		224.279,62	115.377,91	339.657,53		142.542,23
	Pago		224.279,62	115.377,91	339.657,53	142.542,23	
3.3.91.39.00 02 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	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>482.199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>482.199,76</b>	<b>1.365.500,24</b>
	Liquidado		<b>224.279,62</b>	<b>115.377,91</b>	<b>339.657,53</b>	<b>142.542,23</b>
	Pago		<b>224.279,62</b>	<b>115.377,91</b>	<b>339.657,53</b>	<b>142.542,23</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>482.199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>482.199,76</b>	<b>1.365.500,24</b>
	Liquidado		<b>224.279,62</b>	<b>115.377,91</b>	<b>339.657,53</b>	<b>142.542,23</b>
	Pago		<b>224.279,62</b>	<b>115.377,91</b>	<b>339.657,53</b>	<b>142.542,23</b>

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	3.000,00	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		
3.1.90.11.00 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		167.011,50	72.927,67	239.939,17		760.060,83
	Liquidado		167.011,50	72.927,67	239.939,17		
	Pago		167.011,50	72.927,67	239.939,17		



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		47.031,63	17.496,52	64.528,15	235.471,85
	Liquidado		47.031,63	17.496,52	64.528,15	
	Pago		28.782,52	18.249,11	47.031,63	17.496,52
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
	Empenhado		229.118,01	15.246,01	244.364,02	255.635,98
	Liquidado		63.691,21	26.089,16	89.780,37	154.583,65
	Pago		57.810,72	10.599,65	68.410,37	175.953,65
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	901,13	901,13	2.087,07
	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	2.000,00	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 05 245	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	
3.3.90.39.00 01 246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	520.000,00	0,00	380.000,00
	Empenhado		60.662,61	98.560,00	159.222,61	220.777,39
	Liquidado		45.258,36	16.324,21	61.582,57	97.640,04
	Pago		42.493,36	14.985,00	57.478,36	101.744,25
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		54.702,51	4.714,54	59.417,05	16.699,83
	Pago		47.343,96	8.377,06	55.721,02	20.395,86
3.3.91.39.00 01 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 249	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		24.786,00	5.255,00	30.041,00		19.959,00
	Liquidado		316,00	12.227,00	12.543,00		17.498,00
	Pago		316,00	12.227,00	12.543,00	17.498,00	
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>730.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>3.016.273,16</b>
	Empenhado		<b>607.714,83</b>	<b>209.485,20</b>	<b>817.200,03</b>		<b>2.199.073,13</b>
	Liquidado		<b>378.011,21</b>	<b>150.680,23</b>	<b>528.691,44</b>		<b>288.508,59</b>
	Pago		<b>343.758,06</b>	<b>137.365,49</b>	<b>481.123,55</b>	<b>336.076,48</b>	<b>47.567,89</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	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		
3.1.90.11.00 01 225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00		4.501.100,00
	Empenhado		792.893,21	463.518,43	1.256.411,64		3.244.688,36
	Liquidado		792.893,21	463.518,43	1.256.411,64		
	Pago		792.893,21	463.518,43	1.256.411,64		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		222.067,09	139.468,31	361.535,40		938.464,60
	Liquidado		222.067,09	139.468,31	361.535,40		
	Pago		75.111,39	146.955,70	222.067,09	139.468,31	139.468,31
3.3.90.30.00 01 227	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	20.000,00	50.000,00		530.000,00
	Empenhado		53.275,78	26.635,65	79.911,43		450.088,57
	Liquidado		35.677,90	18.064,44	53.742,34		26.169,09
	Pago		35.677,90	2.200,44	37.878,34	42.033,09	15.864,00
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	70.000,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		28.476,37	11.523,50	39.999,87		90.000,13
	Liquidado		24.747,89	656,70	25.404,59		14.595,28
	Pago		20.489,40	4.258,49	24.747,89	15.251,98	656,70
3.3.90.36.00 01 229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	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 05 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00	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 01 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	490.000,00		550.000,00
	Empenhado		81.425,29	8.280,00	89.705,29		460.294,71
	Liquidado		54.928,98	12.791,40	67.720,38		21.984,91
	Pago		54.137,49	2.462,84	56.600,33	33.104,96	11.120,05
3.3.90.39.00 02 643	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		
3.3.90.39.00 05 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.963,42	0,00	0,00		175.963,42
	Empenhado		144.077,26	0,00	144.077,26		31.886,16
	Liquidado		102.414,22	9.825,05	112.239,27		31.837,99
	Pago		87.284,77	23.330,38	110.615,15	33.462,11	1.624,12

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 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	
3.3.91.39.00 05	234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		550.000,00	22.000,00	0,00	528.000,00
	Empenhado		256.831,99	0,00	256.831,99	271.168,01
	Liquidado		169.664,11	0,00	169.664,11	87.167,88
	Pago		169.664,11	0,00	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	52.000,00	22.000,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	237 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	122.000,00	172.000,00
	Empenhado		46.013,50	11.641,90	57.655,40	114.344,60
	Liquidado		35.013,50	9.042,00	44.055,50	13.599,90
	Pago		2.220,50	33.012,00	35.232,50	8.823,00
4.4.90.52.00 05	238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		17.400,00	0,00	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>274.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>7.937.563,42</b>
	Empenhado		<b>1.642.460,49</b>	<b>661.067,79</b>	<b>2.303.528,28</b>	<b>5.634.035,14</b>
	Liquidado		<b>1.437.406,90</b>	<b>653.366,33</b>	<b>2.090.773,23</b>	<b>212.755,05</b>
	Pago		<b>1.237.478,77</b>	<b>675.738,28</b>	<b>1.913.217,05</b>	<b>177.556,18</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.884.036,58</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>11.914.036,58</b>
	Empenhado		<b>2.910.175,32</b>	<b>870.552,99</b>	<b>3.780.728,31</b>	<b>8.133.308,27</b>
	Liquidado		<b>1.815.418,11</b>	<b>804.046,56</b>	<b>2.619.464,67</b>	<b>1.161.263,64</b>
	Pago		<b>1.581.236,83</b>	<b>813.103,77</b>	<b>2.394.340,60</b>	<b>225.124,07</b>

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		1.604.644,71	329.437,20	1.934.081,91		765.918,09
	Liquidado		1.604.644,71	329.437,20	1.934.081,91		
	Pago		1.604.644,71	329.437,20	1.934.081,91		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		512.170,54	97.035,72	609.206,26		145.793,74
	Liquidado		512.170,54	97.035,72	609.206,26		
	Pago		415.758,01	96.412,53	512.170,54	97.035,72	97.035,72
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>2.116.815,25</b>	<b>426.472,92</b>	<b>2.543.288,17</b>		<b>916.711,83</b>
	Liquidado		<b>2.116.815,25</b>	<b>426.472,92</b>	<b>2.543.288,17</b>		
	Pago		<b>2.020.402,72</b>	<b>425.849,73</b>	<b>2.446.252,45</b>	<b>97.035,72</b>	<b>97.035,72</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		1.959.305,70	207.731,78	2.167.037,48		462.962,52
	Liquidado		1.959.305,70	207.731,78	2.167.037,48		
	Pago		1.959.305,70	207.731,78	2.167.037,48		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	50.000,00		916.341,24
	Empenhado		667.850,24	63.573,67	731.423,91		184.917,33
	Liquidado		667.850,24	63.573,67	731.423,91		
	Pago		605.864,42	61.985,82	667.850,24	63.573,67	63.573,67
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>2.627.155,94</b>	<b>271.305,45</b>	<b>2.898.461,39</b>		<b>652.879,85</b>
	Liquidado		<b>2.627.155,94</b>	<b>271.305,45</b>	<b>2.898.461,39</b>		
	Pago		<b>2.565.170,12</b>	<b>269.717,60</b>	<b>2.834.887,72</b>	<b>63.573,67</b>	<b>63.573,67</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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>4.743.971,19</b>	<b>697.778,37</b>	<b>5.441.749,56</b>		<b>1.569.591,68</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>4.743.971,19</b>	<b>697.778,37</b>	<b>5.441.749,56</b>		
	<b>Pago</b>	<b>4.585.572,84</b>	<b>695.567,33</b>	<b>5.281.140,17</b>	<b>160.609,39</b>	<b>160.609,39</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		328.978,57	93.260,02	422.238,59		377.761,41
	Liquidado		328.978,57	93.260,02	422.238,59		
	Pago		328.978,57	93.260,02	422.238,59		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>328.978,57</b>	<b>93.260,02</b>	<b>422.238,59</b>		<b>377.761,41</b>
	Liquidado		<b>328.978,57</b>	<b>93.260,02</b>	<b>422.238,59</b>		
	Pago		<b>328.978,57</b>	<b>93.260,02</b>	<b>422.238,59</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		3.109,60	621,92	3.731,52		621,92
	Pago		2.487,68	621,92	3.109,60	1.243,84	621,92

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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>3.109,60</b>	<b>621,92</b>	<b>3.731,52</b>		<b>621,92</b>
	Pago		<b>2.487,68</b>	<b>621,92</b>	<b>3.109,60</b>	<b>1.243,84</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		



02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>550.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.700,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.700,00</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>3.756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>4.306.000,00</b>
	Empenhado		<b>333.332,01</b>	<b>93.260,02</b>	<b>426.592,03</b>		<b>3.879.407,97</b>
	Liquidado		<b>332.088,17</b>	<b>93.881,94</b>	<b>425.970,11</b>		<b>621,92</b>
	Pago		<b>331.466,25</b>	<b>93.881,94</b>	<b>425.348,19</b>	<b>1.243,84</b>	<b>621,92</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	3.000,00	3.000,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	220,04	220,04		2.779,96
	Pago		0,00	220,04	220,04	2.779,96	
3.3.90.18.00 01 279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	0,00	0,00		2.910.000,00
	Empenhado		2.086.156,40	0,00	2.086.156,40		823.843,60
	Liquidado		1.037.539,34	379.665,17	1.417.204,51		668.951,89
	Pago		1.037.539,34	379.665,17	1.417.204,51	668.951,89	
3.3.90.30.00 01 280	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	45.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		1.237,00	0,00	1.237,00		16.763,00
	Liquidado		0,00	1.237,00	1.237,00		
	Pago		0,00	1.237,00	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		144.013,38	0,00	144.013,38		22.986,62
	Liquidado		2.376,11	8.099,91	10.476,02		133.537,36
	Pago		2.376,11	8.099,91	10.476,02	133.537,36	
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>2.231.406,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.234.406,78</b>		<b>865.593,22</b>
	Liquidado		<b>1.039.915,45</b>	<b>389.222,12</b>	<b>1.429.137,57</b>		<b>805.269,21</b>
	Pago		<b>1.039.915,45</b>	<b>389.222,12</b>	<b>1.429.137,57</b>	<b>805.269,21</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>2.231.406,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.234.406,78</b>		<b>865.593,22</b>
	Liquidado		<b>1.039.915,45</b>	<b>389.222,12</b>	<b>1.429.137,57</b>		<b>805.269,21</b>
	Pago		<b>1.039.915,45</b>	<b>389.222,12</b>	<b>1.429.137,57</b>	<b>805.269,21</b>	
Totais da Unidade Orçamentária			<b>55.985.089,51</b>	<b>2.454.528,00</b>	<b>8.525.770,30</b>		<b>62.056.331,81</b>
	Empenhado		<b>27.501.588,45</b>	<b>4.715.447,60</b>	<b>32.217.036,05</b>		<b>29.839.295,76</b>
	Liquidado		<b>21.166.092,84</b>	<b>5.385.206,81</b>	<b>26.551.299,65</b>		<b>5.665.736,40</b>
	Pago		<b>20.011.760,90</b>	<b>5.255.530,99</b>	<b>25.267.291,89</b>	<b>6.949.744,16</b>	<b>1.284.007,76</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>282</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.952,60	0,00	0,00		493.952,60
	Empenhado		192.752,26	33.705,64	226.457,90		267.494,70
	Liquidado		192.752,26	33.705,64	226.457,90		
	Pago		192.752,26	33.705,64	226.457,90		
3.1.90.13.00 01	<b>283</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		48.172,56	1.508,79	49.681,35		77.581,75
	Liquidado		48.172,56	1.508,79	49.681,35		
	Pago		38.832,81	9.339,75	48.172,56	1.508,79	1.508,79
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		10.982,62	286,48	11.269,10		18.730,90
	Liquidado		9.575,38	922,16	10.497,54		771,56
	Pago		9.187,38	1.310,16	10.497,54	771,56	
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		2.769,94	0,00	2.769,94		30,06
	Liquidado		2.769,94	0,00	2.769,94		
	Pago		2.769,94	0,00	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		47.662,26	0,00	47.662,26		553.150,24
	Liquidado		24.628,45	5.360,03	29.988,48		17.673,78
	Pago		24.068,79	5.706,83	29.775,62	17.886,64	212,86
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 06/2022 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		7.698,60	0,00	7.698,60		7.801,40
	Liquidado		7.698,60	0,00	7.698,60		
	Pago		7.698,60	0,00	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>314.231,70</b>	<b>35.500,91</b>	<b>349.732,61</b>		<b>1.044.795,59</b>
	Liquidado		<b>289.790,65</b>	<b>41.496,62</b>	<b>331.287,27</b>		<b>18.445,34</b>
	Pago		<b>279.503,24</b>	<b>50.062,38</b>	<b>329.565,62</b>	<b>20.166,99</b>	<b>1.721,65</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		820,60	8.117,20	8.937,80		4.062,20
	Liquidado		820,60	8.117,20	8.937,80		
	Pago		279,60	8.658,20	8.937,80		
3.3.90.31.00 01 291	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	98.000,00	0,00		22.000,00
	Empenhado		12.131,64	2.021,94	14.153,58		7.846,42
	Liquidado		12.131,64	2.021,94	14.153,58		
	Pago		10.446,69	3.706,89	14.153,58		
3.3.90.36.00 01 292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	31.000,00	21.000,00		20.000,00
	Empenhado		3.368,79	13.056,73	16.425,52		3.574,48
	Liquidado		3.368,79	13.056,73	16.425,52		
	Pago		3.368,79	13.056,73	16.425,52		
3.3.90.39.00 01 293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	5.000,00	575.500,00		1.970.500,00
	Empenhado		1.638.312,44	97.536,95	1.735.849,39		234.650,61
	Liquidado		1.085.547,42	22.988,66	1.108.536,08		627.313,31
	Pago		1.025.547,42	14.308,66	1.039.856,08	695.993,31	68.680,00
Totais da Ação			<b>1.590.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>596.500,00</b>		<b>2.025.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.654.633,47</b>	<b>120.732,82</b>	<b>1.775.366,29</b>		<b>250.133,71</b>
	Liquidado		<b>1.101.868,45</b>	<b>46.184,53</b>	<b>1.148.052,98</b>		<b>627.313,31</b>
	Pago		<b>1.039.642,50</b>	<b>39.730,48</b>	<b>1.079.372,98</b>	<b>695.993,31</b>	<b>68.680,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.531.215,70</b>	<b>304.000,00</b>	<b>1.192.812,50</b>		<b>3.420.028,20</b>
	Empenhado		<b>1.968.865,17</b>	<b>156.233,73</b>	<b>2.125.098,90</b>		<b>1.294.929,30</b>
	Liquidado		<b>1.391.659,10</b>	<b>87.681,15</b>	<b>1.479.340,25</b>		<b>645.758,65</b>
	Pago		<b>1.319.145,74</b>	<b>89.792,86</b>	<b>1.408.938,60</b>	<b>716.160,30</b>	<b>70.401,65</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		34.937,27	10.390,38	45.327,65		49.691,97
	Liquidado		34.937,27	10.390,38	45.327,65		
	Pago		34.937,27	7.299,99	42.237,26	3.090,39	3.090,39
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	0,00		28.152,61
	Empenhado		11.327,26	590,93	11.918,19		16.234,42
	Liquidado		11.327,26	590,93	11.918,19		
	Pago		9.056,42	2.270,84	11.327,26	590,93	590,93
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.480,45	163,57	1.644,02		6.355,98
	Liquidado		956,80	218,07	1.174,87		469,15
	Pago		538,05	636,82	1.174,87	469,15	
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		3.011,86	318,20	3.330,06		4.778,76
	Pago		1.462,43	1.748,06	3.210,49	4.898,33	119,57
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	115.000,00		135.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		135.000,00
	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>117.000,00</b>		<b>288.172,23</b>
	Empenhado		<b>55.853,80</b>	<b>11.144,88</b>	<b>66.998,68</b>		<b>221.173,55</b>
	Liquidado		<b>50.233,19</b>	<b>11.517,58</b>	<b>61.750,77</b>		<b>5.247,91</b>
	Pago		<b>45.994,17</b>	<b>11.955,71</b>	<b>57.949,88</b>	<b>9.048,80</b>	<b>3.800,89</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	4.000,00	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 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	92.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.543,81	0,00	5.543,81		2.456,19
	Liquidado		2.114,47	332,39	2.446,86		3.096,95
	Pago		1.901,39	327,83	2.229,22	3.314,59	217,64
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	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 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	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			<b>158.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.543,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,81</b>		<b>12.456,19</b>
	Liquidado		<b>2.114,47</b>	<b>332,39</b>	<b>2.446,86</b>		<b>3.096,95</b>
	Pago		<b>1.901,39</b>	<b>327,83</b>	<b>2.229,22</b>	<b>3.314,59</b>	<b>217,64</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		8.164,41	103,80	8.268,21		11.731,79
	Liquidado		4.112,38	3.590,00	7.702,38		565,83
	Pago		0,00	3.590,00	3.590,00	4.678,21	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	1.522,80	1.522,80		8.477,20
	Liquidado		0,00	1.522,80	1.522,80		
	Pago		0,00	1.522,80	1.522,80		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	<b>308</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.172,63	0,00	7.172,63		12.827,37
	Liquidado		3.289,25	1.564,11	4.853,36		2.319,27
	Pago		3.100,57	1.136,88	4.237,45	2.935,18	615,91
4.4.90.51.00 01	<b>309</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>310</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	1.178,00	1.178,00		18.822,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.178,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.178,00	
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>15.337,04</b>	<b>2.804,60</b>	<b>18.141,64</b>		<b>61.858,36</b>
	Liquidado		<b>7.401,63</b>	<b>6.676,91</b>	<b>14.078,54</b>		<b>4.063,10</b>
	Pago		<b>3.100,57</b>	<b>6.249,68</b>	<b>9.350,25</b>	<b>8.791,39</b>	<b>4.728,29</b>
Totais da Unidade Executora			<b>451.172,23</b>	<b>182.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		<b>386.172,23</b>
	Empenhado		<b>76.734,65</b>	<b>13.949,48</b>	<b>90.684,13</b>		<b>295.488,10</b>
	Liquidado		<b>59.749,29</b>	<b>18.526,88</b>	<b>78.276,17</b>		<b>12.407,96</b>
	Pago		<b>50.996,13</b>	<b>18.533,22</b>	<b>69.529,35</b>	<b>21.154,78</b>	<b>8.746,82</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.982.387,93</b>	<b>486.000,00</b>	<b>1.309.812,50</b>		<b>3.806.200,43</b>
	Empenhado		<b>2.045.599,82</b>	<b>170.183,21</b>	<b>2.215.783,03</b>		<b>1.590.417,40</b>
	Liquidado		<b>1.451.408,39</b>	<b>106.208,03</b>	<b>1.557.616,42</b>		<b>658.166,61</b>
	Pago		<b>1.370.141,87</b>	<b>108.326,08</b>	<b>1.478.467,95</b>	<b>737.315,08</b>	<b>79.148,47</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	155.498,74	77.471,81		91.973,07
	Empenhado		0,00	60.050,50	60.050,50		31.922,57
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		60.050,50
	Pago		0,00	0,00	0,00	60.050,50	
3.3.90.39.00 02	324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.235,60	0,00	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		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	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>155.598,74</b>	<b>77.571,81</b>		<b>135.973,07</b>
	Empenhado		<b>2.250,49</b>	<b>60.050,50</b>	<b>62.300,99</b>		<b>73.672,08</b>
	Liquidado		<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>		<b>62.286,10</b>
	Pago		<b>14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>	<b>62.286,10</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		1.063.756,62	220.036,10	1.283.792,72		1.024.207,28
	Liquidado		1.063.756,62	220.036,10	1.283.792,72		
	Pago		1.045.379,38	228.409,98	1.273.789,36	10.003,36	10.003,36
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	0,00		648.000,00
	Empenhado		316.296,24	63.428,40	379.724,64		268.275,36
	Liquidado		316.296,24	63.428,40	379.724,64		
	Pago		250.902,83	65.393,41	316.296,24	63.428,40	63.428,40
3.3.90.14.00 01 647	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	124.000,00	90.486,87		486.486,87
	Empenhado		299.695,85	0,00	299.695,85		186.791,02
	Liquidado		95.306,98	32.752,30	128.059,28		171.636,57
	Pago		95.306,98	32.752,30	128.059,28	171.636,57	
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		3.727,30	1.117,10	4.844,40		25.155,60
	Liquidado		3.727,30	1.117,10	4.844,40		
	Pago		3.527,30	495,10	4.022,40	822,00	822,00

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
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	299.804,40		549.804,40
	Empenhado		286.043,48	10.654,17	296.697,65		253.106,75
	Liquidado		140.619,20	28.467,06	169.086,26		127.611,39
	Pago		126.299,43	22.468,55	148.767,98	147.929,67	20.318,28
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>390.291,27</b>		<b>4.033.291,27</b>
	Empenhado		<b>1.972.327,49</b>	<b>295.235,77</b>	<b>2.267.563,26</b>		<b>1.765.728,01</b>
	Liquidado		<b>1.622.514,34</b>	<b>345.800,96</b>	<b>1.968.315,30</b>		<b>299.247,96</b>
	Pago		<b>1.524.223,92</b>	<b>349.519,34</b>	<b>1.873.743,26</b>	<b>393.820,00</b>	<b>94.572,04</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.991.000,00</b>	<b>289.598,74</b>	<b>467.863,08</b>		<b>4.169.264,34</b>
	Empenhado		<b>1.974.577,98</b>	<b>355.286,27</b>	<b>2.329.864,25</b>		<b>1.839.400,09</b>
	Liquidado		<b>1.622.529,23</b>	<b>345.800,96</b>	<b>1.968.330,19</b>		<b>361.534,06</b>
	Pago		<b>1.524.238,81</b>	<b>349.519,34</b>	<b>1.873.758,15</b>	<b>456.106,10</b>	<b>94.572,04</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b>							
3.3.50.39.02 01 328	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 329	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		704,00	0,00	704,00		9.296,00
	Liquidado		704,00	0,00	704,00		
	Pago		704,00	0,00	704,00		
4.4.50.39.02 01 332	TERMO DE FOMENTO		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 333	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>326.000,00</b>
	Empenhado		<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>		<b>325.296,00</b>
	Liquidado		<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>		
	Pago		<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>		
<b>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
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		2.202,70	10,60	2.213,30	55,70
	Pago		2.202,70	10,60	2.213,30	55,70
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		53.428,83	11.687,76	65.116,59	96.890,62
	Pago		53.428,83	11.687,76	65.116,59	96.890,62
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		12.365,67	0,00	12.365,67	17.634,33
	Liquidado		1.658,96	0,00	1.658,96	10.706,71
	Pago		1.372,28	286,68	1.658,96	10.706,71
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>176.641,88</b>	<b>0,00</b>	<b>176.641,88</b>	<b>38.358,12</b>
	Liquidado		<b>57.290,49</b>	<b>11.698,36</b>	<b>68.988,85</b>	<b>107.653,03</b>
	Pago		<b>57.003,81</b>	<b>11.985,04</b>	<b>68.988,85</b>	<b>107.653,03</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>177.345,88</b>	<b>0,00</b>	<b>177.345,88</b>	<b>363.654,12</b>
	Liquidado		<b>57.994,49</b>	<b>11.698,36</b>	<b>69.692,85</b>	<b>107.653,03</b>
	Pago		<b>57.707,81</b>	<b>11.985,04</b>	<b>69.692,85</b>	<b>107.653,03</b>

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 06/2022 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	299.598,74	477.863,08		4.950.264,34
	<b>Empenhado</b>	2.151.923,86	355.286,27	2.507.210,13		2.443.054,21
	<b>Liquidado</b>	1.680.523,72	357.499,32	2.038.023,04		469.187,09
	<b>Pago</b>	1.581.946,62	361.504,38	1.943.451,00	563.759,13	94.572,04

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		78.487,25	18.431,35	96.918,60		81.896,31
	Liquidado		78.487,25	18.431,35	96.918,60		
	Pago		78.487,25	18.431,35	96.918,60		
3.1.90.13.00 01	<b>348</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	0,00		40.043,66
	Empenhado		20.375,86	651,26	21.027,12		19.016,54
	Liquidado		20.375,86	651,26	21.027,12		
	Pago		16.087,36	4.288,50	20.375,86	651,26	651,26
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	39,00	1.780,00		8.220,00
	Liquidado		1.427,40	39,00	1.466,40		313,60
	Pago		1.157,40	309,00	1.466,40	313,60	
3.3.90.36.00 01	<b>350</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		3.137,56	290,74	2.846,82		2.153,18
	Liquidado		3.137,56	290,74	2.846,82		
	Pago		3.137,56	290,74	2.846,82		
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		59.869,44	6.615,00	66.484,44		583.515,56
	Liquidado		34.886,57	1.015,62	35.902,19		30.582,25
	Pago		34.084,64	1.817,55	35.902,19	30.582,25	
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	1.349,00	2.587,00		17.413,00
	Liquidado		1.238,00	1.349,00	2.587,00		
	Pago		928,00	1.659,00	2.587,00		
Totais da Ação			<b>903.858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>903.858,57</b>
	Empenhado		<b>164.849,11</b>	<b>26.794,87</b>	<b>191.643,98</b>		<b>712.214,59</b>
	Liquidado		<b>139.552,64</b>	<b>21.195,49</b>	<b>160.748,13</b>		<b>30.895,85</b>
	Pago		<b>133.882,21</b>	<b>26.214,66</b>	<b>160.096,87</b>	<b>31.547,11</b>	<b>651,26</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>164.849,11</b>	<b>26.794,87</b>	<b>191.643,98</b>		<b>712.214,59</b>
	Liquidado		<b>139.552,64</b>	<b>21.195,49</b>	<b>160.748,13</b>		<b>30.895,85</b>
	Pago		<b>133.882,21</b>	<b>26.214,66</b>	<b>160.096,87</b>	<b>31.547,11</b>	<b>651,26</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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>	164.849,11	26.794,87	191.643,98		712.214,59
	<b>Liquidado</b>	139.552,64	21.195,49	160.748,13		30.895,85
	<b>Pago</b>	133.882,21	26.214,66	160.096,87	31.547,11	651,26



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	
<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	1.916.837,07	1.916.837,07			93.162,93	
	Liquidado		0,00	341.618,97	341.618,97			1.575.218,10	
	Pago		0,00	341.618,97	341.618,97	1.575.218,10			
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>1.916.837,07</b>	<b>1.916.837,07</b>			<b>93.162,93</b>	
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>341.618,97</b>	<b>341.618,97</b>			<b>1.575.218,10</b>	
	Pago		<b>0,00</b>	<b>341.618,97</b>	<b>341.618,97</b>	<b>1.575.218,10</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		479.287,29	90.051,46	569.338,75			497.851,36	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			569.338,75	
	Pago		0,00	0,00	0,00	569.338,75			

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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
4.4.90.51.00 02 359	OBRAS E INSTALAÇÕES		171.380,29	0,00	2.433.266,10		2.604.646,39
		Empenhado	500.000,00	1.446.051,38	1.946.051,38		658.595,01
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		1.946.051,38
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.946.051,38	
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>979.287,29</b>	<b>1.536.102,84</b>	<b>2.515.390,13</b>		<b>2.015.995,15</b>
		Liquidado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.515.390,13</b>
		Pago	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.390,13</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	428.264,71	95.677,76	523.942,47		585.828,80
		Liquidado	428.264,71	95.677,76	523.942,47		
		Pago	428.264,71	92.710,16	520.974,87	2.967,60	2.967,60
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
		Empenhado	123.311,87	5.896,28	129.208,15		168.801,33
		Liquidado	123.311,87	5.896,28	129.208,15		
		Pago	97.896,67	25.415,20	123.311,87	5.896,28	5.896,28
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	31.270,08	5.036,42	26.233,66		33.766,34
		Liquidado	23.170,46	594,20	23.764,66		2.469,00
		Pago	21.776,26	1.988,40	23.764,66	2.469,00	
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	2.113,54	5.226,18		4.773,82
		Liquidado	3.112,64	2.113,54	5.226,18		
		Pago	3.112,64	2.113,54	5.226,18		

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		36.815,30	24.149,87	60.965,17		89.034,83
	Liquidado		24.583,12	8.036,52	32.619,64		28.345,53
	Pago		24.477,77	6.397,40	30.875,17	30.090,00	1.744,47
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		16.248,60	5.667,99	21.916,59		478.083,41
	Liquidado		16.248,60	0,00	16.248,60		5.667,99
	Pago		16.248,60	0,00	16.248,60	5.667,99	
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>639.023,20</b>	<b>128.469,02</b>	<b>767.492,22</b>		<b>1.390.288,53</b>
	Liquidado		<b>618.691,40</b>	<b>112.318,30</b>	<b>731.009,70</b>		<b>36.482,52</b>
	Pago		<b>591.776,65</b>	<b>128.624,70</b>	<b>720.401,35</b>	<b>47.090,87</b>	<b>10.608,35</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 06/2022 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>	2.001.815,48	3.581.408,93	5.583.224,41	4.725.941,62
	<b>Liquidado</b>	655.352,30	453.937,27	1.109.289,57	4.473.934,84
	<b>Pago</b>	628.437,55	470.243,67	1.098.681,22	4.484.543,19
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	2.862.868,27	8.548.872,26	10.309.166,03
	<b>Empenhado</b>	2.001.815,48	3.581.408,93	5.583.224,41	4.725.941,62
	<b>Liquidado</b>	655.352,30	453.937,27	1.109.289,57	4.473.934,84
	<b>Pago</b>	628.437,55	470.243,67	1.098.681,22	4.484.543,19

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		246.836,83	78.156,50	324.993,33		212.348,37
	Liquidado		246.836,83	78.156,50	324.993,33		
	Pago		246.836,83	73.749,67	320.586,50	4.406,83	4.406,83
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	0,00		140.631,95
	Empenhado		72.099,24	3.018,25	75.117,49		65.514,46
	Liquidado		72.099,24	3.018,25	75.117,49		
	Pago		57.058,90	15.040,34	72.099,24	3.018,25	3.018,25
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		47.845,85	4.164,23	52.010,08		77.989,92
	Liquidado		41.130,08	6.315,00	47.445,08		4.565,00
	Pago		40.852,08	5.223,00	46.075,08	5.935,00	1.370,00
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	1.300,00	3.817,59		36.182,41
	Liquidado		2.017,59	0,00	2.017,59		1.800,00
	Pago		2.017,59	0,00	2.017,59	1.800,00	
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		254.214,78	18.237,55	272.452,33		492.547,67
	Liquidado		67.261,85	17.638,86	84.900,71		187.551,62
	Pago		62.296,51	15.732,05	78.028,56	194.423,77	6.872,15
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		10.350,00	2.470,00	12.820,00		12.180,00
	Liquidado		10.350,00	2.470,00	12.820,00		
	Pago		8.844,00	3.976,00	12.820,00		
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>633.864,29</b>	<b>107.346,53</b>	<b>741.210,82</b>		<b>901.762,83</b>
	Liquidado		<b>439.695,59</b>	<b>107.598,61</b>	<b>547.294,20</b>		<b>193.916,62</b>
	Pago		<b>417.905,91</b>	<b>113.721,06</b>	<b>531.626,97</b>	<b>209.583,85</b>	<b>15.667,23</b>
<b>20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.205,00	3.380,48	11.585,48		8.414,52
	Liquidado		8.205,00	3.380,48	11.585,48		
	Pago		0,00	8.205,00	8.205,00	3.380,48	3.380,48
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>3.380,48</b>	<b>11.585,48</b>		<b>258.414,52</b>
	Liquidado		<b>8.205,00</b>	<b>3.380,48</b>	<b>11.585,48</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>3.380,48</b>	<b>3.380,48</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>642.069,29</b>	<b>110.727,01</b>	<b>752.796,30</b>		<b>1.160.177,35</b>
	Liquidado		<b>447.900,59</b>	<b>110.979,09</b>	<b>558.879,68</b>		<b>193.916,62</b>
	Pago		<b>417.905,91</b>	<b>121.926,06</b>	<b>539.831,97</b>	<b>212.964,33</b>	<b>19.047,71</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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>642.069,29</b>	<b>110.727,01</b>	<b>752.796,30</b>		<b>2.172.177,35</b>
	Liquidado		<b>447.900,59</b>	<b>110.979,09</b>	<b>558.879,68</b>		<b>193.916,62</b>
	Pago		<b>417.905,91</b>	<b>121.926,06</b>	<b>539.831,97</b>	<b>212.964,33</b>	<b>19.047,71</b>

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		210.400,91	42.257,64	252.658,55		360.417,78
	Liquidado		210.400,91	42.257,64	252.658,55		
	Pago		210.400,91	42.257,64	252.658,55		
3.1.90.13.00 01	<b>390</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		53.414,26	1.364,02	54.778,28		94.111,50
	Liquidado		53.414,26	1.364,02	54.778,28		
	Pago		45.842,16	7.572,10	53.414,26	1.364,02	1.364,02
3.3.90.30.00 01	<b>391</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	13.000,00		43.000,00
	Empenhado		28.233,16	128,00	28.361,16		14.638,84
	Liquidado		28.143,16	90,00	28.233,16		128,00
	Pago		28.143,16	90,00	28.233,16	128,00	
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		8.943,15	300,00-	8.643,15		4.356,85
	Liquidado		8.943,15	300,00-	8.643,15		
	Pago		8.943,15	300,00-	8.643,15		
3.3.90.39.00 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	5.000,00	80.000,00		225.000,00
	Empenhado		180.847,90	52,00	180.899,90		44.100,10
	Liquidado		179.842,12	0,00	179.842,12		1.057,78
	Pago		179.543,12	299,00	179.842,12	1.057,78	
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	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		8.318,14	2.860,00	11.178,14		10.821,86
	Liquidado		7.028,14	2.860,00	9.888,14		1.290,00
	Pago		7.028,14	0,00	7.028,14	4.150,00	2.860,00
Totais da Ação			<b>991.966,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>1.064.966,11</b>
	Empenhado		<b>490.157,52</b>	<b>46.361,66</b>	<b>536.519,18</b>		<b>528.446,93</b>
	Liquidado		<b>487.771,74</b>	<b>46.271,66</b>	<b>534.043,40</b>		<b>2.475,78</b>
	Pago		<b>479.900,64</b>	<b>49.918,74</b>	<b>529.819,38</b>	<b>6.699,80</b>	<b>4.224,02</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	2.000,00		17.000,00
	Empenhado		10.853,96	85,34	10.939,30		6.060,70
	Liquidado		10.853,96	85,34	10.939,30		
	Pago		10.853,96	85,34	10.939,30		
3.3.90.36.00 01	<b>397</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	5.000,00		65.000,00
	Empenhado		50.000,00	0,00	50.000,00		15.000,00
	Liquidado		20.000,00	5.000,00	25.000,00		25.000,00
	Pago		20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00 01	<b>398</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	175.000,00		200.000,00
	Empenhado		194.278,40	3.000,00	197.278,40		2.721,60
	Liquidado		18.045,79	99.247,98	117.293,77		79.984,63
	Pago		15.618,86	89.718,15	105.337,01	91.941,39	11.956,76
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>		<b>282.000,00</b>
	Empenhado		<b>255.132,36</b>	<b>3.085,34</b>	<b>258.217,70</b>		<b>23.782,30</b>
	Liquidado		<b>48.899,75</b>	<b>104.333,32</b>	<b>153.233,07</b>		<b>104.984,63</b>
	Pago		<b>46.472,82</b>	<b>94.803,49</b>	<b>141.276,31</b>	<b>116.941,39</b>	<b>11.956,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.091.966,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>277.000,00</b>		<b>1.346.966,11</b>
	Empenhado		<b>745.289,88</b>	<b>49.447,00</b>	<b>794.736,88</b>		<b>552.229,23</b>
	Liquidado		<b>536.671,49</b>	<b>150.604,98</b>	<b>687.276,47</b>		<b>107.460,41</b>
	Pago		<b>526.373,46</b>	<b>144.722,23</b>	<b>671.095,69</b>	<b>123.641,19</b>	<b>16.180,78</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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 06/2022 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		30.650,50	6.190,64	36.841,14		47.030,69
	Liquidado		30.650,50	6.190,64	36.841,14		
	Pago		30.650,50	6.190,64	36.841,14		
3.1.90.13.00 01	<b>405</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		9.651,11	495,26	10.146,37		13.853,63
	Liquidado		9.651,11	495,26	10.146,37		
	Pago		7.690,19	1.960,92	9.651,11	495,26	495,26
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	758,00	1.278,00		722,00
	Liquidado		520,00	758,00	1.278,00		
	Pago		520,00	758,00	1.278,00		
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>40.821,61</b>	<b>7.443,90</b>	<b>48.265,51</b>		<b>65.106,32</b>
	Liquidado		<b>40.821,61</b>	<b>7.443,90</b>	<b>48.265,51</b>		
	Pago		<b>38.860,69</b>	<b>8.909,56</b>	<b>47.770,25</b>	<b>495,26</b>	<b>495,26</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>40.821,61</b>	<b>7.443,90</b>	<b>48.265,51</b>		<b>65.106,32</b>
	Liquidado		<b>40.821,61</b>	<b>7.443,90</b>	<b>48.265,51</b>		
	Pago		<b>38.860,69</b>	<b>8.909,56</b>	<b>47.770,25</b>	<b>495,26</b>	<b>495,26</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA</b>							
3.1.90.11.00 01 410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		17.536,16	15.304,47	32.840,63		317.159,37
	Liquidado		17.536,16	15.304,47	32.840,63		
	Pago		17.536,16	13.816,87	31.353,03	1.487,60	1.487,60
3.1.90.13.00 01 411	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		4.249,10	835,99	5.085,09		94.914,91
	Liquidado		4.249,10	835,99	5.085,09		
	Pago		0,00	4.249,10	4.249,10	835,99	835,99
3.3.90.30.00 01 412	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	160,00	160,00		99.840,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		160,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	160,00	
3.3.90.36.00 01 413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	100.000,00		250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 415	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	5.000,00		55.000,00
	Empenhado		0,00	1.797,04	1.797,04		53.202,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.797,04
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.797,04	
Totais da Ação			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>860.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.785,26</b>	<b>18.097,50</b>	<b>39.882,76</b>		<b>820.117,24</b>
	Liquidado		<b>21.785,26</b>	<b>16.140,46</b>	<b>37.925,72</b>		<b>1.957,04</b>
	Pago		<b>17.536,16</b>	<b>18.065,97</b>	<b>35.602,13</b>	<b>4.280,63</b>	<b>2.323,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>860.000,00</b>
	Empenhado		<b>21.785,26</b>	<b>18.097,50</b>	<b>39.882,76</b>		<b>820.117,24</b>
	Liquidado		<b>21.785,26</b>	<b>16.140,46</b>	<b>37.925,72</b>		<b>1.957,04</b>
	Pago		<b>17.536,16</b>	<b>18.065,97</b>	<b>35.602,13</b>	<b>4.280,63</b>	<b>2.323,59</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.079.337,94</b>	<b>22.000,00</b>	<b>382.000,00</b>		<b>2.439.337,94</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>807.896,75</b>	<b>74.988,40</b>	<b>882.885,15</b>		<b>1.556.452,79</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>599.278,36</b>	<b>174.189,34</b>	<b>773.467,70</b>		<b>109.417,45</b>
	<b>Pago</b>	<b>582.770,31</b>	<b>171.697,76</b>	<b>754.468,07</b>	<b>128.417,08</b>	<b>18.999,63</b>

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
<b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>							
3.3.90.30.00 01	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		4.187,73	0,00	4.187,73		812,27
	Liquidado		4.187,73	0,00	4.187,73		
	Pago		4.187,73	0,00	4.187,73		
4.4.90.52.00 05	612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		<b>170.812,27</b>
	Liquidado		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		
	Pago		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		
<b>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	416 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	800.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		240.942,35	22.888,00	263.830,35		886.169,65
	Liquidado		171.803,60	70.526,10	242.329,70		21.500,65
	Pago		171.803,60	59.921,10	231.724,70	32.105,65	10.605,00
3.3.90.30.00 02	417 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		43.085,60	0,00	43.085,60		31.914,40
	Liquidado		3.956,45	2.018,27	5.974,72		37.110,88
	Pago		3.956,45	2.018,27	5.974,72	37.110,88	
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>284.027,95</b>	<b>22.888,00</b>	<b>306.915,95</b>		<b>918.084,05</b>
	Liquidado		<b>175.760,05</b>	<b>72.544,37</b>	<b>248.304,42</b>		<b>58.611,53</b>
	Pago		<b>175.760,05</b>	<b>61.939,37</b>	<b>237.699,42</b>	<b>69.216,53</b>	<b>10.605,00</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		148.313,98	0,00	148.313,98		211.686,02
	Liquidado		148.313,98	0,00	148.313,98		
	Pago		148.313,98	0,00	148.313,98		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		163.028,75	0,00	163.028,75		181.624,13
	Liquidado		163.028,75	0,00	163.028,75		
	Pago		130.427,33	32.601,42	163.028,75		
3.3.50.39.01 05 422	TERMO DE COLABORAÇÃO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		18.200,00	0,00	18.200,00		21.800,00
	Liquidado		18.200,00	0,00	18.200,00		
	Pago		18.200,00	0,00	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		

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>329.542,73</b>	<b>0,00</b>	<b>329.542,73</b>		<b>445.110,15</b>
	Liquidado		<b>329.542,73</b>	<b>0,00</b>	<b>329.542,73</b>		
	Pago		<b>296.941,31</b>	<b>32.601,42</b>	<b>329.542,73</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		14.744,95	504,00	15.248,95		9.751,05
	Liquidado		12.412,85	570,60	12.983,45		2.265,50
	Pago		10.275,05	2.641,80	12.916,85	2.332,10	66,60
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	203.423,74		220.923,74
	Empenhado		94.888,00	7.280,80	102.168,80		118.754,94
	Liquidado		12.666,79	5.626,94	18.293,73		83.875,07
	Pago		12.666,79	4.329,64	16.996,43	85.172,37	1.297,30
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	28.000,00		73.000,00
	Empenhado		28.776,72	1.750,00	30.526,72		42.473,28
	Liquidado		12.610,42	1.750,00	14.360,42		16.166,30
	Pago		11.664,42	2.696,00	14.360,42	16.166,30	
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		79.253,44	13.666,68	92.920,12		57.079,88
	Liquidado		0,00	10.917,53	10.917,53		82.002,59
	Pago		0,00	10.917,53	10.917,53	82.002,59	
3.3.90.92.00 01 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	670.000,00		670.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		670.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 440	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 441	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 442	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.279,84	0,00	3.279,84		6.720,16
	Liquidado		2.945,90	0,00	2.945,90		333,94
	Pago		2.945,90	0,00	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		9.152,97	0,00	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 06/2022 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	1.222.423,74		1.478.148,74
		Empenhado	230.885,67	23.201,48	254.087,15		1.224.061,59
		Liquidado	41.935,71	18.865,07	60.800,78		193.286,37
		Pago	38.851,91	20.584,97	59.436,88	194.650,27	1.363,90
<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		920,00	0,00	920,00		
	Pago		920,00	0,00	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		1.263,28	0,00	1.263,28		6.000,00
	Pago		1.263,28	0,00	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		29.198,44	0,00	29.198,44		25.801,56
	Liquidado		697,00	0,00	697,00		28.501,44
	Pago		697,00	0,00	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>39.447,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39.447,92</b>		<b>132.673,02</b>
	Liquidado		<b>4.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946,48</b>		<b>34.501,44</b>
	Pago		<b>4.946,48</b>	<b>0,00</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 06/2022 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		1.464,00	0,00	1.464,00		5.536,00
	Liquidado		1.464,00	0,00	1.464,00		
	Pago		1.295,00	169,00	1.464,00		
3.3.90.30.00 02 449	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	6.000,00		18.000,00
	Empenhado		2.557,00	4.242,00	6.799,00		11.201,00
	Liquidado		2.315,50	241,50	2.557,00		4.242,00
	Pago		2.315,50	241,50	2.557,00	4.242,00	
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.000,00	50.000,00		57.000,00
	Empenhado		4.213,45	0,00	4.213,45		52.786,55
	Liquidado		4.070,66	63,60	4.134,26		79,19
	Pago		3.008,15	1.126,11	4.134,26	79,19	
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		7.828,84	1.957,21	9.786,05		5.871,63
	Pago		7.828,84	1.957,21	9.786,05	5.871,63	
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		13.570,79	0,00	13.570,79		12.429,21
	Liquidado		3.570,79	0,00	3.570,79		10.000,00
	Pago		3.570,79	0,00	3.570,79	10.000,00	
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	24.000,00		34.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		34.000,00
	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		6.357,11	0,00	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 06/2022 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>234.058,60</b>	<b>402.347,99</b>
	Empenhado		<b>45.777,24</b>	<b>4.242,00</b>	<b>50.019,24</b>	<b>352.328,75</b>
	Liquidado		<b>21.380,30</b>	<b>2.262,31</b>	<b>23.642,61</b>	<b>26.376,63</b>
	Pago		<b>20.148,79</b>	<b>3.493,82</b>	<b>23.642,61</b>	<b>26.376,63</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.747.667,27</b>	<b>79.000,00</b>	<b>2.558.603,28</b>	<b>4.227.270,55</b>
	Empenhado		<b>933.869,24</b>	<b>50.331,48</b>	<b>984.200,72</b>	<b>3.243.069,83</b>
	Liquidado		<b>577.753,00</b>	<b>93.671,75</b>	<b>671.424,75</b>	<b>312.775,97</b>
	Pago		<b>540.836,27</b>	<b>118.619,58</b>	<b>659.455,85</b>	<b>11.968,90</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.747.667,27</b>	<b>79.000,00</b>	<b>2.558.603,28</b>	<b>4.227.270,55</b>
	Empenhado		<b>933.869,24</b>	<b>50.331,48</b>	<b>984.200,72</b>	<b>3.243.069,83</b>
	Liquidado		<b>577.753,00</b>	<b>93.671,75</b>	<b>671.424,75</b>	<b>312.775,97</b>
	Pago		<b>540.836,27</b>	<b>118.619,58</b>	<b>659.455,85</b>	<b>11.968,90</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		376.157,89	68.035,56	444.193,45		435.806,55
	Liquidado		376.157,89	68.035,56	444.193,45		
	Pago		368.423,56	74.717,01	443.140,57	1.052,88	1.052,88
3.1.90.13.00 01	<b>479</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		109.844,38	5.675,57	115.519,95		163.480,05
	Liquidado		109.844,38	5.675,57	115.519,95		
	Pago		87.047,76	22.796,62	109.844,38	5.675,57	5.675,57
3.3.90.30.00 01	<b>480</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	17.000,00		117.000,00
	Empenhado		65.148,55	1.876,34	63.272,21		53.727,79
	Liquidado		52.341,93	2.989,00	55.330,93		7.941,28
	Pago		49.556,43	5.576,50	55.132,93	8.139,28	198,00
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		32.799,58	9.229,83	23.569,75		96.430,25
	Liquidado		15.999,58	3.650,17	19.649,75		3.920,00
	Pago		13.199,58	3.650,17	16.849,75	6.720,00	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	355.020,00		2.133.020,00
	Empenhado		928.500,54	25.445,00	953.945,54		1.179.074,46
	Liquidado		641.172,64	138.229,24	779.401,88		174.543,66
	Pago		632.677,83	146.105,27	778.783,10	175.162,44	618,78
3.3.91.39.00 01	<b>649</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	<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	17.000,00	129.195,00		362.195,00
	Empenhado		9.999,55	122.302,00	132.301,55		229.893,45
	Liquidado		6.019,55	0,00	6.019,55		126.282,00
	Pago		5.123,55	896,00	6.019,55	126.282,00	



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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
Totais da Ação			3.439.000,00	39.000,00	501.215,00		3.901.215,00
		Empenhado	1.522.450,49	210.351,96	1.732.802,45		2.168.412,55
		Liquidado	1.201.535,97	218.579,54	1.420.115,51		312.686,94
		Pago	1.156.028,71	253.741,57	1.409.770,28	323.032,17	10.345,23
<b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b>							
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	21.947,05	4.389,41	26.336,46		26.336,58
		Pago	21.947,05	4.389,41	26.336,46	26.336,58	
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	33.106,60	6.621,32	39.727,92		39.748,45
		Pago	33.106,60	6.621,32	39.727,92	39.748,45	
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	369,15	73,83	442,98		442,97
		Pago	369,15	73,83	442,98	442,97	
Totais da Ação			134.000,00	0,00	0,00		134.000,00
		Empenhado	133.035,36	0,00	133.035,36		964,64
		Liquidado	55.422,80	11.084,56	66.507,36		66.528,00
		Pago	55.422,80	11.084,56	66.507,36	66.528,00	
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	39.000,00	501.215,00		4.035.215,00
		Empenhado	1.655.485,85	210.351,96	1.865.837,81		2.169.377,19
		Liquidado	1.256.958,77	229.664,10	1.486.622,87		379.214,94
		Pago	1.211.451,51	264.826,13	1.476.277,64	389.560,17	10.345,23

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	11.700,00	26.386,11		173.613,89
	Liquidado		14.461,21	11.700,00	26.161,21		224,90
	Pago		14.461,21	0,00	14.461,21	11.924,90	11.700,00
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		303.165,90	0,00	303.165,90		196.834,10
	Liquidado		197.225,55	24.824,88	222.050,43		81.115,47
	Pago		184.118,33	33.471,30	217.589,63	85.576,27	4.460,80
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>327.452,01</b>	<b>11.700,00</b>	<b>339.152,01</b>		<b>414.847,99</b>
	Liquidado		<b>221.286,76</b>	<b>36.524,88</b>	<b>257.811,64</b>		<b>81.340,37</b>
	Pago		<b>208.179,54</b>	<b>33.471,30</b>	<b>241.650,84</b>	<b>97.501,17</b>	<b>16.160,80</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>327.452,01</b>	<b>11.700,00</b>	<b>339.152,01</b>		<b>414.847,99</b>
	Liquidado		<b>221.286,76</b>	<b>36.524,88</b>	<b>257.811,64</b>		<b>81.340,37</b>
	Pago		<b>208.179,54</b>	<b>33.471,30</b>	<b>241.650,84</b>	<b>97.501,17</b>	<b>16.160,80</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	701.000,00	0,00		4.799.000,00
	Empenhado		1.839.131,80	0,00	1.839.131,80		2.959.868,20
	Liquidado		792.921,82	263.597,74	1.056.519,56		782.612,24
	Pago		792.921,82	263.597,74	1.056.519,56	782.612,24	
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	701.000,00		3.201.000,00
	Empenhado		1.139.232,28	0,00	1.139.232,28		2.061.767,72
	Liquidado		442.975,93	237.972,47	680.948,40		458.283,88
	Pago		442.975,93	237.972,47	680.948,40	458.283,88	
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>701.000,00</b>	<b>701.000,00</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>1.235.897,75</b>	<b>501.570,21</b>	<b>1.737.467,96</b>		<b>1.240.896,12</b>
	Pago		<b>1.235.897,75</b>	<b>501.570,21</b>	<b>1.737.467,96</b>	<b>1.240.896,12</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 06/2022 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		655.333,33	0,00	655.333,33	
	Pago		655.333,33	0,00	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		729.953,19	0,00	729.953,19	
	Pago		693.286,52	0,00	693.286,52	36.666,67
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	701.000,00	1.430.953,19	10.532.953,19
	Empenhado		3.708.317,27	0,00	3.708.317,27	6.824.635,92
	Liquidado		1.965.850,94	501.570,21	2.467.421,15	1.240.896,12
	Pago		1.929.184,27	501.570,21	2.430.754,48	1.277.562,79

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	5.220,90	25.480,98	48.415,36
	Liquidado		19.196,88	3.196,10	22.392,98	3.088,00
	Pago		16.609,88	3.631,00	20.240,88	5.240,10
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		56.174,99	7.830,72	64.005,71	30.698,49
	Pago		46.792,00	9.937,26	56.729,26	37.974,94
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		7.210,00	0,00	7.210,00	
	Pago		7.210,00	0,00	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>5.220,90</b>	<b>127.395,18</b>	<b>435.704,82</b>
	Liquidado		<b>82.581,87</b>	<b>11.026,82</b>	<b>93.608,69</b>	<b>33.786,49</b>
	Pago		<b>70.611,88</b>	<b>13.568,26</b>	<b>84.180,14</b>	<b>43.215,04</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>5.220,90</b>	<b>127.395,18</b>	<b>435.704,82</b>
	Liquidado		<b>82.581,87</b>	<b>11.026,82</b>	<b>93.608,69</b>	<b>33.786,49</b>
	Pago		<b>70.611,88</b>	<b>13.568,26</b>	<b>84.180,14</b>	<b>43.215,04</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>14.693.100,00</b>	<b>1.056.103,66</b>	<b>2.248.271,85</b>		<b>15.885.268,19</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>5.813.429,41</b>	<b>227.272,86</b>	<b>6.040.702,27</b>		<b>9.844.565,92</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>3.526.678,34</b>	<b>778.786,01</b>	<b>4.305.464,35</b>		<b>1.735.237,92</b>
	<b>Pago</b>	<b>3.419.427,20</b>	<b>813.435,90</b>	<b>4.232.863,10</b>	<b>1.807.839,17</b>	<b>72.601,25</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.857,06	0,00	0,00		1.065.857,06
	Empenhado		399.770,40	59.272,16	459.042,56		606.814,50
	Liquidado		399.770,40	59.272,16	459.042,56		
	Pago		398.255,10	54.661,86	452.916,96	6.125,60	6.125,60
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		112.307,24	3.418,60	115.725,84		176.372,38
	Liquidado		112.307,24	3.418,60	115.725,84		
	Pago		93.703,20	18.604,04	112.307,24	3.418,60	3.418,60
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		11.686,87	891,66	12.578,53		57.421,47
	Liquidado		9.167,44	982,09	10.149,53		2.429,00
	Pago		9.167,44	762,09	9.929,53	2.649,00	220,00
3.3.90.36.00 01	507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
	Empenhado		529,94	0,00	529,94		11.470,06
	Liquidado		529,94	0,00	529,94		
	Pago		529,94	0,00	529,94		
3.3.90.39.00 01	508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		20.176,47	369,18	20.545,65		59.454,35
	Liquidado		4.896,90	2.787,34	7.684,24		12.861,41
	Pago		4.896,90	2.418,16	7.315,06	13.230,59	369,18
4.4.90.52.00 01	509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
	Empenhado		429,00	0,00	429,00		55.571,00
	Liquidado		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>544.899,92</b>	<b>63.951,60</b>	<b>608.851,52</b>		<b>967.103,76</b>
	Liquidado		<b>527.100,92</b>	<b>66.460,19</b>	<b>593.561,11</b>		<b>15.290,41</b>
	Pago		<b>506.981,58</b>	<b>76.446,15</b>	<b>583.427,73</b>	<b>25.423,79</b>	<b>10.133,38</b>
<b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		544.899,92	63.951,60	608.851,52		1.067.103,76
	Liquidado		527.100,92	66.460,19	593.561,11		15.290,41
	Pago		506.981,58	76.446,15	583.427,73	25.423,79	10.133,38
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	0,00	0,00		1.675.955,28
	Empenhado		544.899,92	63.951,60	608.851,52		1.067.103,76
	Liquidado		527.100,92	66.460,19	593.561,11		15.290,41
	Pago		506.981,58	76.446,15	583.427,73	25.423,79	10.133,38



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		11.734,74	12.276,42	24.011,16		175.988,84
	Liquidado		11.734,74	12.276,42	24.011,16		
	Pago		11.734,74	12.276,42	24.011,16		
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		2.683,37	3.220,51	5.903,88		54.096,12
	Liquidado		2.683,37	3.220,51	5.903,88		
	Pago		0,00	2.683,37	2.683,37	3.220,51	3.220,51
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		30.088,85	0,00	30.088,85		39.911,15
	Liquidado		30.088,85	0,00	30.088,85		
	Pago		30.088,85	0,00	30.088,85		
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	38.000,00		68.000,00
	Empenhado		11.489,64	14.921,45	26.411,09		41.588,91
	Liquidado		1.989,00	3.159,68	5.148,68		21.262,41
	Pago		1.989,00	1.426,88	3.415,88	22.995,21	1.732,80
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	80.000,00		95.000,00
	Empenhado		6.733,28	27.710,00	34.443,28		60.556,72
	Liquidado		6.733,28	0,00	6.733,28		27.710,00
	Pago		6.733,28	0,00	6.733,28	27.710,00	
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 06/2022 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	29.200,00		54.200,00
		Empenhado	4.299,00	4.304,00	8.603,00		45.597,00
		Liquidado	1.420,00	6.247,00	7.667,00		936,00
		Pago	1.420,00	6.247,00	7.667,00	936,00	
Totais da Ação			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>497.200,00</b>		<b>902.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>67.028,88</b>	<b>62.432,38</b>	<b>129.461,26</b>		<b>772.538,74</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>54.649,24</b>	<b>24.903,61</b>	<b>79.552,85</b>		<b>49.908,41</b>
		<b>Pago</b>	<b>51.965,87</b>	<b>22.633,67</b>	<b>74.599,54</b>	<b>54.861,72</b>	<b>4.953,31</b>
Totais da Unidade Executora			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>497.200,00</b>		<b>902.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>67.028,88</b>	<b>62.432,38</b>	<b>129.461,26</b>		<b>772.538,74</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>54.649,24</b>	<b>24.903,61</b>	<b>79.552,85</b>		<b>49.908,41</b>
		<b>Pago</b>	<b>51.965,87</b>	<b>22.633,67</b>	<b>74.599,54</b>	<b>54.861,72</b>	<b>4.953,31</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>497.200,00</b>		<b>902.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>67.028,88</b>	<b>62.432,38</b>	<b>129.461,26</b>		<b>772.538,74</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>54.649,24</b>	<b>24.903,61</b>	<b>79.552,85</b>		<b>49.908,41</b>
		<b>Pago</b>	<b>51.965,87</b>	<b>22.633,67</b>	<b>74.599,54</b>	<b>54.861,72</b>	<b>4.953,31</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		327.360,35	78.770,48	406.130,83		482.027,30
	Liquidado		327.360,35	78.770,48	406.130,83		
	Pago		327.360,35	73.928,67	401.289,02	4.841,81	4.841,81
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		92.699,24	4.479,19	97.178,43		128.233,34
	Liquidado		92.699,24	4.479,19	97.178,43		
	Pago		71.048,34	21.650,90	92.699,24	4.479,19	4.479,19
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		44.514,03	184.495,83	229.009,86		199.490,14
	Liquidado		25.895,54	5.979,20	31.874,74		197.135,12
	Pago		18.395,24	13.353,50	31.748,74	197.261,12	126,00
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	27.660,10	38.482,03		233.517,97
	Liquidado		10.821,93	11.195,10	22.017,03		16.465,00
	Pago		10.573,15	11.195,10	21.768,25	16.713,78	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		8.853,19	2.876,90	11.730,09		71.269,91
	Liquidado		8.853,19	2.876,90	11.730,09		
	Pago		7.103,19	2.626,90	9.730,09	2.000,00	2.000,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		290.487,63	242.455,56	532.943,19		367.856,81
	Liquidado		214.841,81	89.151,57	303.993,38		228.949,81
	Pago		196.994,91	78.768,64	275.763,55	257.179,64	28.229,83
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		13.401,00	0,00	13.401,00		132.299,00
	Liquidado		13.401,00	0,00	13.401,00		
	Pago		4.247,00	9.154,00	13.401,00		
4.4.91.51.00 01	645 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.723.569,90</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>3.723.569,90</b>
	Empenhado		<b>788.137,37</b>	<b>540.738,06</b>	<b>1.328.875,43</b>		<b>2.394.694,47</b>
	Liquidado		<b>693.873,06</b>	<b>192.452,44</b>	<b>886.325,50</b>		<b>442.549,93</b>
	Pago		<b>635.722,18</b>	<b>210.677,71</b>	<b>846.399,89</b>	<b>482.475,54</b>	<b>39.925,61</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>788.137,37</b>	<b>540.738,06</b>	<b>1.328.875,43</b>		<b>2.456.194,47</b>
	Liquidado		<b>693.873,06</b>	<b>192.452,44</b>	<b>886.325,50</b>		<b>442.549,93</b>
	Pago		<b>635.722,18</b>	<b>210.677,71</b>	<b>846.399,89</b>	<b>482.475,54</b>	<b>39.925,61</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>788.137,37</b>	<b>540.738,06</b>	<b>1.328.875,43</b>		<b>2.456.194,47</b>
	Liquidado		<b>693.873,06</b>	<b>192.452,44</b>	<b>886.325,50</b>		<b>442.549,93</b>
	Pago		<b>635.722,18</b>	<b>210.677,71</b>	<b>846.399,89</b>	<b>482.475,54</b>	<b>39.925,61</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		54.382,14	51.719,11	106.101,25		193.898,75
	Liquidado		54.382,14	51.719,11	106.101,25		
	Pago		53.407,01	52.694,24	106.101,25		
3.1.90.13.00 01	530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		13.311,36	2.957,23	16.268,59		133.731,41
	Liquidado		13.311,36	2.957,23	16.268,59		
	Pago		300,00	13.011,36	13.311,36	2.957,23	2.957,23
3.3.90.30.00 01	531 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	150.000,00		400.000,00
	Empenhado		223.101,41	73.848,19	296.949,60		103.050,40
	Liquidado		179.788,86	79.912,15	259.701,01		37.248,59
	Pago		175.696,86	33.087,00	208.783,86	88.165,74	50.917,15
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		5.500,00	3.772,39	9.272,39		30.727,61
	Liquidado		5.500,00	3.772,39	9.272,39		
	Pago		5.500,00	3.572,39	9.072,39	200,00	200,00
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		290.904,64	54.500,00	345.404,64		249.595,36
	Liquidado		163.825,03	56.479,05	220.304,08		125.100,56
	Pago		157.805,92	57.525,30	215.331,22	130.073,42	4.972,86
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		13.719,00	890,00	14.609,00		3.391,00
	Liquidado		1.819,00	0,00	1.819,00		12.790,00
	Pago		991,00	828,00	1.819,00	12.790,00	
4.4.90.93.00 02	639 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.200,00		2.200,00
	Empenhado		0,00	2.107,25	2.107,25		92,75
	Liquidado		0,00	2.107,25	2.107,25		
	Pago		0,00	2.107,25	2.107,25		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	725.200,00		1.512.200,00
		Empenhado	600.918,55	189.794,17	790.712,72		721.487,28
		Liquidado	418.626,39	196.947,18	615.573,57		175.139,15
		Pago	393.700,79	162.825,54	556.526,33	234.186,39	59.047,24
<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	24.125,56	24.125,56		25.874,44
		Liquidado	0,00	24.125,56	24.125,56		
		Pago	0,00	24.125,56	24.125,56		
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	150.000,00	0,00	150.000,00		112.616,73
		Pago	150.000,00	0,00	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	24.125,56	458.037,29		68.371,02
		Liquidado	150.000,00	24.125,56	174.125,56		283.911,73
		Pago	150.000,00	24.125,56	174.125,56	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 06/2022 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	20.000,00	20.000,00		89.279,97
	Pago		0,00	20.000,00	20.000,00	89.279,97	
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	80.000,00	80.000,00		294.876,08
	Pago		0,00	80.000,00	80.000,00	294.876,08	
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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>384.156,05</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>384.156,05</b>	
<b>23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO</b>							
4.4.90.93.00 02	640 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		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 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	54.080,22	54.080,22		146.302,00
	Pago		0,00	54.080,22	54.080,22	146.302,00	
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>150.100,00</b>		<b>350.482,22</b>
	Empenhado		<b>350.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>350.382,22</b>		<b>100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>54.080,22</b>	<b>54.080,22</b>		<b>296.302,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>54.080,22</b>	<b>54.080,22</b>	<b>296.302,00</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 06/2022 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	45.195,32	0,00	45.195,32		4.804,68
		Liquidado	43.495,32	1.700,00	45.195,32		
		Pago	43.495,32	1.700,00	45.195,32		
3.3.90.39.00 01 544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
		Empenhado	81.404,32	9.600,00	91.004,32		38.995,68
		Liquidado	68.993,81	10.790,00	79.783,81		11.220,51
		Pago	63.901,18	15.882,63	79.783,81	11.220,51	
Totais da Ação			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>180.000,00</b>
		Empenhado	<b>126.599,64</b>	<b>9.600,00</b>	<b>136.199,64</b>		<b>43.800,36</b>
		Liquidado	<b>112.489,13</b>	<b>12.490,00</b>	<b>124.979,13</b>		<b>11.220,51</b>
		Pago	<b>107.396,50</b>	<b>17.582,63</b>	<b>124.979,13</b>	<b>11.220,51</b>	



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>2.502.006,56</b>		<b>4.746.133,04</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>1.995.968,19</b>	<b>223.519,73</b>	<b>2.219.487,92</b>		<b>2.526.645,12</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>681.115,52</b>	<b>387.642,96</b>	<b>1.068.758,48</b>		<b>1.150.729,44</b>
		<b>Pago</b>	<b>651.097,29</b>	<b>358.613,95</b>	<b>1.009.711,24</b>	<b>1.209.776,68</b>	<b>59.047,24</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		626.951,40	31.321,00	658.272,40		116.727,60
	Liquidado		578.608,60	43.321,00	621.929,60		36.342,80
	Pago		560.693,40	61.236,20	621.929,60	36.342,80	
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		262.638,54	26.734,83	289.373,37		410.626,63
	Liquidado		127.103,49	43.149,76	170.253,25		119.120,12
	Pago		125.499,38	40.502,24	166.001,62	123.371,75	4.251,63
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		1.404.425,69	227.072,35	1.631.498,04		368.501,96
	Pago		1.404.425,69	227.072,35	1.631.498,04	368.501,96	
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		7.000,00	0,00	7.000,00		3.000,00
	Liquidado		7.000,00	0,00	7.000,00		
	Pago		7.000,00	0,00	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>2.896.652,74</b>	<b>58.055,83</b>	<b>2.954.708,57</b>		<b>967.291,43</b>
	Liquidado		<b>2.117.200,58</b>	<b>313.543,11</b>	<b>2.430.743,69</b>		<b>523.964,88</b>
	Pago		<b>2.097.681,27</b>	<b>328.810,79</b>	<b>2.426.492,06</b>	<b>528.216,51</b>	<b>4.251,63</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>2.896.652,74</b>	<b>58.055,83</b>	<b>2.954.708,57</b>		<b>967.291,43</b>
	Liquidado		<b>2.117.200,58</b>	<b>313.543,11</b>	<b>2.430.743,69</b>		<b>523.964,88</b>
	Pago		<b>2.097.681,27</b>	<b>328.810,79</b>	<b>2.426.492,06</b>	<b>528.216,51</b>	<b>4.251,63</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	100,00		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 02 617	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		58.162,91	28.481,51	86.644,42		12.550,59
	Pago		58.162,91	28.481,51	86.644,42	12.550,59	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.295,01</b>		<b>99.295,01</b>
	Empenhado		<b>99.195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99.195,01</b>		<b>100,00</b>
	Liquidado		<b>58.162,91</b>	<b>28.481,51</b>	<b>86.644,42</b>		<b>12.550,59</b>
	Pago		<b>58.162,91</b>	<b>28.481,51</b>	<b>86.644,42</b>	<b>12.550,59</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		118.483,28	17.840,94	136.324,22		133.605,39
	Liquidado		118.483,28	17.840,94	136.324,22		
	Pago		116.807,30	19.516,92	136.324,22		
3.1.90.13.00 01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
	Empenhado		32.986,70	1.199,18	34.185,88		37.834,82
	Liquidado		32.986,70	1.199,18	34.185,88		
	Pago		26.790,90	6.195,80	32.986,70	1.199,18	1.199,18
3.3.90.30.00 01 553	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		195.323,09	112,64	195.435,73		104.564,27
	Liquidado		195.205,73	230,00	195.435,73		
	Pago		191.524,73	3.911,00	195.435,73		
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	197,18	394,36		4.605,64
	Liquidado		197,18	197,18	394,36		
	Pago		197,18	197,18	394,36		
3.3.90.39.00 01 555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	185.000,00	410.000,00		475.000,00
	Empenhado		58.739,51	5.370,92	64.110,43		410.889,57
	Liquidado		19.638,49	6.471,21	26.109,70		38.000,73
	Pago		19.048,01	6.374,46	25.422,47	38.687,96	687,23

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	160.000,00	185.000,00	125.000,00
	Empenhado		121.999,56	0,00	121.999,56	3.000,44
	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>345.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.246.950,31</b>
	Empenhado		<b>527.729,32</b>	<b>24.720,86</b>	<b>552.450,18</b>	<b>694.500,13</b>
	Liquidado		<b>368.510,94</b>	<b>25.938,51</b>	<b>394.449,45</b>	<b>158.000,73</b>
	Pago		<b>356.367,68</b>	<b>36.195,36</b>	<b>392.563,04</b>	<b>159.887,14</b>
Totais da Unidade Executora			<b>996.950,31</b>	<b>345.000,00</b>	<b>694.295,01</b>	<b>1.346.245,32</b>
	Empenhado		<b>626.924,33</b>	<b>24.720,86</b>	<b>651.645,19</b>	<b>694.600,13</b>
	Liquidado		<b>426.673,85</b>	<b>54.420,02</b>	<b>481.093,87</b>	<b>170.551,32</b>
	Pago		<b>414.530,59</b>	<b>64.676,87</b>	<b>479.207,46</b>	<b>172.437,73</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.446.076,79</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>4.631.301,57</b>	<b>10.014.378,36</b>
	Empenhado		<b>5.519.545,26</b>	<b>306.296,42</b>	<b>5.825.841,68</b>	<b>4.188.536,68</b>
	Liquidado		<b>3.224.989,95</b>	<b>755.606,09</b>	<b>3.980.596,04</b>	<b>1.845.245,64</b>
	Pago		<b>3.163.309,15</b>	<b>752.101,61</b>	<b>3.915.410,76</b>	<b>1.910.430,92</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>188.639.579,73</b>	<b>15.114.224,97</b>	<b>49.155.170,84</b>	<b>222.680.525,60</b>
	Empenhado		<b>103.574.120,51</b>	<b>17.636.380,15</b>	<b>121.210.500,66</b>	<b>101.470.024,94</b>
	Liquidado		<b>74.956.962,80</b>	<b>17.652.324,03</b>	<b>92.609.286,83</b>	<b>28.601.213,83</b>
	Pago		<b>72.129.065,58</b>	<b>17.478.409,06</b>	<b>89.607.474,64</b>	<b>31.603.026,02</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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		2.471.333,76	512.335,77	2.983.669,53		3.060.385,90
	Liquidado		2.471.333,76	512.335,77	2.983.669,53		
	Pago		2.067.795,14	575.193,65	2.642.988,79	340.680,74	340.680,74
3.1.90.13.00 04 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		745.517,65	150.102,43	895.620,08		487.620,13
	Liquidado		745.517,65	150.102,43	895.620,08		
	Pago		588.470,99	157.046,70	745.517,69	150.102,39	150.102,39
3.3.90.30.00 04 559	MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	0,00		144.300,00
	Empenhado		98.765,02	6.061,24	104.826,26		39.473,74
	Liquidado		88.210,30	11.002,31	99.212,61		5.613,65
	Pago		82.585,35	10.176,73	92.762,08	12.064,18	6.450,53
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		142.062,26	16.825,21	158.887,47		30.907,58
	Liquidado		84.516,02	15.360,00	99.876,02		59.011,45
	Pago		81.778,25	16.906,08	98.684,33	60.203,14	1.191,69
3.3.90.46.00 04 562	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		247.962,72	49.265,39	297.228,11		2.771,89
	Liquidado		247.962,72	49.265,39	297.228,11		
	Pago		199.580,21	48.382,51	247.962,72	49.265,39	49.265,39

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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	43.727,68	5.588,60	49.316,28		636.699,29
		Liquidado	43.727,68	5.588,60	49.316,28		
		Pago	41.972,00	5.588,60	47.560,60	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	14.386,50	2.877,30	17.263,80		11.736,20
		Liquidado	14.386,50	2.877,30	17.263,80		
		Pago	14.386,50	2.877,30	17.263,80		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	304.031,95	62.181,57	366.213,52		323.786,48
		Liquidado	304.031,95	62.181,57	366.213,52		
		Pago	304.031,95	62.181,57	366.213,52		
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>4.074.536,34</b>	<b>805.237,51</b>	<b>4.879.773,85</b>		<b>4.682.632,41</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>4.006.435,38</b>	<b>808.713,37</b>	<b>4.815.148,75</b>		<b>64.625,10</b>
		<b>Pago</b>	<b>3.387.349,19</b>	<b>878.353,14</b>	<b>4.265.702,33</b>	<b>614.071,52</b>	<b>549.446,42</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	2.328.069,25	344.310,92	2.672.380,17		491.771,03
		Liquidado	2.036.858,03	438.478,73	2.475.336,76		197.043,41
		Pago	1.565.797,52	605.936,98	2.171.734,50	500.645,67	303.602,26
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 06/2022 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		291.068,60	62.979,40	354.048,00		163.514,66
	Liquidado		247.100,22	27.503,00	274.603,22		79.444,78
	Pago		203.529,22	57.853,00	261.382,22	92.665,78	13.221,00
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>2.619.137,85</b>	<b>407.290,32</b>	<b>3.026.428,17</b>		<b>710.285,69</b>
	Liquidado		<b>2.283.958,25</b>	<b>465.981,73</b>	<b>2.749.939,98</b>		<b>276.488,19</b>
	Pago		<b>1.769.326,74</b>	<b>663.789,98</b>	<b>2.433.116,72</b>	<b>593.311,45</b>	<b>316.823,26</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		316.792,49	61.155,57	377.948,06		32.051,94
	Liquidado		293.127,24	80.928,09	374.055,33		3.892,73
	Pago		264.911,24	73.868,19	338.779,43	39.168,63	35.275,90
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		11.590,30	2.861,51	14.451,81		50.548,19
	Liquidado		10.710,30	2.148,67	12.858,97		1.592,84
	Pago		7.215,00	4.121,21	11.336,21	3.115,60	1.522,76
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>328.382,79</b>	<b>64.017,08</b>	<b>392.399,87</b>		<b>102.600,13</b>
	Liquidado		<b>303.837,54</b>	<b>83.076,76</b>	<b>386.914,30</b>		<b>5.485,57</b>
	Pago		<b>272.126,24</b>	<b>77.989,40</b>	<b>350.115,64</b>	<b>42.284,23</b>	<b>36.798,66</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 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>		7.176.973,65	1.276.544,91	8.453.518,56		5.503.601,56
	<b>Liquidado</b>		6.749.147,84	1.357.771,86	8.106.919,70		346.598,86
	<b>Pago</b>		5.583.718,84	1.620.132,52	7.203.851,36	1.249.667,20	903.068,34
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	150.000,00	813.000,00		13.957.120,12
	<b>Empenhado</b>		7.176.973,65	1.276.544,91	8.453.518,56		5.503.601,56
	<b>Liquidado</b>		6.749.147,84	1.357.771,86	8.106.919,70		346.598,86
	<b>Pago</b>		5.583.718,84	1.620.132,52	7.203.851,36	1.249.667,20	903.068,34
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	150.000,00	813.000,00		13.957.120,12
	<b>Empenhado</b>		7.176.973,65	1.276.544,91	8.453.518,56		5.503.601,56
	<b>Liquidado</b>		6.749.147,84	1.357.771,86	8.106.919,70		346.598,86
	<b>Pago</b>		5.583.718,84	1.620.132,52	7.203.851,36	1.249.667,20	903.068,34
Total Orçamentário			206.761.279,20	15.314.224,97	50.018.170,84		241.465.225,07
	<b>Empenhado</b>		112.578.828,03	19.291.355,39	131.870.183,42		109.595.041,65
	<b>Liquidado</b>		83.185.191,11	19.440.089,07	102.625.280,18		29.244.903,24
	<b>Pago</b>		79.190.521,06	19.490.098,41	98.680.619,47	33.189.563,95	3.944.660,71



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	5.399.829,47
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	5.839.788,16
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	26.502.694,36

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.413.789,68
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	5.400.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>7.813.789,68</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>79.190.521,06</b>	<b>30.729.716,04</b>	<b>109.920.237,10</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>87.004.310,74</b>	<b>19.490.098,41</b>	<b>117.734.026,78</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>61.186.910,02</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.565,22	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		582.314,08	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		60.050.699,10	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		552.331,62	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>61.186.910,02</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 238.613.195,11**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno