

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		48.340,71	8.304,39	56.645,10		43.354,90
	Liquidado		48.340,71	8.304,39	56.645,10		
	Pago		48.340,71	8.304,39	56.645,10		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		48.340,71	8.304,39	56.645,10		43.354,90
	Liquidado		48.340,71	8.304,39	56.645,10		
	Pago		48.340,71	8.304,39	56.645,10		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		1.192.760,27	206.082,12	1.398.842,39		1.001.157,61
	Liquidado		1.192.760,27	206.082,12	1.398.842,39		
	Pago		1.192.760,27	206.082,12	1.398.842,39		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		277.361,61	48.180,32	325.541,93		309.458,07
	Liquidado		277.361,61	48.180,32	325.541,93		
	Pago		277.361,61	48.180,32	325.541,93		
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		35.581,83	13.668,60	49.250,43		100.749,57
	Liquidado		30.098,73	6.219,79	36.318,52		12.931,91
	Pago		29.710,73	4.743,62	34.454,35	14.796,08	1.864,17
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		3.976,29	500,00	4.476,29		15.523,71
	Liquidado		3.446,29	1.030,00	4.476,29		
	Pago		3.446,29	1.030,00	4.476,29		
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 07/2022 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		30.445,31	0,00	30.445,31		49.554,69
	Liquidado		21.489,23	1.492,68	22.981,91		7.463,40
	Pago		21.489,23	1.492,68	22.981,91	7.463,40	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		335.491,29	19.266,20	354.757,49		405.242,51
	Liquidado		140.144,42	27.628,25	167.772,67		186.984,82
	Pago		138.517,00	29.125,22	167.642,22	187.115,27	130,45
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		65.774,58	10.962,43	76.737,01		75.583,07
	Pago		65.774,58	10.962,43	76.737,01	75.583,07	
3.3.90.92.00 01 011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	50.000,00		60.000,00
	Empenhado		56.718,81	0,00	56.718,81		3.281,19
	Liquidado		56.718,81	0,00	56.718,81		
	Pago		18.954,05	18.882,63	37.836,68	18.882,13	18.882,13
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		73.168,00	130,00	73.298,00		76.702,00
	Liquidado		72.939,00	0,00	72.939,00		359,00
	Pago		72.939,00	0,00	72.939,00	359,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	2.157.823,49	287.827,24	2.445.650,73	2.281.928,62
		Liquidado	1.860.732,94	301.595,59	2.162.328,53	283.322,20
		Pago	1.820.952,76	320.499,02	2.141.451,78	20.876,75
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.206.164,20	296.131,63	2.502.295,83	2.325.283,52
		Liquidado	1.909.073,65	309.899,98	2.218.973,63	283.322,20
		Pago	1.869.293,47	328.803,41	2.198.096,88	20.876,75
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.206.164,20	296.131,63	2.502.295,83	2.325.283,52
		Liquidado	1.909.073,65	309.899,98	2.218.973,63	283.322,20
		Pago	1.869.293,47	328.803,41	2.198.096,88	20.876,75
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.206.164,20	296.131,63	2.502.295,83	2.325.283,52
		Liquidado	1.909.073,65	309.899,98	2.218.973,63	283.322,20
		Pago	1.869.293,47	328.803,41	2.198.096,88	20.876,75

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE							
3.1.90.11.00 01	016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.246,55	0,00	0,00		616.246,55
	Empenhado		324.545,08	49.463,32	374.008,40		242.238,15
	Liquidado		324.545,08	49.463,32	374.008,40		
	Pago		324.545,08	49.463,32	374.008,40		
3.1.90.13.00 01	017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	0,00		124.724,05
	Empenhado		59.879,51	136,35	60.015,86		64.708,19
	Liquidado		59.879,51	136,35	60.015,86		
	Pago		59.743,16	136,35	59.879,51	136,35	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		11.853,89	1.152,70-	10.701,19		29.298,81
	Liquidado		11.853,89	1.152,70-	10.701,19		
	Pago		11.853,89	1.152,70-	10.701,19		
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		29.697,37	1.662,00	31.359,37		23.640,63
	Liquidado		12.016,71	2.331,30	14.348,01		17.011,36
	Pago		12.016,71	2.331,30	14.348,01	17.011,36	
4.4.90.52.00 01	021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			870.970,60	15.000,00	15.000,00		870.970,60
	Empenhado		425.975,85	50.108,97	476.084,82		394.885,78
	Liquidado		408.295,19	50.778,27	459.073,46		17.011,36
	Pago		408.158,84	50.778,27	458.937,11	17.147,71	136,35
Totais da Unidade Executora			870.970,60	15.000,00	15.000,00		870.970,60
	Empenhado		425.975,85	50.108,97	476.084,82		394.885,78
	Liquidado		408.295,19	50.778,27	459.073,46		17.011,36
	Pago		408.158,84	50.778,27	458.937,11	17.147,71	136,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.528,03	0,00	0,00		1.203.528,03
	Empenhado		523.986,13	105.432,91	629.419,04		574.108,99
	Liquidado		523.986,13	105.432,91	629.419,04		
	Pago		523.986,13	104.366,13	628.352,26	1.066,78	1.066,78
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		141.874,69	6.948,88	148.823,57		184.154,94
	Liquidado		141.874,69	6.948,88	148.823,57		
	Pago		134.808,87	7.065,82	141.874,69	6.948,88	6.948,88
3.3.90.30.00 01	024 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	025 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	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		7.072,02	1.116,22	8.188,24		16.811,76
	Liquidado		6.085,65	1.244,32	7.329,97		858,27
	Pago		6.085,65	924,62	7.010,27	1.177,97	319,70
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.300,50	0,00	1.300,50		23.699,50
	Liquidado		1.300,50	0,00	1.300,50		
	Pago		1.300,50	0,00	1.300,50		
Totais da Ação			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		677.750,35	113.498,01	791.248,36		825.258,18
	Liquidado		676.763,98	113.626,11	790.390,09		858,27
	Pago		669.698,16	112.356,57	782.054,73	9.193,63	8.335,36
Totais da Unidade Executora			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		677.750,35	113.498,01	791.248,36		825.258,18
	Liquidado		676.763,98	113.626,11	790.390,09		858,27
	Pago		669.698,16	112.356,57	782.054,73	9.193,63	8.335,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.970,66	0,00	10.000,00		41.970,66
	Empenhado		26.742,96	1.775,42	28.518,38		13.452,28
	Liquidado		26.742,96	1.775,42	28.518,38		
	Pago		22.238,72	6.279,66	28.518,38		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	0,00		9.413,99
	Empenhado		5.947,54	401,90	6.349,44		3.064,55
	Liquidado		5.947,54	401,90	6.349,44		
	Pago		5.646,12	301,42	5.947,54	401,90	401,90
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		6.720,30	6.854,70	13.575,00		1.425,00
	Liquidado		5.200,95	1.120,05	6.321,00		7.254,00
	Pago		5.200,95	1.120,05	6.321,00	7.254,00	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			73.384,65	0,00	10.000,00		83.384,65
	Empenhado		39.410,80	9.032,02	48.442,82		34.941,83
	Liquidado		37.891,45	3.297,37	41.188,82		7.254,00
	Pago		33.085,79	7.701,13	40.786,92	7.655,90	401,90
Totais da Unidade Executora			73.384,65	0,00	10.000,00		83.384,65
	Empenhado		39.410,80	9.032,02	48.442,82		34.941,83
	Liquidado		37.891,45	3.297,37	41.188,82		7.254,00
	Pago		33.085,79	7.701,13	40.786,92	7.655,90	401,90

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPA							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.294,17	0,00	10.000,00		36.294,17
	Empenhado		25.958,91	4.668,21	30.627,12		5.667,05
	Liquidado		25.958,91	4.668,21	30.627,12		
	Pago		25.958,91	4.668,21	30.627,12		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	5.000,00		11.543,75
	Empenhado		5.934,05	531,03	6.465,08		5.078,67
	Liquidado		5.934,05	531,03	6.465,08		
	Pago		5.438,13	495,92	5.934,05	531,03	531,03
3.3.90.30.00 01	036 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		44.686,49	30,00	44.716,49		
	Pago		44.686,49	30,00	44.716,49		
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.478,90	823,20-	1.655,70		13.344,30
	Liquidado		2.478,90	823,20-	1.655,70		
	Pago		2.478,90	823,20-	1.655,70		
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.140,00	660,00	1.800,00		18.200,00
	Liquidado		1.140,00	660,00	1.800,00		
	Pago		1.140,00	660,00	1.800,00		
4.4.90.51.00 01	039 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.244,00	0,00	1.244,00		13.756,00
	Liquidado		1.244,00	0,00	1.244,00		
	Pago		1.244,00	0,00	1.244,00		
Totais da Ação			127.837,92	0,00	45.000,00		172.837,92
	Empenhado		81.472,35	5.036,04	86.508,39		86.329,53
	Liquidado		81.442,35	5.066,04	86.508,39		
	Pago		80.946,43	5.030,93	85.977,36	531,03	531,03

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	45.000,00		172.837,92
	Empenhado	81.472,35	5.036,04	86.508,39		86.329,53
	Liquidado	81.442,35	5.066,04	86.508,39		
	Pago	80.946,43	5.030,93	85.977,36	531,03	531,03
Totais da Unidade Orçamentária		2.688.699,71	15.000,00	70.000,00		2.743.699,71
	Empenhado	1.224.609,35	177.675,04	1.402.284,39		1.341.415,32
	Liquidado	1.204.392,97	172.767,79	1.377.160,76		25.123,63
	Pago	1.191.889,22	175.866,90	1.367.756,12	34.528,27	9.404,64

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.0006 DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA							
4.4.90.61.00 01 601	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	833,33	513.333,33		512.500,00
	Empenhado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Liquidado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Pago		512.500,00	0,00	512.500,00		
Totais da Ação			0,00	833,33	513.333,33		512.500,00
	Empenhado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Liquidado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Pago		512.500,00	0,00	512.500,00		
04.122.0003.0007 CONCESSAO BONUS DE NATAL							
3.3.90.46.00 01 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
	Empenhado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Liquidado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Pago		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
Totais da Ação			0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
	Empenhado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Liquidado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Pago		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01 041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.179,79	0,00	0,00		1.650.179,79
	Empenhado		866.492,67	170.674,23	1.037.166,90		613.012,89
	Liquidado		866.492,67	170.674,23	1.037.166,90		
	Pago		862.419,86	173.536,46	1.035.956,32	1.210,58	1.210,58
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	0,00		453.547,02
	Empenhado		217.755,32	11.522,92	229.278,24		224.268,78
	Liquidado		217.755,32	11.522,92	229.278,24		
	Pago		206.436,20	11.319,12	217.755,32	11.522,92	11.522,92
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
3.3.90.14.00 01 045	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Empenhado		10.276,76	0,00	10.276,76	9.723,24
	Liquidado		5.485,52	361,12	5.846,64	4.430,12
	Pago		4.769,68	1.076,96	5.846,64	4.430,12
3.3.90.30.00 01 046	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	120.000,00	380.000,00
	Empenhado		68.132,79	4.925,13	73.057,92	306.942,08
	Liquidado		50.346,49	6.305,58	56.652,07	16.405,85
	Pago		49.099,19	5.967,88	55.067,07	17.990,85
3.3.90.36.00 01 047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00
	Empenhado		140.046,45	2.750,00	142.796,45	67.203,55
	Liquidado		32.104,13	9.932,66	42.036,79	100.759,66
	Pago		32.104,13	7.182,66	39.286,79	103.509,66
3.3.90.36.28 01 626	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	250.000,00	442.250,00	2.892.250,00
	Empenhado		1.162.118,99	358.892,95	1.521.011,94	1.371.238,06
	Liquidado		713.489,38	88.853,30	802.342,68	718.669,26
	Pago		683.617,27	84.592,34	768.209,61	752.802,33
3.3.90.39.42 01 627	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		1.071.728,14	752.418,06	1.824.146,20	965.684,30
	Pago		1.071.727,14	372.108,17	1.443.835,31	1.345.995,19
3.3.90.39.48 01 628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	Empenhado		17.400,00	6.897,00	24.297,00	60.703,00
	Liquidado		0,00	11.722,00	11.722,00	12.575,00
	Pago		0,00	3.150,00	3.150,00	21.147,00
3.3.90.46.00 01 049	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	3.837.625,49	870.000,00	432.374,51
	Empenhado		432.374,51	0,00	432.374,51	
	Liquidado		432.374,51	0,00	432.374,51	
	Pago		432.374,51	0,00	432.374,51	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.92.00 01 050	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 01 051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		0,00	528,00	528,00		14.472,00
	Liquidado		0,00	528,00	528,00		
	Pago		0,00	528,00	528,00		
4.4.90.51.00 01 052	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	100.000,00	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		
4.4.90.52.00 01 053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	2.273.242,09		2.333.242,09
	Empenhado		2.192.741,00	0,00	2.192.741,00		140.501,09
	Liquidado		2.041.723,00	149.900,00	2.191.623,00		1.118,00
	Pago		2.041.723,00	0,00	2.041.723,00	151.018,00	149.900,00
4.4.90.61.00 01 054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			8.892.226,81	4.187.625,49	7.673.117,58		12.377.718,90
	Empenhado		7.903.388,49	556.190,23	8.459.578,72		3.918.140,18
	Liquidado		5.437.718,66	1.202.217,87	6.639.936,53		1.819.642,19
	Pago		5.390.490,48	659.461,59	6.049.952,07	2.409.626,65	589.984,46
04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 634	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00		
	Liquidado		250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00
	Pago		250.000,00	625.000,00	875.000,00	1.625.000,00	625.000,00
Totais da Ação			0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00		
	Liquidado		250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00
	Pago		250.000,00	625.000,00	875.000,00	1.625.000,00	625.000,00
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.1.90.01.00 01	055 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.344.266,73	0,00	0,00	1.344.266,73
	Empenhado		541.271,35	91.384,61	632.655,96	711.610,77
	Liquidado		541.271,35	91.384,61	632.655,96	
	Pago		541.271,35	91.384,61	632.655,96	
3.1.90.03.00 01	056 PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00	744.381,03
	Empenhado		299.591,45	47.238,34	346.829,79	397.551,24
	Liquidado		299.591,45	47.238,34	346.829,79	
	Pago		299.096,66	47.238,34	346.335,00	494,79
Totais da Ação			2.088.647,76	0,00	0,00	2.088.647,76
	Empenhado		840.862,80	138.622,95	979.485,75	1.109.162,01
	Liquidado		840.862,80	138.622,95	979.485,75	
	Pago		840.368,01	138.622,95	978.990,96	494,79
Totais da Unidade Executora			10.980.874,57	4.281.958,84	11.886.450,91	18.585.366,64
	Empenhado		10.863.251,27	2.694.813,18	13.558.064,45	5.027.302,19
	Liquidado		8.147.581,44	2.590.840,82	10.738.422,26	2.819.642,19
	Pago		8.099.858,47	1.423.084,54	9.522.943,01	4.035.121,44

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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		12.824,27	2.950,00	15.774,27	9.225,73
	Liquidado		12.288,95	3.485,32	15.774,27	
	Pago		10.008,95	5.230,00	15.238,95	535,32
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		8.741,30	1.040,99	9.782,29	14.217,71
	Liquidado		8.739,56	1.040,99	9.780,55	1,74
	Pago		8.739,56	1.040,99	9.780,55	1,74
3.3.90.39.00 01 059	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	16.546,90	36.546,90
	Empenhado		24.022,37	0,00	24.022,37	12.524,53
	Liquidado		11.007,32	3.353,06	14.360,38	9.661,99
	Pago		9.617,67	3.859,08	13.476,75	10.545,62
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		1.450,25	0,00	1.450,25	6.549,75
	Liquidado		1.450,25	0,00	1.450,25	
	Pago		1.450,25	0,00	1.450,25	
Totais da Ação			83.000,00	6.000,00	16.546,90	93.546,90
	Empenhado		47.038,19	3.990,99	51.029,18	42.517,72
	Liquidado		33.486,08	7.879,37	41.365,45	9.663,73
	Pago		29.816,43	10.130,07	39.946,50	11.082,68
Totais da Unidade Executora			83.000,00	6.000,00	16.546,90	93.546,90
	Empenhado		47.038,19	3.990,99	51.029,18	42.517,72
	Liquidado		33.486,08	7.879,37	41.365,45	9.663,73
	Pago		29.816,43	10.130,07	39.946,50	11.082,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2009 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	0,00	118.919,87		313.919,87
	Empenhado		128.282,23	199,99	128.482,22		185.437,65
	Liquidado		67.299,53	22.854,19	90.153,72		38.328,50
	Pago		61.047,83	29.105,89	90.153,72	38.328,50	
3.3.90.36.00 01 062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	0,00	204.000,00		364.000,00
	Empenhado		127.675,44	524,76	128.200,20		235.799,80
	Liquidado		39.788,84	10.080,72	49.869,56		78.330,64
	Pago		38.198,73	10.500,46	48.699,19	79.501,01	1.170,37
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		4.201,00	0,00	4.201,00		
	Pago		4.201,00	0,00	4.201,00		
Totais da Ação			385.000,00	0,00	369.919,87		754.919,87
	Empenhado		260.158,67	724,75	260.883,42		494.036,45
	Liquidado		111.289,37	32.934,91	144.224,28		116.659,14
	Pago		103.447,56	39.606,35	143.053,91	117.829,51	1.170,37
05.153.0003.2063 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.3.90.93.00 01 066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS		
Totais da Unidade Executora			390.000,00	0,00	369.919,87		759.919,87
		Empenhado	260.158,67	724,75	260.883,42		499.036,45
		Liquidado	111.289,37	32.934,91	144.224,28		116.659,14
		Pago	103.447,56	39.606,35	143.053,91	117.829,51	1.170,37

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2011 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	071 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		62.792,85	0,00	62.792,85		2.207,15
	Liquidado		30.392,85	5.400,00	35.792,85		27.000,00
	Pago		30.392,85	5.400,00	35.792,85	27.000,00	
3.3.90.39.00 01	073 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		4.231,83	580,37	4.812,20		1.511,87
	Pago		3.515,90	934,32	4.450,22	1.873,85	361,98
4.4.90.52.00 01	074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		69.116,92	0,00	69.116,92		23.383,08
	Liquidado		34.624,68	5.980,37	40.605,05		28.511,87
	Pago		33.908,75	6.334,32	40.243,07	28.873,85	361,98
Totais da Unidade Executora			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		69.116,92	0,00	69.116,92		23.383,08
	Liquidado		34.624,68	5.980,37	40.605,05		28.511,87
	Pago		33.908,75	6.334,32	40.243,07	28.873,85	361,98
Totais da Unidade Orçamentária			11.548.974,57	4.287.958,84	12.272.917,68		19.533.933,41
	Empenhado		11.239.565,05	2.699.528,92	13.939.093,97		5.594.839,44
	Liquidado		8.326.981,57	2.637.635,47	10.964.617,04		2.974.476,93
	Pago		8.267.031,21	1.479.155,28	9.746.186,49	4.192.907,48	1.218.430,55

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado		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			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		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.038.756,51	0,00	0,00		1.038.756,51
	Empenhado		458.272,29	79.073,72	537.346,01		501.410,50
	Liquidado		458.272,29	79.073,72	537.346,01		
	Pago		455.255,41	82.090,60	537.346,01		
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		112.676,29	5.977,33	118.653,62		133.989,77
	Liquidado		112.676,29	5.977,33	118.653,62		
	Pago		107.697,69	4.978,60	112.676,29	5.977,33	5.977,33
3.1.90.13.00 05	638 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	685.215,31		685.215,31
	Empenhado		202.271,79	210.634,49	412.906,28		272.309,03
	Liquidado		202.271,79	210.634,49	412.906,28		
	Pago		0,00	202.271,79	202.271,79	210.634,49	210.634,49
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		101.056,55	16.657,26	117.713,81		182.286,19
	Liquidado		101.056,55	16.657,26	117.713,81		
	Pago		101.056,55	16.657,26	117.713,81		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
	Empenhado		9.784,40	0,00	9.784,40		45.215,60
	Liquidado		6.500,00	188,40	6.688,40		3.096,00
	Pago		6.500,00	188,40	6.688,40	3.096,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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
3.3.90.36.00 01 081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.635,93	64,86	4.700,79		15.299,21
	Liquidado		4.635,93	64,86	4.700,79		
	Pago		4.635,93	64,86	4.700,79		
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		233.993,62	70.631,86	304.625,48		830.374,52
	Liquidado		209.078,04	40.147,35	249.225,39		55.400,09
	Pago		209.057,16	40.147,35	249.204,51	55.420,97	20,88
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		33.792,90	888,98	34.681,88		35.318,12
	Liquidado		33.792,90	888,98	34.681,88		
	Pago		25.939,75	1.793,15	27.732,90	6.948,98	6.948,98
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		82.298,00	0,00	82.298,00		702,00
	Liquidado		398,00	0,00	398,00		81.900,00
	Pago		398,00	0,00	398,00	81.900,00	
Totais da Ação			2.053.399,90	15.000,00	1.603.215,31		3.641.615,21
	Empenhado		1.238.781,77	383.928,50	1.622.710,27		2.018.904,94
	Liquidado		1.128.681,79	353.632,39	1.482.314,18		140.396,09
	Pago		910.540,49	348.192,01	1.258.732,50	363.977,77	223.581,68
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		140.787,26	24.121,71	164.908,97		167.091,03
	Liquidado		140.787,26	24.121,71	164.908,97		
	Pago		140.787,26	24.121,71	164.908,97		
Totais da Ação			2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		140.787,26	24.121,71	164.908,97		167.091,03
	Liquidado		140.787,26	24.121,71	164.908,97		
	Pago		140.787,26	24.121,71	164.908,97		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							

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		1.133.417,75	243.901,36	1.377.319,11		322.680,89
	Liquidado		1.133.417,75	243.901,36	1.377.319,11		
	Pago		1.133.417,75	243.901,36	1.377.319,11		
Totais da Ação			1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
	Empenhado		1.133.417,75	243.901,36	1.377.319,11		322.680,89
	Liquidado		1.133.417,75	243.901,36	1.377.319,11		
	Pago		1.133.417,75	243.901,36	1.377.319,11		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA							
9.9.99.99.99 01 088	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.153.399,90	1.683.000,00	1.767.362,86		8.237.762,76
	Empenhado		3.677.134,33	651.951,57	4.329.085,90		3.908.676,86
	Liquidado		3.567.034,35	621.655,46	4.188.689,81		140.396,09
	Pago		3.348.893,05	616.215,08	3.965.108,13	363.977,77	223.581,68
Totais da Unidade Orçamentária			8.153.399,90	1.683.000,00	1.767.362,86		8.237.762,76
	Empenhado		3.677.134,33	651.951,57	4.329.085,90		3.908.676,86
	Liquidado		3.567.034,35	621.655,46	4.188.689,81		140.396,09
	Pago		3.348.893,05	616.215,08	3.965.108,13	363.977,77	223.581,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2029 MANUTENCAO DA EQUIPE NASF							
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	152.000,00	0,00		23.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			600.000,00	512.000,00	0,00		88.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		88.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.000,00	0,00	0,00		764.000,00
	Empenhado		370.747,48	167.503,19	538.250,67		225.749,33
	Liquidado		370.747,48	167.503,19	538.250,67		
	Pago		368.010,84	170.239,83	538.250,67		
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00		940.000,00
	Empenhado		408.624,54	121.200,00	529.824,54		410.175,46
	Liquidado		408.624,54	121.200,00	529.824,54		
	Pago		408.624,54	121.200,00	529.824,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		199.693,18	86.917,00	286.610,18		253.389,82
	Liquidado		199.693,18	86.917,00	286.610,18		
	Pago		161.267,46	38.425,72	199.693,18	86.917,00	86.917,00
Totais da Ação			2.244.000,00	0,00	0,00		2.244.000,00
	Empenhado		979.065,20	375.620,19	1.354.685,39		889.314,61
	Liquidado		979.065,20	375.620,19	1.354.685,39		
	Pago		937.902,84	329.865,55	1.267.768,39	86.917,00	86.917,00
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.073.485,75	0,00	0,00		2.073.485,75
	Empenhado		1.371.127,12	233.805,04	1.604.932,16		468.553,59
	Liquidado		1.371.127,12	233.805,04	1.604.932,16		
	Pago		1.359.045,60	245.886,56	1.604.932,16		
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		143.000,00	30.000,00	173.000,00		67.000,00
	Liquidado		143.000,00	30.000,00	173.000,00		
	Pago		143.000,00	30.000,00	173.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		472.338,61	83.528,49	555.867,10		401.391,27
	Liquidado		472.338,61	83.528,49	555.867,10		
	Pago		387.830,30	84.508,31	472.338,61	83.528,49	83.528,49
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		40.921,97	1.313,10	42.235,07		8.292,83
	Liquidado		18.947,44	12.582,41	31.529,85		10.705,22
	Pago		8.805,50	17.376,89	26.182,39	16.052,68	5.347,46
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			3.328.818,02	0,00	23.859,71		3.352.677,73
		Empenhado	2.028.320,74	348.646,63	2.376.967,37		975.710,36
		Liquidado	2.006.256,21	359.915,94	2.366.172,15		10.795,22
		Pago	1.899.524,44	377.771,76	2.277.296,20	99.671,17	88.875,95
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.346,24	0,00	0,00		2.094.346,24
	Empenhado		1.506.394,55	283.289,42	1.789.683,97		304.662,27
	Liquidado		1.506.394,55	283.289,42	1.789.683,97		
	Pago		1.481.993,04	299.162,96	1.781.156,00	8.527,97	8.527,97
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		1.380.000,00	230.000,00	1.610.000,00		313.996,84
	Liquidado		1.380.000,00	230.000,00	1.610.000,00		
	Pago		1.380.000,00	230.000,00	1.610.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	0,00	0,00		1.991.856,12
	Empenhado		803.731,45	163.729,30	967.460,75		1.024.395,37
	Liquidado		803.731,45	163.729,30	967.460,75		
	Pago		652.033,24	151.698,21	803.731,45	163.729,30	163.729,30
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		76.633,45	5.467,95	82.101,40		62.104,74
	Liquidado		64.551,32	9.556,81	74.108,13		7.993,27
	Pago		61.845,80	6.289,38	68.135,18	13.966,22	5.972,95
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	198.017,25		396.048,35
	Empenhado		174.106,38	14.760,94	188.867,32		207.181,03
	Liquidado		117.735,06	51.374,79	169.109,85		19.757,47
	Pago		88.472,82	30.766,34	119.239,16	69.628,16	49.870,69
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	48.000,00	605.475,05		679.875,05
	Empenhado		133.784,00	240,00	134.024,00		545.851,05
	Liquidado		80.024,40	23.340,00	103.364,40		30.659,60
	Pago		29.380,40	51.764,00	81.144,40	52.879,60	22.220,00
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	57.310,00	100.000,00		4.042.690,00
	Empenhado		3.665.560,42	158.421,48	3.823.981,90		218.708,10
	Liquidado		3.109.301,24	145.152,64	3.254.453,88		569.528,02
	Pago		3.078.170,62	161.555,20	3.239.725,82	584.256,08	14.728,06
3.3.90.39.00 05 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.349,60	0,00	2.209.202,85		2.781.552,45
	Empenhado		142.937,65	2.080.000,00	2.222.937,65		558.614,80
	Liquidado		142.937,65	514.963,14	657.900,79		1.565.036,86
	Pago		142.937,65	514.963,14	657.900,79	1.565.036,86	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			11.021.974,17	105.310,00	3.137.907,02		14.054.571,19
		Empenhado	7.883.147,90	2.935.909,09	10.819.056,99		3.235.514,20
		Liquidado	7.204.675,67	1.421.406,10	8.626.081,77		2.192.975,22
		Pago	6.914.833,57	1.446.199,23	8.361.032,80	2.458.024,19	265.048,97
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							
3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO			82.999,40	0,00	50.000,00		132.999,40
		Empenhado	72.193,88	22.347,36	94.541,24		38.458,16
		Liquidado	52.343,44	39.043,60	91.387,04		3.154,20
		Pago	51.943,44	18.962,00	70.905,44	23.635,80	20.481,60
Totais da Ação			82.999,40	0,00	50.000,00		132.999,40
		Empenhado	72.193,88	22.347,36	94.541,24		38.458,16
		Liquidado	52.343,44	39.043,60	91.387,04		3.154,20
		Pago	51.943,44	18.962,00	70.905,44	23.635,80	20.481,60
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	6.430,10		21.430,10
		Empenhado	5.480,88	0,00	5.480,88		15.949,22
		Liquidado	5.480,88	0,00	5.480,88		
		Pago	5.480,88	0,00	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	20.000,00	49.248,80		34.344,62
		Liquidado	28.934,32	0,00	28.934,32		20.314,48
		Pago	28.934,32	0,00	28.934,32	20.314,48	
Totais da Ação			15.000,00	0,00	90.023,52		105.023,52
		Empenhado	34.729,68	20.000,00	54.729,68		50.293,84
		Liquidado	34.415,20	0,00	34.415,20		20.314,48
		Pago	34.415,20	0,00	34.415,20	20.314,48	
Totais da Unidade Executora			17.292.791,59	617.310,00	3.301.790,25		19.977.271,84
		Empenhado	10.997.457,40	3.702.523,27	14.699.980,67		5.277.291,17
		Liquidado	10.276.755,72	2.195.985,83	12.472.741,55		2.227.239,12
		Pago	9.838.619,49	2.172.798,54	12.011.418,03	2.688.562,64	461.323,52

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01 112	CONTRIBUIÇÕES		3.600.000,00	0,00	300.000,00		3.900.000,00
	Empenhado		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
	Liquidado		1.800.000,00	350.000,00	2.150.000,00		1.750.000,00
	Pago		1.800.000,00	350.000,00	2.150.000,00	1.750.000,00	
Totais da Ação			3.600.000,00	0,00	300.000,00		3.900.000,00
	Empenhado		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
	Liquidado		1.800.000,00	350.000,00	2.150.000,00		1.750.000,00
	Pago		1.800.000,00	350.000,00	2.150.000,00	1.750.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.489,39	0,00	163.767,46		242.256,85
	Empenhado		102.256,85	20.524,62	122.781,47		119.475,38
	Liquidado		102.256,85	20.524,62	122.781,47		
	Pago		102.256,85	20.524,62	122.781,47		
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		122.757,47	20.000,00	142.757,47		132.190,89
	Liquidado		122.757,47	20.000,00	142.757,47		
	Pago		122.757,47	20.000,00	142.757,47		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	0,00		88.135,31
	Empenhado		67.278,30	13.338,81	80.617,11		7.518,20
	Liquidado		67.278,30	13.338,81	80.617,11		
	Pago		56.082,47	11.195,83	67.278,30	13.338,81	13.338,81
3.3.90.30.00 02 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	2.435,90	2.435,90		37.564,10
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.435,90
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.435,90	
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	45.000,00		73.241,20
	Empenhado		44.795,82	2.027,50	46.823,32		26.417,88
	Liquidado		24.393,22	11.287,94	35.681,16		11.142,16
	Pago		15.836,45	18.946,97	34.783,42	12.039,90	897,74
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		11.646,55	2.402,80	14.049,35		2.337,51
	Liquidado		7.024,07	826,86	7.850,93		6.198,42
	Pago		6.904,07	120,00	7.024,07	7.025,28	826,86

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		45.869,00	46.499,76	92.368,76		24.408,54
	Liquidado		32.231,50	5.823,90	38.055,40		54.313,36
	Pago		32.231,50	5.823,90	38.055,40	54.313,36	
Totais da Ação			626.745,88	23.767,46	248.767,46		851.745,88
	Empenhado		394.603,99	107.229,39	501.833,38		349.912,50
	Liquidado		355.941,41	71.802,13	427.743,54		74.089,84
	Pago		336.068,81	76.611,32	412.680,13	89.153,25	15.063,41
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA							
3.3.50.39.06 01 115	CONVÊNIO		4.200.000,00	0,00	1.350.000,00		5.550.000,00
	Empenhado		4.396.600,00	539.509,84	4.936.109,84		613.890,16
	Liquidado		3.228.000,00	696.000,00	3.924.000,00		1.012.109,84
	Pago		3.228.000,00	696.000,00	3.924.000,00	1.012.109,84	
3.3.50.39.06 02 116	CONVÊNIO		292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
	Empenhado		126.487,79	25.353,62	151.841,41		140.639,32
	Liquidado		126.487,79	25.353,62	151.841,41		
	Pago		126.487,79	25.353,62	151.841,41		
3.3.50.39.06 05 117	CONVÊNIO		4.589.000,00	0,00	744.017,79		5.333.017,79
	Empenhado		3.503.071,41	1.496.885,68	4.999.957,09		333.060,70
	Liquidado		2.472.453,09	1.453.344,67	3.925.797,76		1.074.159,33
	Pago		2.472.453,09	1.453.344,67	3.925.797,76	1.074.159,33	
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		2.687.744,94	454.557,49	3.142.302,43		644.915,55
	Pago		2.687.744,94	454.557,49	3.142.302,43	644.915,55	
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		1.020.000,00	170.000,00	1.190.000,00		340.000,00
	Pago		1.020.000,00	170.000,00	1.190.000,00	340.000,00	
3.3.90.36.00 01 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
	Empenhado		5.314,01	5.314,01	10.628,02		37.371,98
	Liquidado		5.314,01	5.314,01	10.628,02		
	Pago		5.314,01	5.314,01	10.628,02		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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		1.918.688,09	175.000,00	2.093.688,09		217.561,91
	Liquidado		1.595.914,17	272.495,11	1.868.409,28		225.278,81
	Pago		1.595.914,17	272.495,11	1.868.409,28	225.278,81	
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	552.354,00	1.196.767,00		292,00
	Liquidado		552.354,00	92.059,00	644.413,00		552.354,00
	Pago		552.354,00	92.059,00	644.413,00	552.354,00	
Totais da Ação			18.113.698,76	0,00	2.445.326,79		20.559.025,55
	Empenhado		15.911.792,28	2.794.417,15	18.706.209,43		1.852.816,12
	Liquidado		11.688.268,00	3.169.123,90	14.857.391,90		3.848.817,53
	Pago		11.688.268,00	3.169.123,90	14.857.391,90	3.848.817,53	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.554,88	0,00	0,00		709.554,88
	Empenhado		400.342,17	78.838,21	479.180,38		230.374,50
	Liquidado		400.342,17	78.838,21	479.180,38		
	Pago		400.342,17	78.838,21	479.180,38		
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
	Empenhado		122.947,08	23.059,56	146.006,64		69.372,12
	Liquidado		122.947,08	23.059,56	146.006,64		
	Pago		100.847,94	22.099,14	122.947,08	23.059,56	23.059,56
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	1.672.000,00		3.672.000,00
	Empenhado		3.086.898,42	551.280,00	3.638.178,42		33.821,58
	Liquidado		2.465.342,77	631.538,40	3.096.881,17		541.297,25
	Pago		2.452.626,77	644.254,40	3.096.881,17	541.297,25	
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		1.313.308,14	372.703,68	1.686.011,82		741.480,58
	Liquidado		1.124.834,01	167.430,43	1.292.264,44		393.747,38
	Pago		1.108.880,17	183.384,27	1.292.264,44	393.747,38	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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		88.194,79	17.798,13	105.992,92		26.828,74
	Liquidado		88.194,79	17.798,13	105.992,92		
	Pago		88.194,79	17.798,13	105.992,92		
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
	Empenhado		259.116,60	15.689,80	274.806,40		122.826,86
	Liquidado		249.213,14	20.117,30	269.330,44		5.475,96
	Pago		239.747,99	24.713,95	264.461,94	10.344,46	4.868,50
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		1.580,67	21.256,04	22.836,71		1.649,83
	Liquidado		1.580,67	0,00	1.580,67		21.256,04
	Pago		580,67	1.000,00	1.580,67	21.256,04	
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	600.000,00		2.600.000,00
	Empenhado		1.663.081,48	479.437,60	2.142.519,08		457.480,92
	Liquidado		1.002.061,50	252.103,37	1.254.164,87		888.354,21
	Pago		990.661,70	253.354,78	1.244.016,48	898.502,60	10.148,39
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		939.691,68	7.211,95	946.903,63		153.096,37
	Liquidado		751.913,56	136.166,65	888.080,21		58.823,42
	Pago		749.640,26	138.439,95	888.080,21	58.823,42	
3.3.90.48.00 01 642	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		77,60	75,60	153,20		29.846,80
	Liquidado		77,60	75,60	153,20		
	Pago		69,20	67,20	136,40	16,80	16,80
Totais da Ação			8.529.875,10	0,00	2.856.703,76		11.386.578,86
	Empenhado		7.875.238,63	1.567.350,57	9.442.589,20		1.943.989,66
	Liquidado		6.206.507,29	1.327.127,65	7.533.634,94		1.908.954,26
	Pago		6.131.591,66	1.363.950,03	7.495.541,69	1.947.047,51	38.093,25
10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.106.003,44	0,00	0,00		3.106.003,44
	Empenhado		1.288.609,84	238.901,23	1.527.511,07		1.578.492,37
	Liquidado		1.288.609,84	238.901,23	1.527.511,07		
	Pago		1.273.058,59	243.283,93	1.516.342,52	11.168,55	11.168,55
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		384.437,99	71.173,60	455.611,59		522.579,26
	Liquidado		384.437,99	71.173,60	455.611,59		
	Pago		318.908,28	65.529,71	384.437,99	71.173,60	71.173,60
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		3.274,40	1.025,10	4.299,50		5.747,25
	Liquidado		1.628,90	198,00	1.826,90		2.472,60
	Pago		1.415,21	411,69	1.826,90	2.472,60	
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		94.628,19	54.341,47	148.969,66		40.237,90
	Liquidado		85.990,40	13.463,12	99.453,52		49.516,14
	Pago		82.196,87	12.957,51	95.154,38	53.815,28	4.299,14
Totais da Ação			4.343.448,60	0,00	0,00		4.343.448,60
	Empenhado		1.770.950,42	365.441,40	2.136.391,82		2.207.056,78
	Liquidado		1.760.667,13	323.735,95	2.084.403,08		51.988,74
	Pago		1.675.578,95	322.182,84	1.997.761,79	138.630,03	86.641,29
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		524.526,64	0,00	0,00		524.526,64
	Empenhado		123.028,59	14.851,41	137.880,00		386.646,64
	Liquidado		123.028,59	14.851,41	137.880,00		
	Pago		119.674,57	18.205,43	137.880,00		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		33.939,21	5.018,23	38.957,44		151.449,23
	Liquidado		33.939,21	5.018,23	38.957,44		
	Pago		28.964,62	4.974,59	33.939,21	5.018,23	5.018,23

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
Totais da Ação			714.933,31	0,00	0,00		714.933,31
		Empenhado	156.967,80	19.869,64	176.837,44		538.095,87
		Liquidado	156.967,80	19.869,64	176.837,44		
		Pago	148.639,19	23.180,02	171.819,21	5.018,23	5.018,23
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	23.767,46	5.850.798,01		41.755.732,20
		Empenhado	30.009.553,12	4.854.308,15	34.863.861,27		6.891.870,93
		Liquidado	21.968.351,63	5.261.659,27	27.230.010,90		7.633.850,37
		Pago	21.780.146,61	5.305.048,11	27.085.194,72	7.778.666,55	144.816,18

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.612,80	11.000,00	0,00		466.612,80
	Empenhado		164.886,79	34.516,92	199.403,71		267.209,09
	Liquidado		164.886,79	34.516,92	199.403,71		
	Pago		164.886,79	34.516,92	199.403,71		
3.1.90.11.00 05 621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		70.000,00	10.000,00	80.000,00		20.000,00
	Liquidado		70.000,00	10.000,00	80.000,00		
	Pago		70.000,00	10.000,00	80.000,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado		72.800,90	13.122,13	85.923,03		54.444,22
	Liquidado		72.800,90	13.122,13	85.923,03		
	Pago		60.470,39	12.330,51	72.800,90	13.122,13	13.122,13
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado		607,87	0,00	607,87		5.359,34
	Liquidado		607,87	0,00	607,87		
	Pago		542,87	65,00	607,87		
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.063,76	0,00	0,00		45.063,76
	Empenhado		42.063,34	3,39	42.059,95		3.003,81
	Liquidado		29.778,41	8.356,12	38.134,53		3.925,42
	Pago		29.778,41	0,00	29.778,41	12.281,54	8.356,12
Totais da Ação			663.943,77	11.000,00	105.067,25		758.011,02
	Empenhado		350.358,90	57.635,66	407.994,56		350.016,46
	Liquidado		338.073,97	65.995,17	404.069,14		3.925,42
	Pago		325.678,46	56.912,43	382.590,89	25.403,67	21.478,25
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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		11.141,70	0,00	11.141,70		1.736,65
	Liquidado		1.585,74	1.440,00	3.025,74		8.115,96
	Pago		0,00	3.025,74	3.025,74	8.115,96	
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		115.193,74	0,00	0,00		115.193,74
	Empenhado		9.525,95	7.010,00	16.535,95		98.657,79
	Liquidado		7.106,45	2.810,00	9.916,45		6.619,50
	Pago		6.911,45	3.005,00	9.916,45	6.619,50	
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		4.084,00	0,00	4.084,00		311,00
	Pago		3.274,00	810,00	4.084,00	311,00	
Totais da Ação			141.859,82	0,00	29.571,26		171.431,08
	Empenhado		25.287,65	7.010,00	32.297,65		139.133,43
	Liquidado		13.001,19	4.250,00	17.251,19		15.046,46
	Pago		10.410,45	6.840,74	17.251,19	15.046,46	
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.856,14	0,00	0,00		605.856,14
	Empenhado		341.188,10	85.380,89	426.568,99		179.287,15
	Liquidado		341.188,10	85.380,89	426.568,99		
	Pago		339.057,34	87.511,65	426.568,99		
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		101.355,96	21.594,13	122.950,09		140.705,37
	Liquidado		101.355,96	21.594,13	122.950,09		
	Pago		84.363,59	16.992,37	101.355,96	21.594,13	21.594,13

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		2.950,74	0,00	0,00	2.950,74
	Empenhado		2.817,00	0,00	2.817,00	133,74
	Liquidado		2.817,00	0,00	2.817,00	
	Pago		2.817,00	0,00	2.817,00	
Totais da Ação			1.195.553,78	0,00	0,00	1.195.553,78
	Empenhado		450.361,06	106.975,02	557.336,08	638.217,70
	Liquidado		450.361,06	106.975,02	557.336,08	
	Pago		431.237,93	104.504,02	535.741,95	21.594,13
Totais da Unidade Executora			2.001.357,37	11.000,00	134.638,51	2.124.995,88
	Empenhado		826.007,61	171.620,68	997.628,29	1.127.367,59
	Liquidado		801.436,22	177.220,19	978.656,41	18.971,88
	Pago		767.326,84	168.257,19	935.584,03	62.044,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		1.051.800,38	0,00	500.000,00		1.551.800,38
	Empenhado		810.923,68	286,68	811.210,36		740.590,02
	Liquidado		757.793,47	20.070,13	777.863,60		33.346,76
	Pago		639.244,79	120.726,19	759.970,98	51.239,38	17.892,62
Totais da Ação			1.051.800,38	0,00	500.000,00		1.551.800,38
	Empenhado		810.923,68	286,68	811.210,36		740.590,02
	Liquidado		757.793,47	20.070,13	777.863,60		33.346,76
	Pago		639.244,79	120.726,19	759.970,98	51.239,38	17.892,62
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		2.343.925,96	400.000,00	0,00		1.943.925,96
	Empenhado		1.312.508,06	55.701,45	1.368.209,51		575.716,45
	Liquidado		1.067.814,06	124.440,79	1.192.254,85		175.954,66
	Pago		933.068,05	182.455,29	1.115.523,34	252.686,17	76.731,51
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	752.362,20		771.241,00
	Empenhado		7.377,00	393.331,21	400.708,21		370.532,79
	Liquidado		7.197,00	85.387,74	92.584,74		308.123,47
	Pago		0,00	7.377,00	7.377,00	393.331,21	85.207,74
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	0,00	31.583,37		399.575,77
	Empenhado		78.228,40	43.785,90	122.014,30		277.561,47
	Liquidado		43.271,81	47.870,70	91.142,51		30.871,79
	Pago		36.509,11	31.336,70	67.845,81	54.168,49	23.296,70
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		1.475,00	115,00	1.590,00		3.529,40
	Liquidado		1.475,00	50,00	1.525,00		65,00
	Pago		1.430,00	95,00	1.525,00	65,00	
Totais da Ação			2.735.916,56	400.000,00	783.945,57		3.119.862,13
	Empenhado		1.399.588,46	492.933,56	1.892.522,02		1.227.340,11
	Liquidado		1.119.757,87	257.749,23	1.377.507,10		515.014,92
	Pago		971.007,16	221.263,99	1.192.271,15	700.250,87	185.235,95
Totais da Unidade Executora			3.787.716,94	400.000,00	1.283.945,57		4.671.662,51
	Empenhado		2.210.512,14	493.220,24	2.703.732,38		1.967.930,13
	Liquidado		1.877.551,34	277.819,36	2.155.370,70		548.361,68
	Pago		1.610.251,95	341.990,18	1.952.242,13	751.490,25	203.128,57

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.325,49	0,00	0,00		1.755.325,49
	Empenhado		922.140,35	167.449,88	1.089.590,23		665.735,26
	Liquidado		922.140,35	167.449,88	1.089.590,23		
	Pago		910.306,08	179.284,15	1.089.590,23		
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		258.573,44	48.543,65	307.117,09		176.749,00
	Liquidado		258.573,44	48.543,65	307.117,09		
	Pago		213.208,30	45.365,14	258.573,44	48.543,65	48.543,65
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		4.062,52	0,00	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	1.700,00	64.692,90		63.992,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.992,90
	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		1.198,73	0,00	1.198,73		3.990,47
	Liquidado		1.198,73	0,00	1.198,73		
	Pago		1.198,73	0,00	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		55.983,69	5.244,91	61.228,60		12.266,84
	Liquidado		40.331,80	7.819,36	48.151,16		13.077,44
	Pago		37.607,40	10.543,76	48.151,16	13.077,44	
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	13.800,00		13.800,00
	Empenhado		11.990,42	1.622,58	13.613,00		187,00
	Liquidado		11.990,42	1.622,58	13.613,00		
	Pago		11.990,42	1.622,58	13.613,00		

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	2.000,00		3.000,00
	Empenhado		900,00	1.200,00	2.100,00		900,00
	Liquidado		900,00	0,00	900,00		1.200,00
	Pago		900,00	0,00	900,00	1.200,00	
Totais da Ação			2.328.759,12	1.700,00	85.692,90		2.412.752,02
	Empenhado		1.254.849,15	224.061,02	1.478.910,17		933.841,85
	Liquidado		1.238.417,26	225.435,47	1.463.852,73		15.057,44
	Pago		1.178.493,45	236.815,63	1.415.309,08	63.601,09	48.543,65
Totais da Unidade Executora			2.328.759,12	1.700,00	85.692,90		2.412.752,02
	Empenhado		1.254.849,15	224.061,02	1.478.910,17		933.841,85
	Liquidado		1.238.417,26	225.435,47	1.463.852,73		15.057,44
	Pago		1.178.493,45	236.815,63	1.415.309,08	63.601,09	48.543,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
3.3.91.39.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.500.000,00	1.450.000,00	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		
4.4.90.52.00 01	172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	518.013,94		718.013,94
	Empenhado		360.351,20	6.009,00	366.360,20		351.653,74
	Liquidado		52.196,60	12.443,00	64.639,60		301.720,60
	Pago		52.196,60	1.699,00	53.895,60	312.464,60	10.744,00
4.4.90.52.00 05	173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	265.184,41		275.184,41
	Empenhado		99.969,00	0,00	99.969,00		175.215,41
	Liquidado		11.740,00	10.215,00	21.955,00		78.014,00
	Pago		0,00	11.740,00	11.740,00	88.229,00	10.215,00
Totais da Ação			1.910.000,00	1.450.000,00	783.198,35		1.243.198,35
	Empenhado		460.320,20	6.009,00	466.329,20		776.869,15
	Liquidado		63.936,60	22.658,00	86.594,60		379.734,60
	Pago		52.196,60	13.439,00	65.635,60	400.693,60	20.959,00
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01	174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		41.431,14	0,00	41.431,14		158.568,86
	Liquidado		17.631,14	0,00	17.631,14		23.800,00
	Pago		17.631,14	0,00	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			210.000,00	180.200,00	199.678,77		229.478,77
	Empenhado		41.980,38	0,00	41.980,38		187.498,39
	Liquidado		18.180,38	0,00	18.180,38		23.800,00
	Pago		18.180,38	0,00	18.180,38	23.800,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		2.120.000,00	1.630.200,00	982.877,12		1.472.677,12
	Empenhado	502.300,58	6.009,00	508.309,58		964.367,54
	Liquidado	82.116,98	22.658,00	104.774,98		403.534,60
	Pago	70.376,98	13.439,00	83.815,98	424.493,60	20.959,00
Totais da Unidade Orçamentária		63.459.326,67	2.683.977,46	11.639.742,36		72.415.091,57
	Empenhado	45.800.680,00	9.451.742,36	55.252.422,36		17.162.669,21
	Liquidado	36.244.629,15	8.160.778,12	44.405.407,27		10.847.015,09
	Pago	35.245.215,32	8.238.348,65	43.483.563,97	11.768.858,39	921.843,30

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		83.761,99	19.696,30	103.458,29		66.541,71
	Liquidado		83.761,99	19.696,30	103.458,29		
	Pago		83.761,99	19.696,30	103.458,29		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		18.905,90	4.767,44	23.673,34		28.545,96
	Liquidado		18.905,90	4.767,44	23.673,34		
	Pago		14.144,41	4.761,64	18.906,05	4.767,29	4.767,29
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		565,57	60,03	625,60		89.374,40
	Liquidado		565,57	60,03	625,60		
	Pago		565,57	60,03	625,60		
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		45.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		103.233,46	24.523,77	127.757,23		244.462,07
	Liquidado		103.233,46	24.523,77	127.757,23		
	Pago		98.471,97	24.517,97	122.989,94	4.767,29	4.767,29
Totais da Unidade Executora			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		103.233,46	24.523,77	127.757,23		244.462,07
	Liquidado		103.233,46	24.523,77	127.757,23		
	Pago		98.471,97	24.517,97	122.989,94	4.767,29	4.767,29

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		143.990,01	21.836,23	165.826,24		132.173,76
	Liquidado		143.990,01	21.836,23	165.826,24		
	Pago		142.236,53	23.589,71	165.826,24		
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		38.766,48	7.884,08	46.650,56		49.349,44
	Liquidado		38.766,48	7.884,08	46.650,56		
	Pago		31.820,65	6.945,83	38.766,48	7.884,08	7.884,08
3.3.90.30.00 01	184 MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	0,00		214.472,00
	Empenhado		92.553,56	42.325,20	134.878,76		79.593,24
	Liquidado		77.418,89	12.786,49	90.205,38		44.673,38
	Pago		70.714,53	15.787,26	86.501,79	48.376,97	3.703,59
3.3.90.30.00 02	185 MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	0,00	696.486,00		2.036.486,00
	Empenhado		1.729.359,75	170.679,75	1.900.039,50		136.446,50
	Liquidado		1.223.305,59	195.065,96	1.418.371,55		481.667,95
	Pago		931.532,93	297.639,31	1.229.172,24	670.867,26	189.199,31
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	0,00	0,00		1.360.000,00
	Empenhado		643.635,55	8.675,50	652.311,05		707.688,95
	Liquidado		529.805,22	38.682,73	568.487,95		83.823,10
	Pago		457.858,56	98.560,84	556.419,40	95.891,65	12.068,55
3.3.90.36.00 01	187 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	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	0,00	338.528,00		650.528,00
	Empenhado		171.695,56	69.094,51	240.790,07		409.737,93
	Liquidado		100.302,80	33.843,18	134.145,98		106.644,09
	Pago		87.980,62	38.965,55	126.946,17	113.843,90	7.199,81
4.4.90.51.00 01	189 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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			3.872.000,00	238.528,00	1.035.014,00	4.668.486,00
	Empenhado		2.830.260,91	320.495,27	3.150.756,18	1.517.729,82
	Liquidado		2.123.848,99	310.098,67	2.433.947,66	716.808,52
	Pago		1.732.403,82	481.488,50	2.213.892,32	936.863,86
Totais da Unidade Executora			3.872.000,00	238.528,00	1.035.014,00	4.668.486,00
	Empenhado		2.830.260,91	320.495,27	3.150.756,18	1.517.729,82
	Liquidado		2.123.848,99	310.098,67	2.433.947,66	716.808,52
	Pago		1.732.403,82	481.488,50	2.213.892,32	936.863,86

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	191 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,39	0,00	0,00		4.613.792,39
	Empenhado		1.419.428,81	558.984,78	1.978.413,59		2.635.378,80
	Liquidado		1.419.428,81	558.984,78	1.978.413,59		
	Pago		1.416.587,84	558.235,61	1.974.823,45	3.590,14	3.590,14
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		423.514,98	170.901,83	594.416,81		605.583,19
	Liquidado		423.514,98	170.901,83	594.416,81		
	Pago		323.747,04	99.767,94	423.514,98	170.901,83	170.901,83
3.3.90.14.00 01	646 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		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		
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	75.000,00		525.000,00
	Empenhado		359.413,52	44.245,80	403.659,32		121.340,68
	Liquidado		342.276,89	20.351,87	362.628,76		41.030,56
	Pago		333.826,79	25.280,86	359.107,65	44.551,67	3.521,11
3.3.90.30.00 05	195 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		43.159,60	0,00	43.159,60		156.840,40
	Liquidado		31.812,57	0,00	31.812,57		11.347,03
	Pago		31.812,57	0,00	31.812,57	11.347,03	
3.3.90.36.00 01	196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 05	197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	20.000,00	800.000,00	2.780.000,00
	Empenhado		2.008.224,86	73.991,78	2.082.216,64	697.783,36
	Liquidado		837.003,26	289.028,69	1.126.031,95	956.184,69
	Pago		802.778,22	316.688,69	1.119.466,91	962.749,73
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		904.540,51	179.216,98	1.083.757,49	636.233,43
	Pago		904.540,51	179.216,98	1.083.757,49	636.233,43
3.3.90.39.00 05	200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.000,00	3.000,00	365.000,00	934.000,00
	Empenhado		612.492,75	26.088,29	638.581,04	295.418,96
	Liquidado		391.721,83	32.197,29	423.919,12	214.661,92
	Pago		379.783,73	17.077,64	396.861,37	241.719,67
3.3.90.93.00 01	644 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	14.519,41	14.519,41	480,59
	Liquidado		0,00	14.519,41	14.519,41	
	Pago		0,00	14.519,41	14.519,41	
3.3.91.39.00 01	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
	Liquidado		6.000,00	0,00	6.000,00	
	Pago		6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.91.39.00 05	202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	170.000,00	220.000,00
	Empenhado		195.442,05	0,00	195.442,05	24.557,95
	Liquidado		105.082,16	90.359,89	195.442,05	
	Pago		105.082,16	90.359,89	195.442,05	
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 07/2022 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	63.000,00	603.000,00
	Empenhado		556.245,57	27.849,00	584.094,57	18.905,43
	Liquidado		32.904,57	119.127,08	152.031,65	432.062,92
	Pago		28.017,67	21.911,90	49.929,57	102.102,08
4.4.90.52.00 05	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	53.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		6.850,00	0,00	6.850,00	150,00
	Liquidado		6.850,00	0,00	6.850,00	
	Pago		6.850,00	0,00	6.850,00	
Totais da Ação			11.825.792,39	451.000,00	1.496.000,00	12.870.792,39
	Empenhado		7.350.763,06	916.580,89	8.267.343,95	4.603.448,44
	Liquidado		4.501.135,58	1.474.687,82	5.975.823,40	2.291.520,55
	Pago		4.339.026,53	1.323.058,92	5.662.085,45	313.737,95
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	451.000,00	1.496.000,00	12.870.792,39
	Empenhado		7.350.763,06	916.580,89	8.267.343,95	4.603.448,44
	Liquidado		4.501.135,58	1.474.687,82	5.975.823,40	2.291.520,55
	Pago		4.339.026,53	1.323.058,92	5.662.085,45	313.737,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
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		4.706.363,01	869.468,76	5.575.831,77		4.824.168,23
	Liquidado		4.706.363,01	869.468,76	5.575.831,77		
	Pago		4.706.363,01	869.468,76	5.575.831,77		
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		2.300.439,50	261.595,75	2.562.035,25		423.964,75
	Liquidado		2.300.439,50	261.595,75	2.562.035,25		
	Pago		1.961.102,83	339.336,67	2.300.439,50	261.595,75	261.595,75
3.1.90.16.00 02	210 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			13.876.000,00	485.000,00	2.574.756,30		15.965.756,30
	Empenhado		9.567.102,18	1.131.064,51	10.698.166,69		5.267.589,61
	Liquidado		9.567.102,18	1.131.064,51	10.698.166,69		
	Pago		9.227.765,51	1.208.805,43	10.436.570,94	261.595,75	261.595,75
Totais da Unidade Executora			13.876.000,00	485.000,00	2.574.756,30		15.965.756,30
	Empenhado		9.567.102,18	1.131.064,51	10.698.166,69		5.267.589,61
	Liquidado		9.567.102,18	1.131.064,51	10.698.166,69		
	Pago		9.227.765,51	1.208.805,43	10.436.570,94	261.595,75	261.595,75

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.900,00	0,00	0,00		5.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 214	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	215.000,00	0,00		485.000,00
	Empenhado		0,00	485.000,00	485.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		485.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	485.000,00	
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	1.515.000,00		1.565.300,00
	Empenhado		482.199,76	10.150,31	492.350,07		1.072.949,93
	Liquidado		339.657,53	59.007,15	398.664,68		93.685,39
	Pago		339.657,53	59.007,15	398.664,68	93.685,39	
3.3.91.39.00 02 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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			767.700,00	215.000,00	1.695.000,00		2.247.700,00
	Empenhado		482.199,76	495.150,31	977.350,07		1.270.349,93
	Liquidado		339.657,53	59.007,15	398.664,68		578.685,39
	Pago		339.657,53	59.007,15	398.664,68	578.685,39	
Totais da Unidade Executora			767.700,00	215.000,00	1.695.000,00		2.247.700,00
	Empenhado		482.199,76	495.150,31	977.350,07		1.270.349,93
	Liquidado		339.657,53	59.007,15	398.664,68		578.685,39
	Pago		339.657,53	59.007,15	398.664,68	578.685,39	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	221 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	100.000,00		500.000,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Totais da Ação			400.100,00	0,00	100.000,00		500.100,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00		100.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	222 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	223 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	200.000,00		460.000,00
	Empenhado		260.000,00	0,00	260.000,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	117.999,37	117.999,37		142.000,63
	Pago		0,00	0,00	0,00	260.000,00	117.999,37
Totais da Ação			260.100,00	0,00	200.000,00		460.100,00
	Empenhado		260.000,00	0,00	260.000,00		200.100,00
	Liquidado		0,00	117.999,37	117.999,37		142.000,63
	Pago		0,00	0,00	0,00	260.000,00	117.999,37
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
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		239.939,17	147.889,57	387.828,74		612.171,26
	Liquidado		239.939,17	147.889,57	387.828,74		
	Pago		239.939,17	147.889,57	387.828,74		

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		64.528,15	50.020,21	114.548,36		185.451,64
	Liquidado		64.528,15	50.020,21	114.548,36		
	Pago		47.031,63	17.496,52	64.528,15	50.020,21	50.020,21
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	50.000,00		500.000,00
	Empenhado		244.364,02	23.434,77	267.798,79		232.201,21
	Liquidado		89.780,37	22.614,64	112.395,01		155.403,78
	Pago		68.410,37	30.468,79	98.879,16	168.919,63	13.515,85
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		901,13	0,00	901,13		2.087,07
	Pago		0,00	901,13	901,13	2.087,07	
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		159.222,61	23.319,07	182.541,68		197.458,32
	Liquidado		61.582,57	24.997,43	86.580,00		95.961,68
	Pago		57.478,36	25.920,41	83.398,77	99.142,91	3.181,23
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		59.417,05	3.645,17	63.062,22		13.054,66
	Pago		55.721,02	3.696,03	59.417,05	16.699,83	3.645,17
3.3.91.39.00 01 248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 05 249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		300.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 250	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 251	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		30.041,00	5.964,00	36.005,00		13.995,00
	Liquidado		12.543,00	18.842,00	31.385,00		4.620,00
	Pago		12.543,00	2.042,00	14.585,00	21.420,00	16.800,00
4.4.90.52.00 05 253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.696.273,16	730.000,00	50.000,00		3.016.273,16
	Empenhado		817.200,03	250.627,62	1.067.827,65		1.948.445,51
	Liquidado		528.691,44	268.009,02	796.700,46		271.127,19
	Pago		481.123,55	228.414,45	709.538,00	358.289,65	87.162,46
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
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		1.256.411,64	466.197,29	1.722.608,93		2.778.491,07
	Liquidado		1.256.411,64	466.197,29	1.722.608,93		
	Pago		1.256.411,64	466.197,29	1.722.608,93		

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	361.535,40	142.405,47	503.940,87		796.059,13
		Liquidado	361.535,40	142.405,47	503.940,87		
		Pago	222.067,09	139.468,31	361.535,40	142.405,47	142.405,47
3.3.90.30.00 01 227	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	20.000,00	50.000,00		530.000,00
		Empenhado	79.911,43	38.334,83	118.246,26		411.753,74
		Liquidado	53.742,34	31.688,45	85.430,79		32.815,47
		Pago	37.878,34	42.399,63	80.277,97	37.968,29	5.152,82
3.3.90.30.00 05 228	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	70.000,00	0,00		130.000,00
		Empenhado	39.999,87	0,00	39.999,87		90.000,13
		Liquidado	25.404,59	0,00	25.404,59		14.595,28
		Pago	24.747,89	656,70	25.404,59	14.595,28	
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	89.705,29	69.861,71	159.567,00		390.433,00
		Liquidado	67.720,38	42.625,75	110.346,13		49.220,87
		Pago	56.600,33	37.910,05	94.510,38	65.056,62	15.835,75
3.3.90.39.00 02 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	259.785,00		259.785,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		259.785,00
		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	3,42	144.073,84		31.889,58
		Liquidado	112.239,27	2.875,27	115.114,54		28.959,30
		Pago	110.615,15	2.424,17	113.039,32	31.034,52	2.075,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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 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		57.655,40	6.193,53	63.848,93		108.151,07
	Liquidado		44.055,50	14.355,90	58.411,40		5.437,53
	Pago		35.232,50	10.533,00	45.765,50	18.083,43	12.645,90
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	17.400,00	17.400,00		
	Pago		0,00	17.400,00	17.400,00		
Totais da Ação			7.527.563,42	274.000,00	943.785,00		8.197.348,42
	Empenhado		2.303.528,28	722.989,41	3.026.517,69		5.170.830,73
	Liquidado		2.090.773,23	717.548,13	2.808.321,36		218.196,33
	Pago		1.913.217,05	716.989,15	2.630.206,20	396.311,49	178.115,16
Totais da Unidade Executora			11.884.036,58	1.004.000,00	1.293.785,00		12.173.821,58
	Empenhado		3.780.728,31	973.617,03	4.754.345,34		7.419.476,24
	Liquidado		2.619.464,67	1.103.556,52	3.723.021,19		1.031.324,15
	Pago		2.394.340,60	945.403,60	3.339.744,20	1.414.601,14	383.276,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 254	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	0,00	0,00		2.700.000,00
	Empenhado		1.934.081,91	212.717,85	2.146.799,76		553.200,24
	Liquidado		1.934.081,91	212.717,85	2.146.799,76		
	Pago		1.934.081,91	212.717,85	2.146.799,76		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	0,00		755.000,00
	Empenhado		609.206,26	63.864,10	673.070,36		81.929,64
	Liquidado		609.206,26	63.864,10	673.070,36		
	Pago		512.170,54	97.035,72	609.206,26	63.864,10	63.864,10
Totais da Ação			3.460.000,00	0,00	0,00		3.460.000,00
	Empenhado		2.543.288,17	276.581,95	2.819.870,12		640.129,88
	Liquidado		2.543.288,17	276.581,95	2.819.870,12		
	Pago		2.446.252,45	309.753,57	2.756.006,02	63.864,10	63.864,10
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	430.000,00		2.630.000,00
	Empenhado		2.167.037,48	195.636,21	2.362.673,69		267.326,31
	Liquidado		2.167.037,48	195.636,21	2.362.673,69		
	Pago		2.167.037,48	195.636,21	2.362.673,69		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	50.000,00		916.341,24
	Empenhado		731.423,91	59.802,07	791.225,98		125.115,26
	Liquidado		731.423,91	59.802,07	791.225,98		
	Pago		667.850,24	63.573,67	731.423,91	59.802,07	59.802,07
Totais da Ação			3.071.341,24	0,00	480.000,00		3.551.341,24
	Empenhado		2.898.461,39	255.438,28	3.153.899,67		397.441,57
	Liquidado		2.898.461,39	255.438,28	3.153.899,67		
	Pago		2.834.887,72	259.209,88	3.094.097,60	59.802,07	59.802,07

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Totais da Unidade Executora		6.531.341,24	0,00	480.000,00		7.011.341,24
	Empenhado	5.441.749,56	532.020,23	5.973.769,79		1.037.571,45
	Liquidado	5.441.749,56	532.020,23	5.973.769,79		
	Pago	5.281.140,17	568.963,45	5.850.103,62	123.666,17	123.666,17

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01	02 260 TERMO DE COLABORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		422.238,59	93.260,02	515.498,61		284.501,39
	Liquidado		422.238,59	93.260,02	515.498,61		
	Pago		422.238,59	93.260,02	515.498,61		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		422.238,59	93.260,02	515.498,61		284.501,39
	Liquidado		422.238,59	93.260,02	515.498,61		
	Pago		422.238,59	93.260,02	515.498,61		
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES							
3.1.90.04.00	02 261 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	02 262 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	02 263 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 264 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	02 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	02 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	550.000,00		600.000,00
	Empenhado		4.353,44	0,00	4.353,44		595.646,56
	Liquidado		3.731,52	621,92	4.353,44		
	Pago		3.109,60	621,92	3.731,52	621,92	621,92

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 267	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.405.300,00	0,00	550.000,00		2.955.300,00
	Empenhado		4.353,44	0,00	4.353,44		2.950.946,56
	Liquidado		3.731,52	621,92	4.353,44		
	Pago		3.109,60	621,92	3.731,52	621,92	621,92
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	215.000,00	215.000,00		285.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		215.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	215.000,00	
3.3.90.36.00 02 273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 02 274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 02 275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 276	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 277	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			550.700,00	0,00	0,00		550.700,00
	Empenhado		0,00	215.000,00	215.000,00		335.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		215.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	215.000,00	
Totais da Unidade Executora			3.756.000,00	0,00	550.000,00		4.306.000,00
	Empenhado		426.592,03	308.260,02	734.852,05		3.571.147,95
	Liquidado		425.970,11	93.881,94	519.852,05		215.000,00
	Pago		425.348,19	93.881,94	519.230,13	215.621,92	621,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.14.00 01	278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00	77.000,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		3.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00
	Liquidado		220,04	440,08	660,12		2.339,88
	Pago		220,04	220,04	440,08	2.559,92	220,04
3.3.90.18.00 01	279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.910.000,00	0,00	975.000,00		3.885.000,00
	Empenhado		2.086.156,40	130.000,00-	1.956.156,40		1.928.843,60
	Liquidado		1.417.204,51	233.171,44	1.650.375,95		305.780,45
	Pago		1.417.204,51	233.171,44	1.650.375,95	305.780,45	
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		1.237,00	0,00	1.237,00		
	Pago		1.237,00	0,00	1.237,00		
3.3.90.39.00 01	281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	117.000,00		167.000,00
	Empenhado		144.013,38	0,00	144.013,38		22.986,62
	Liquidado		10.476,02	7.605,97	18.081,99		125.931,39
	Pago		10.476,02	7.605,97	18.081,99	125.931,39	
Totais da Ação			3.100.000,00	122.000,00	1.097.000,00		4.075.000,00
	Empenhado		2.234.406,78	130.000,00-	2.104.406,78		1.970.593,22
	Liquidado		1.429.137,57	241.217,49	1.670.355,06		434.051,72
	Pago		1.429.137,57	240.997,45	1.670.135,02	434.271,76	220,04
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	122.000,00	1.097.000,00		4.075.000,00
	Empenhado		2.234.406,78	130.000,00-	2.104.406,78		1.970.593,22
	Liquidado		1.429.137,57	241.217,49	1.670.355,06		434.051,72
	Pago		1.429.137,57	240.997,45	1.670.135,02	434.271,76	220,04
Totais da Unidade Orçamentária			55.985.089,51	2.515.528,00	10.221.555,30		63.691.116,81
	Empenhado		32.217.036,05	4.571.712,03	36.788.748,08		26.902.368,73
	Liquidado		26.551.299,65	4.970.058,10	31.521.357,75		5.267.390,33
	Pago		25.267.291,89	4.946.124,41	30.213.416,30	6.575.331,78	1.307.941,45

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.952,60	0,00	0,00		493.952,60
	Empenhado		226.457,90	29.721,24	256.179,14		237.773,46
	Liquidado		226.457,90	29.721,24	256.179,14		
	Pago		226.457,90	29.721,24	256.179,14		
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		49.681,35	1.484,07	51.165,42		76.097,68
	Liquidado		49.681,35	1.484,07	51.165,42		
	Pago		48.172,56	1.508,79	49.681,35	1.484,07	1.484,07
3.3.50.39.01 01	284 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	285 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	286 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	2.000,00		32.000,00
	Empenhado		11.269,10	1.173,13	12.442,23		19.557,77
	Liquidado		10.497,54	553,13	11.050,67		1.391,56
	Pago		10.497,54	402,20	10.899,74	1.542,49	150,93
3.3.90.36.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	18.200,00	12.000,00		13.800,00
	Empenhado		2.769,94	5.266,66	8.036,60		5.763,40
	Liquidado		2.769,94	5.266,66	8.036,60		
	Pago		2.769,94	0,00	2.769,94	5.266,66	5.266,66
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	79.410,00	500.812,50		521.402,50
	Empenhado		47.662,26	16.088,46	63.750,72		457.651,78
	Liquidado		29.988,48	9.031,75	39.020,23		24.730,49
	Pago		29.775,62	8.899,00	38.674,62	25.076,10	345,61
3.3.90.93.00 05	618 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 07/2022 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	13.000,00		28.500,00
	Empenhado		7.698,60	600,00	8.298,60		20.201,40
	Liquidado		7.698,60	0,00	7.698,60		600,00
	Pago		7.698,60	0,00	7.698,60	600,00	
Totais da Ação			941.215,70	223.410,00	623.312,50		1.341.118,20
	Empenhado		349.732,61	54.333,56	404.066,17		937.052,03
	Liquidado		331.287,27	46.056,85	377.344,12		26.722,05
	Pago		329.565,62	40.531,23	370.096,85	33.969,32	7.247,27
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01 290	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	27.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		8.937,80	2.046,00	10.983,80		2.016,20
	Liquidado		8.937,80	0,00	8.937,80		2.046,00
	Pago		8.937,80	0,00	8.937,80	2.046,00	
3.3.90.31.00 01 291	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	103.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		14.153,58	2.583,59	16.737,17		262,83
	Liquidado		14.153,58	2.583,59	16.737,17		
	Pago		14.153,58	2.583,59	16.737,17		
3.3.90.36.00 01 292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	34.000,00	21.000,00		17.000,00
	Empenhado		16.425,52	0,00	16.425,52		574,48
	Liquidado		16.425,52	0,00	16.425,52		
	Pago		16.425,52	0,00	16.425,52		
3.3.90.39.00 01 293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	5.000,00	613.500,00		2.008.500,00
	Empenhado		1.735.849,39	148.598,00	1.884.447,39		124.052,61
	Liquidado		1.108.536,08	652.493,58	1.761.029,66		123.417,73
	Pago		1.039.856,08	618.708,58	1.658.564,66	225.882,73	102.465,00
Totais da Ação			1.590.000,00	169.000,00	634.500,00		2.055.500,00
	Empenhado		1.775.366,29	153.227,59	1.928.593,88		126.906,12
	Liquidado		1.148.052,98	655.077,17	1.803.130,15		125.463,73
	Pago		1.079.372,98	621.292,17	1.700.665,15	227.928,73	102.465,00
Totais da Unidade Executora			2.531.215,70	392.410,00	1.257.812,50		3.396.618,20
	Empenhado		2.125.098,90	207.561,15	2.332.660,05		1.063.958,15
	Liquidado		1.479.340,25	701.134,02	2.180.474,27		152.185,78
	Pago		1.408.938,60	661.823,40	2.070.762,00	261.898,05	109.712,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.019,62	0,00	0,00		95.019,62
	Empenhado		45.327,65	6.096,71	51.424,36		43.595,26
	Liquidado		45.327,65	6.096,71	51.424,36		
	Pago		42.237,26	9.187,10	51.424,36		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	0,00		28.152,61
	Empenhado		11.918,19	643,00	12.561,19		15.591,42
	Liquidado		11.918,19	643,00	12.561,19		
	Pago		11.327,26	590,93	11.918,19	643,00	643,00
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.644,02	100,85	1.744,87		6.255,13
	Liquidado		1.174,87	430,00	1.604,87		140,00
	Pago		1.174,87	430,00	1.604,87	140,00	
3.3.90.36.00 01	297 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	298 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		3.330,06	204,96	3.535,02		4.573,80
	Pago		3.210,49	119,57	3.330,06	4.778,76	204,96
4.4.90.51.00 01	299 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	300 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			213.172,23	42.000,00	117.000,00		288.172,23
	Empenhado		66.998,68	6.840,56	73.839,24		214.332,99
	Liquidado		61.750,77	7.374,67	69.125,44		4.713,80
	Pago		57.949,88	10.327,60	68.277,48	5.561,76	847,96
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	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		2.446,86	311,88	2.758,74		2.785,07
	Pago		2.229,22	217,64	2.446,86	3.096,95	311,88
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			158.000,00	140.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		5.543,81	0,00	5.543,81		12.456,19
	Liquidado		2.446,86	311,88	2.758,74		2.785,07
	Pago		2.229,22	217,64	2.446,86	3.096,95	311,88
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.268,21	0,00	8.268,21		11.731,79
	Liquidado		7.702,38	565,83	8.268,21		
	Pago		3.590,00	4.678,21	8.268,21		
3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.522,80	1.598,03	3.120,83		6.879,17
	Liquidado		1.522,80	1.598,03	3.120,83		
	Pago		1.522,80	1.598,03	3.120,83		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.172,63	0,00	7.172,63		12.827,37
	Liquidado		4.853,36	597,96	5.451,32		1.721,31
	Pago		4.237,45	942,32	5.179,77	1.992,86	271,55
4.4.90.51.00 01 309	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 310	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.178,00	0,00	1.178,00		18.822,00
	Liquidado		0,00	1.178,00	1.178,00		
	Pago		0,00	1.178,00	1.178,00		
Totais da Ação			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		18.141,64	1.598,03	19.739,67		60.260,33
	Liquidado		14.078,54	3.939,82	18.018,36		1.721,31
	Pago		9.350,25	8.396,56	17.746,81	1.992,86	271,55
Totais da Unidade Executora			451.172,23	182.000,00	117.000,00		386.172,23
	Empenhado		90.684,13	8.438,59	99.122,72		287.049,51
	Liquidado		78.276,17	11.626,37	89.902,54		9.220,18
	Pago		69.529,35	18.941,80	88.471,15	10.651,57	1.431,39
Totais da Unidade Orçamentária			2.982.387,93	574.410,00	1.374.812,50		3.782.790,43
	Empenhado		2.215.783,03	215.999,74	2.431.782,77		1.351.007,66
	Liquidado		1.557.616,42	712.760,39	2.270.376,81		161.405,96
	Pago		1.478.467,95	680.765,20	2.159.233,15	272.549,62	111.143,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 320	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	155.498,74	77.471,81		91.973,07
	Empenhado		60.050,50	0,00	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		

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			214.000,00	155.598,74	77.571,81		135.973,07
	Empenhado		62.300,99	0,00	62.300,99		73.672,08
	Liquidado		14,89	0,00	14,89		62.286,10
	Pago		14,89	0,00	14,89	62.286,10	
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.308.000,00	0,00	0,00		2.308.000,00
	Empenhado		1.283.792,72	212.750,96	1.496.543,68		811.456,32
	Liquidado		1.283.792,72	212.750,96	1.496.543,68		
	Pago		1.273.789,36	220.989,06	1.494.778,42	1.765,26	1.765,26
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	0,00		648.000,00
	Empenhado		379.724,64	69.999,60	449.724,24		198.275,76
	Liquidado		379.724,64	69.999,60	449.724,24		
	Pago		316.296,24	63.428,40	379.724,64	69.999,60	69.999,60
3.3.90.14.00 01 647	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	55,01	55,01		2.944,99
	Liquidado		0,00	55,01	55,01		
	Pago		0,00	55,01	55,01		
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	756,20	300.452,05		186.034,82
	Liquidado		128.059,28	32.980,56	161.039,84		139.412,21
	Pago		128.059,28	32.980,56	161.039,84	139.412,21	
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.844,40	436,20	4.408,20		25.591,80
	Liquidado		4.844,40	436,20	4.408,20		
	Pago		4.022,40	385,80	4.408,20		

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	18.000,00	299.804,40		531.804,40
	Empenhado		296.697,65	2.484,09	299.181,74		232.622,66
	Liquidado		169.086,26	24.679,48	193.765,74		105.416,00
	Pago		148.767,98	33.781,43	182.549,41	116.632,33	11.216,33
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			3.777.000,00	152.000,00	393.291,27		4.018.291,27
	Empenhado		2.267.563,26	285.609,66	2.553.172,92		1.465.118,35
	Liquidado		1.968.315,30	340.029,41	2.308.344,71		244.828,21
	Pago		1.873.743,26	351.620,26	2.225.363,52	327.809,40	82.981,19
Totais da Unidade Executora			3.991.000,00	307.598,74	470.863,08		4.154.264,34
	Empenhado		2.329.864,25	285.609,66	2.615.473,91		1.538.790,43
	Liquidado		1.968.330,19	340.029,41	2.308.359,60		307.114,31
	Pago		1.873.758,15	351.620,26	2.225.378,41	390.095,50	82.981,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.269,00	1.284,90	3.553,90		1.446,10
	Liquidado		2.213,30	10,60	2.223,90		1.330,00
	Pago		2.213,30	10,60	2.223,90	1.330,00	
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		162.007,21	0,00	162.007,21		7.992,79
	Liquidado		65.116,59	8.294,54	73.411,13		88.596,08
	Pago		65.116,59	8.294,54	73.411,13	88.596,08	
3.3.90.39.00 01 337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	8.000,00	10.000,00		22.000,00
	Empenhado		12.365,67	990,00	13.355,67		8.644,33
	Liquidado		1.658,96	33,00	1.691,96		11.663,71
	Pago		1.658,96	33,00	1.691,96	11.663,71	
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			215.000,00	18.000,00	10.000,00		207.000,00
	Empenhado		176.641,88	2.274,90	178.916,78		28.083,22
	Liquidado		68.988,85	8.338,14	77.326,99		101.589,79
	Pago		68.988,85	8.338,14	77.326,99	101.589,79	
Totais da Unidade Executora			541.000,00	18.000,00	10.000,00		533.000,00
	Empenhado		177.345,88	2.274,90	179.620,78		353.379,22
	Liquidado		69.692,85	8.338,14	78.030,99		101.589,79
	Pago		69.692,85	8.338,14	78.030,99	101.589,79	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.50.39.02 01 340	TERMO DE FOMENTO		115.000,00	0,00	0,00		115.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		115.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 341	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		6.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.02 01 344	TERMO DE FOMENTO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 345	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Totais da Unidade Executora		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária		4.772.000,00	325.598,74	480.863,08		4.927.264,34
	Empenhado	2.507.210,13	287.884,56	2.795.094,69		2.132.169,65
	Liquidado	2.038.023,04	348.367,55	2.386.390,59		408.704,10
	Pago	1.943.451,00	359.958,40	2.303.409,40	491.685,29	82.981,19

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.814,91	0,00	0,00		178.814,91
	Empenhado		96.918,60	21.207,02	118.125,62		60.689,29
	Liquidado		96.918,60	21.207,02	118.125,62		
	Pago		96.918,60	21.207,02	118.125,62		
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	0,00		40.043,66
	Empenhado		21.027,12	655,92	21.683,04		18.360,62
	Liquidado		21.027,12	655,92	21.683,04		
	Pago		20.375,86	651,26	21.027,12	655,92	655,92
3.3.90.30.00 01	349 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.780,00	49,00	1.829,00		8.171,00
	Liquidado		1.466,40	142,00	1.608,40		220,60
	Pago		1.466,40	93,00	1.559,40	269,60	49,00
3.3.90.36.00 01	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		2.846,82	2.876,60	5.723,42		9.276,58
	Liquidado		2.846,82	2.876,60	5.723,42		
	Pago		2.846,82	876,60	3.723,42	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 01	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	10.000,00	0,00		640.000,00
	Empenhado		66.484,44	4.345,00	70.829,44		569.170,56
	Liquidado		35.902,19	8.626,82	44.529,01		26.300,43
	Pago		35.902,19	7.293,82	43.196,01	27.633,43	1.333,00
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.587,00	0,00	2.587,00		17.413,00
	Liquidado		2.587,00	0,00	2.587,00		
	Pago		2.587,00	0,00	2.587,00		
Totais da Ação			903.858,57	10.000,00	10.000,00		903.858,57
	Empenhado		191.643,98	29.133,54	220.777,52		683.081,05
	Liquidado		160.748,13	33.508,36	194.256,49		26.521,03
	Pago		160.096,87	30.121,70	190.218,57	30.558,95	4.037,92
Totais da Unidade Executora			903.858,57	10.000,00	10.000,00		903.858,57
	Empenhado		191.643,98	29.133,54	220.777,52		683.081,05
	Liquidado		160.748,13	33.508,36	194.256,49		26.521,03
	Pago		160.096,87	30.121,70	190.218,57	30.558,95	4.037,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		903.858,57	10.000,00	10.000,00		903.858,57
	Empenhado	191.643,98	29.133,54	220.777,52		683.081,05
	Liquidado	160.748,13	33.508,36	194.256,49		26.521,03
	Pago	160.096,87	30.121,70	190.218,57	30.558,95	4.037,92

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.451.0019.1001 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA							
4.4.91.51.00 01 353	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00
	Empenhado		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		93.162,93
	Liquidado		341.618,97	0,00	341.618,97		1.575.218,10
	Pago		341.618,97	0,00	341.618,97	1.575.218,10	
Totais da Ação			10.000,00	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00
	Empenhado		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		93.162,93
	Liquidado		341.618,97	0,00	341.618,97		1.575.218,10
	Pago		341.618,97	0,00	341.618,97	1.575.218,10	
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS							
4.4.91.51.00 01 354	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		42.542,08	0,00	42.542,08		357.457,92
	Liquidado		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			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	
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA							
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		569.338,75	204.321,84	773.660,59		293.529,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		773.660,59
	Pago		0,00	0,00	0,00	773.660,59	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	3.175.266,10		3.346.646,39
		Empenhado	1.946.051,38	604.646,39	2.550.697,77		795.948,62
		Liquidado	0,00	420.496,75	420.496,75		2.130.201,02
		Pago	0,00	420.496,75	420.496,75	2.130.201,02	
4.4.90.51.00 05 360	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.001,00	0,00	195.547,78		244.548,78
		Empenhado	0,00	244.548,00	244.548,00		0,78
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		244.548,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	244.548,00	
4.4.91.51.00 01 361	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		600.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			845.381,29	2.862.868,27	7.290.872,26		5.273.385,28
		Empenhado	2.515.390,13	1.053.516,23	3.568.906,36		1.704.478,92
		Liquidado	0,00	420.496,75	420.496,75		3.148.409,61
		Pago	0,00	420.496,75	420.496,75	3.148.409,61	
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.109.771,27	0,00	0,00		1.109.771,27
		Empenhado	523.942,47	94.342,19	618.284,66		491.486,61
		Liquidado	523.942,47	94.342,19	618.284,66		
		Pago	520.974,87	97.309,79	618.284,66		
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
		Empenhado	129.208,15	6.246,15	135.454,30		162.555,18
		Liquidado	129.208,15	6.246,15	135.454,30		
		Pago	123.311,87	5.896,28	129.208,15	6.246,15	6.246,15
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	26.233,66	1.795,00	28.028,66		31.971,34
		Liquidado	23.764,66	3.088,00	26.852,66		1.176,00
		Pago	23.764,66	3.088,00	26.852,66	1.176,00	
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	5.226,18	194,04	5.420,22		4.579,78
		Liquidado	5.226,18	194,04	5.420,22		
		Pago	5.226,18	194,04	5.420,22		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
3.3.90.39.00 01 366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	7.630,00	0,00			142.370,00	
	Empenhado		60.965,17	1.278,02	62.243,19			80.126,81	
	Liquidado		32.619,64	4.043,94	36.663,58			25.579,61	
	Pago		30.875,17	5.085,30	35.960,47	26.282,72		703,11	
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		21.916,59	0,00	21.916,59			478.083,41	
	Liquidado		16.248,60	4.368,99	20.617,59			1.299,00	
	Pago		16.248,60	4.368,99	20.617,59	1.299,00			
Totais da Ação			2.157.780,75	7.630,00	0,00			2.150.150,75	
	Empenhado		767.492,22	103.855,40	871.347,62			1.278.803,13	
	Liquidado		731.009,70	112.283,31	843.293,01			28.054,61	
	Pago		720.401,35	115.942,40	836.343,75	35.003,87		6.949,26	
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS									
4.4.90.39.00 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Empenhado		0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.91.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.200.000,00	0,00	0,00			1.200.000,00	
	Empenhado		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			1.210.000,00	0,00	0,00			1.210.000,00	
	Empenhado		340.962,91	0,00	340.962,91			869.037,09	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00			340.962,91	
	Pago		0,00	0,00	0,00	340.962,91			

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	2.870.498,27	9.290.872,26		11.043.536,03
	Empenhado	5.583.224,41	1.157.371,63	6.740.596,04		4.302.939,99
	Liquidado	1.109.289,57	532.780,06	1.642.069,63		5.098.526,41
	Pago	1.098.681,22	536.439,15	1.635.120,37	5.105.475,67	6.949,26
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	2.870.498,27	9.290.872,26		11.043.536,03
	Empenhado	5.583.224,41	1.157.371,63	6.740.596,04		4.302.939,99
	Liquidado	1.109.289,57	532.780,06	1.642.069,63		5.098.526,41
	Pago	1.098.681,22	536.439,15	1.635.120,37	5.105.475,67	6.949,26

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537.341,70	0,00	0,00		537.341,70
	Empenhado		324.993,33	49.535,54	374.528,87		162.812,83
	Liquidado		324.993,33	49.535,54	374.528,87		
	Pago		320.586,50	53.942,37	374.528,87		
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	0,00		140.631,95
	Empenhado		75.117,49	3.284,65	78.402,14		62.229,81
	Liquidado		75.117,49	3.284,65	78.402,14		
	Pago		72.099,24	3.018,25	75.117,49	3.284,65	3.284,65
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		52.010,08	1.140,00	53.150,08		76.849,92
	Liquidado		47.445,08	4.565,00	52.010,08		1.140,00
	Pago		46.075,08	5.935,00	52.010,08	1.140,00	
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		3.817,59	0,00	3.817,59		36.182,41
	Liquidado		2.017,59	650,00	2.667,59		1.150,00
	Pago		2.017,59	650,00	2.667,59	1.150,00	
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	50.260,00	0,00		749.740,00
	Empenhado		272.452,33	1.457,37	273.909,70		475.830,30
	Liquidado		84.900,71	15.207,57	100.108,28		173.801,42
	Pago		78.028,56	16.036,39	94.064,95	179.844,75	6.043,33
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		12.820,00	980,00	13.800,00		11.200,00
	Liquidado		12.820,00	980,00	13.800,00		
	Pago		12.820,00	0,00	12.820,00	980,00	980,00
Totais da Ação			1.642.973,65	50.260,00	35.000,00		1.627.713,65
	Empenhado		741.210,82	56.397,56	797.608,38		830.105,27
	Liquidado		547.294,20	74.222,76	621.516,96		176.091,42
	Pago		531.626,97	79.582,01	611.208,98	186.399,40	10.307,98
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		11.585,48	7.740,00	19.325,48		674,52
	Liquidado		11.585,48	7.740,00	19.325,48		
	Pago		8.205,00	3.380,48	11.585,48	7.740,00	7.740,00
3.3.90.36.00 01	380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		150.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			270.000,00	50.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		11.585,48	7.740,00	19.325,48		200.674,52
	Liquidado		11.585,48	7.740,00	19.325,48		
	Pago		8.205,00	3.380,48	11.585,48	7.740,00	7.740,00
Totais da Unidade Executora			1.912.973,65	100.260,00	35.000,00		1.847.713,65
	Empenhado		752.796,30	64.137,56	816.933,86		1.030.779,79
	Liquidado		558.879,68	81.962,76	640.842,44		176.091,42
	Pago		539.831,97	82.962,49	622.794,46	194.139,40	18.047,98

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS							
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	200.000,00		205.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		205.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 387	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		0,00	81.900,00	81.900,00		718.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		81.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	81.900,00	
Totais da Ação			812.000,00	0,00	200.000,00		1.012.000,00
	Empenhado		0,00	81.900,00	81.900,00		930.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		81.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	81.900,00	
Totais da Unidade Executora			812.000,00	0,00	200.000,00		1.012.000,00
	Empenhado		0,00	81.900,00	81.900,00		930.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		81.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	81.900,00	
Totais da Unidade Orçamentária			2.724.973,65	100.260,00	235.000,00		2.859.713,65
	Empenhado		752.796,30	146.037,56	898.833,86		1.960.879,79
	Liquidado		558.879,68	81.962,76	640.842,44		257.991,42
	Pago		539.831,97	82.962,49	622.794,46	276.039,40	18.047,98

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	389 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.076,33	0,00	0,00		613.076,33
	Empenhado		252.658,55	26.905,68	279.564,23		333.512,10
	Liquidado		252.658,55	26.905,68	279.564,23		
	Pago		252.658,55	24.518,88	277.177,43	2.386,80	2.386,80
3.1.90.13.00 01	390 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		54.778,28	1.264,11	56.042,39		92.847,39
	Liquidado		54.778,28	1.264,11	56.042,39		
	Pago		53.414,26	1.364,02	54.778,28	1.264,11	1.264,11
3.3.90.30.00 01	391 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	13.000,00		43.000,00
	Empenhado		28.361,16	0,00	28.361,16		14.638,84
	Liquidado		28.233,16	128,00	28.361,16		
	Pago		28.233,16	128,00	28.361,16		
3.3.90.36.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	12.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		8.643,15	300,00	8.943,15		4.056,85
	Liquidado		8.643,15	300,00	8.943,15		
	Pago		8.643,15	300,00	8.943,15		
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	5.000,00	580.000,00		725.000,00
	Empenhado		180.899,90	16.833,00	197.732,90		527.267,10
	Liquidado		179.842,12	16.757,80	196.599,92		1.132,98
	Pago		179.842,12	629,80	180.471,92	17.260,98	16.128,00
4.4.90.51.00 01	394 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	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		11.178,14	1.791,50	12.969,64		9.030,36
	Liquidado		9.888,14	3.081,50	12.969,64		
	Pago		7.028,14	5.200,00	12.228,14	741,50	741,50
Totais da Ação			991.966,11	22.000,00	595.000,00		1.564.966,11
	Empenhado		536.519,18	47.094,29	583.613,47		981.352,64
	Liquidado		534.043,40	48.437,09	582.480,49		1.132,98
	Pago		529.819,38	32.140,70	561.960,08	21.653,39	20.520,41
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	396 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	2.000,00		17.000,00
	Empenhado		10.939,30	1.138,50	12.077,80		4.922,20
	Liquidado		10.939,30	1.138,50	12.077,80		
	Pago		10.939,30	0,00	10.939,30	1.138,50	1.138,50
3.3.90.36.00 01	397 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		25.000,00	5.000,00	30.000,00		20.000,00
	Pago		25.000,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 01	398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	175.000,00		200.000,00
	Empenhado		197.278,40	0,00	197.278,40		2.721,60
	Liquidado		117.293,77	18.847,92	136.141,69		61.136,71
	Pago		105.337,01	17.456,76	122.793,77	74.484,63	13.347,92
Totais da Ação			100.000,00	0,00	182.000,00		282.000,00
	Empenhado		258.217,70	1.138,50	259.356,20		22.643,80
	Liquidado		153.233,07	24.986,42	178.219,49		81.136,71
	Pago		141.276,31	22.456,76	163.733,07	95.623,13	14.486,42
Totais da Unidade Executora			1.091.966,11	22.000,00	777.000,00		1.846.966,11
	Empenhado		794.736,88	48.232,79	842.969,67		1.003.996,44
	Liquidado		687.276,47	73.423,51	760.699,98		82.269,69
	Pago		671.095,69	54.597,46	725.693,15	117.276,52	35.006,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	402 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		119.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			119.000,00	0,00	0,00		119.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		119.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.871,83	0,00	0,00		83.871,83
	Empenhado		36.841,14	6.268,16	43.109,30		40.762,53
	Liquidado		36.841,14	6.268,16	43.109,30		
	Pago		36.841,14	6.268,16	43.109,30		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		10.146,37	501,46	10.647,83		13.352,17
	Liquidado		10.146,37	501,46	10.647,83		
	Pago		9.651,11	495,26	10.146,37	501,46	501,46
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.278,00	0,00	1.278,00		722,00
	Liquidado		1.278,00	0,00	1.278,00		
	Pago		1.278,00	0,00	1.278,00		
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	5,22	5,22		1.994,78
	Liquidado		0,00	5,22	5,22		
	Pago		0,00	5,22	5,22		
4.4.90.52.00 01	409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		48.265,51	6.774,84	55.040,35		58.331,48
	Liquidado		48.265,51	6.774,84	55.040,35		
	Pago		47.770,25	6.768,64	54.538,89	501,46	501,46
Totais da Unidade Executora			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		48.265,51	6.774,84	55.040,35		58.331,48
	Liquidado		48.265,51	6.774,84	55.040,35		
	Pago		47.770,25	6.768,64	54.538,89	501,46	501,46

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01	410 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		32.840,63	15.128,88	47.969,51		302.030,49
	Liquidado		32.840,63	15.128,88	47.969,51		
	Pago		31.353,03	16.616,48	47.969,51		
3.1.90.13.00 01	411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.085,09	845,80	5.930,89		94.069,11
	Liquidado		5.085,09	845,80	5.930,89		
	Pago		4.249,10	835,99	5.085,09	845,80	845,80
3.3.90.30.00 01	412 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		160,00	0,00	160,00		99.840,00
	Liquidado		0,00	160,00	160,00		
	Pago		0,00	160,00	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	22.963,63	22.963,63		227.036,37
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		22.963,63
	Pago		0,00	0,00	0,00	22.963,63	
4.4.90.52.00 01	415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	5.000,00		55.000,00
	Empenhado		1.797,04	0,00	1.797,04		53.202,96
	Liquidado		0,00	1.797,04	1.797,04		
	Pago		0,00	1.797,04	1.797,04		
Totais da Ação			755.000,00	0,00	105.000,00		860.000,00
	Empenhado		39.882,76	38.938,31	78.821,07		781.178,93
	Liquidado		37.925,72	17.931,72	55.857,44		22.963,63
	Pago		35.602,13	19.409,51	55.011,64	23.809,43	845,80
Totais da Unidade Executora			755.000,00	0,00	105.000,00		860.000,00
	Empenhado		39.882,76	38.938,31	78.821,07		781.178,93
	Liquidado		37.925,72	17.931,72	55.857,44		22.963,63
	Pago		35.602,13	19.409,51	55.011,64	23.809,43	845,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.079.337,94	22.000,00	882.000,00		2.939.337,94
	Empenhado	882.885,15	93.945,94	976.831,09		1.962.506,85
	Liquidado	773.467,70	98.130,07	871.597,77		105.233,32
	Pago	754.468,07	80.775,61	835.243,68	141.587,41	36.354,09

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES							
3.3.90.30.00 01	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	250.000,00		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	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		4.187,73	0,00	4.187,73		812,27
	Liquidado		4.187,73	0,00	4.187,73		
	Pago		4.187,73	0,00	4.187,73		
4.4.90.52.00 05	612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	325.000,00		325.000,00
	Empenhado		4.187,73	0,00	4.187,73		320.812,27
	Liquidado		4.187,73	0,00	4.187,73		
	Pago		4.187,73	0,00	4.187,73		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 01	416 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	800.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		263.830,35	46.728,00	310.558,35		839.441,65
	Liquidado		242.329,70	4.310,65	246.640,35		63.918,00
	Pago		231.724,70	14.915,65	246.640,35	63.918,00	
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 07/2022 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 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 01 418	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		5.974,72	1.734,59	7.709,31		35.376,29
	Pago		5.974,72	1.734,59	7.709,31	35.376,29	
3.3.90.39.00 02 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			425.000,00	0,00	800.000,00		1.225.000,00
	Empenhado		306.915,95	46.728,00	353.643,95		871.356,05
	Liquidado		248.304,42	6.045,24	254.349,66		99.294,29
	Pago		237.699,42	16.650,24	254.349,66	99.294,29	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 420	TERMO DE COLABORAÇÃO		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		148.313,98	59.325,32	207.639,30		152.360,70
	Liquidado		148.313,98	59.325,32	207.639,30		
	Pago		148.313,98	59.325,32	207.639,30		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		163.028,75	65.202,84	228.231,59		116.421,29
	Liquidado		163.028,75	65.202,84	228.231,59		
	Pago		163.028,75	65.202,84	228.231,59		
3.3.50.39.01 05 422	TERMO DE COLABORAÇÃO		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
	Empenhado		18.200,00	4.550,00	22.750,00		17.250,00
	Liquidado		18.200,00	4.550,00	22.750,00		
	Pago		18.200,00	4.550,00	22.750,00		
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			774.652,88	0,00	0,00		774.652,88
	Empenhado		329.542,73	129.078,16	458.620,89		316.031,99
	Liquidado		329.542,73	129.078,16	458.620,89		
	Pago		329.542,73	129.078,16	458.620,89		
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05 426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.225,00	0,00	0,00		63.225,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.225,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		29.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01 428	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	20.000,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		15.248,95	6.210,50	21.459,45		3.540,55
	Liquidado		12.983,45	5.603,30	18.586,75		2.872,70
	Pago		12.916,85	4.894,60	17.811,45	3.648,00	775,30
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		102.168,80	12.609,47	114.778,27		106.145,47
	Liquidado		18.293,73	23.398,15	41.691,88		73.086,39
	Pago		16.996,43	17.298,34	34.294,77	80.483,50	7.397,11
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	20.000,00	28.000,00		53.000,00
	Empenhado		30.526,72	250,00	30.776,72		22.223,28
	Liquidado		14.360,42	0,00	14.360,42		16.416,30
	Pago		14.360,42	0,00	14.360,42	16.416,30	
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		92.920,12	0,00	92.920,12		57.079,88
	Liquidado		10.917,53	6.487,31	17.404,84		75.515,28
	Pago		10.917,53	6.487,31	17.404,84	75.515,28	
3.3.90.92.00 01 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	670.000,00		670.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		670.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 440	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 441	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 05 442	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		3.279,84	639,00	3.918,84		6.081,16
	Liquidado		2.945,90	639,00	3.584,90		333,94
	Pago		2.945,90	0,00	2.945,90	972,94	639,00
4.4.90.52.00 02 444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	200.000,00		205.000,00
	Empenhado		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		

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	60.000,00	1.222.423,74		1.458.148,74
		Empenhado	254.087,15	19.708,97	273.796,12		1.184.352,62
		Liquidado	60.800,78	36.127,76	96.928,54		176.867,58
		Pago	59.436,88	28.680,25	88.117,13	185.678,99	8.811,41
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA							
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	8.000,00	8.000,00		12.000,00
	Empenhado		7.263,28	0,00	7.263,28		4.736,72
	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	99,00	796,00		28.402,44
	Pago		697,00	99,00	796,00	28.402,44	
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			73.000,00	36.000,00	127.120,94		164.120,94
	Empenhado		39.447,92	0,00	39.447,92		124.673,02
	Liquidado		4.946,48	99,00	5.045,48		34.402,44
	Pago		4.946,48	99,00	5.045,48	34.402,44	
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							
3.1.90.11.00 05 446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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		1.464,00	0,00	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		6.799,00	8.269,00	15.068,00		2.932,00
	Liquidado		2.557,00	2.459,75	5.016,75		10.051,25
	Pago		2.557,00	2.459,75	5.016,75	10.051,25	
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	3.817,60	8.031,05		48.968,95
	Liquidado		4.134,26	3.889,30	8.023,56		7,49
	Pago		4.134,26	31,80	4.166,06	3.864,99	3.857,50
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	250,00	2.207,21		2.792,79
	Liquidado		1.957,21	250,00	2.207,21		
	Pago		1.957,21	250,00	2.207,21		
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		9.786,05	1.957,21	11.743,26		3.914,42
	Pago		9.786,05	1.957,21	11.743,26	3.914,42	
3.3.90.39.00 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	8.000,00	8.000,00		18.000,00
	Empenhado		13.570,79	0,00	13.570,79		4.429,21
	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	7.500,00	7.500,00		26.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.500,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.500,00	

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	142,00-	6.215,11		25.132,88
	Liquidado		173,30	0,00	173,30		6.041,81
	Pago		173,30	0,00	173,30	6.041,81	
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 07/2022 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			179.289,39	19.000,00	234.058,60		394.347,99
	Empenhado		50.019,24	19.694,60	69.713,84		324.634,15
	Liquidado		23.642,61	8.556,26	32.198,87		37.514,97
	Pago		23.642,61	4.698,76	28.341,37	41.372,47	3.857,50
Totais da Unidade Executora			1.747.667,27	115.000,00	2.708.603,28		4.341.270,55
	Empenhado		984.200,72	215.209,73	1.199.410,45		3.141.860,10
	Liquidado		671.424,75	179.906,42	851.331,17		348.079,28
	Pago		659.455,85	179.206,41	838.662,26	360.748,19	12.668,91
Totais da Unidade Orçamentária			1.747.667,27	115.000,00	2.708.603,28		4.341.270,55
	Empenhado		984.200,72	215.209,73	1.199.410,45		3.141.860,10
	Liquidado		671.424,75	179.906,42	851.331,17		348.079,28
	Pago		659.455,85	179.206,41	838.662,26	360.748,19	12.668,91

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	478 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	0,00		880.000,00
	Empenhado		444.193,45	84.006,39	528.199,84		351.800,16
	Liquidado		444.193,45	84.006,39	528.199,84		
	Pago		443.140,57	81.207,50	524.348,07	3.851,77	3.851,77
3.1.90.13.00 01	479 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		115.519,95	6.426,96	121.946,91		157.053,09
	Liquidado		115.519,95	6.426,96	121.946,91		
	Pago		109.844,38	5.675,57	115.519,95	6.426,96	6.426,96
3.3.90.30.00 01	480 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	17.000,00		117.000,00
	Empenhado		63.272,21	10.938,93	74.211,14		42.788,86
	Liquidado		55.330,93	7.378,33	62.709,26		11.501,88
	Pago		55.132,93	519,33	55.652,26	18.558,88	7.057,00
3.3.90.36.00 01	481 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		23.569,75	320,40	23.890,15		96.109,85
	Liquidado		19.649,75	3.120,40	22.770,15		1.120,00
	Pago		16.849,75	3.120,40	19.970,15	3.920,00	2.800,00
3.3.90.39.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	106.930,00	355.020,00		2.048.090,00
	Empenhado		953.945,54	369.620,40	1.323.565,94		724.524,06
	Liquidado		779.401,88	34.539,25	813.941,13		509.624,81
	Pago		778.783,10	20.420,21	799.203,31	524.362,63	14.737,82
3.3.91.39.00 01	649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	900,00	900,00		100,00
	Liquidado		0,00	900,00	900,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4.4.90.51.00 01	483 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	484 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	17.000,00	129.195,00		362.195,00
	Empenhado		132.301,55	95.900,00	228.201,55		133.993,45
	Liquidado		6.019,55	5.682,00	11.701,55		216.500,00
	Pago		6.019,55	5.682,00	11.701,55	216.500,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	123.930,00	502.215,00		3.817.285,00
		Empenhado	1.732.802,45	568.113,08	2.300.915,53		1.516.369,47
		Liquidado	1.420.115,51	142.053,33	1.562.168,84		738.746,69
		Pago	1.409.770,28	116.625,01	1.526.395,29	774.520,24	35.773,55
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							
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		26.336,46	4.389,41	30.725,87		21.947,17
	Pago		26.336,46	4.389,41	30.725,87	21.947,17	
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		39.727,92	6.621,32	46.349,24		33.127,13
	Pago		39.727,92	6.621,32	46.349,24	33.127,13	
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		442,98	73,83	516,81		369,14
	Pago		442,98	73,83	516,81	369,14	
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	66.507,36	11.084,56	77.591,92		55.443,44
		Pago	66.507,36	11.084,56	77.591,92	55.443,44	
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	123.930,00	502.215,00		3.951.285,00
		Empenhado	1.865.837,81	568.113,08	2.433.950,89		1.517.334,11
		Liquidado	1.486.622,87	153.137,89	1.639.760,76		794.190,13
		Pago	1.476.277,64	127.709,57	1.603.987,21	829.963,68	35.773,55

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	488 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		26.386,11	0,00	26.386,11		173.613,89
	Liquidado		26.161,21	0,00	26.161,21		224,90
	Pago		14.461,21	11.700,00	26.161,21	224,90	
3.3.90.36.00 01	489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		303.165,90	44.399,77	347.565,67		152.434,33
	Liquidado		222.050,43	29.771,17	251.821,60		95.744,07
	Pago		217.589,63	26.468,00	244.057,63	103.508,04	7.763,97
4.4.90.51.00 01	491 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	492 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		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			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		339.152,01	44.399,77	383.551,78		370.448,22
	Liquidado		257.811,64	29.771,17	287.582,81		95.968,97
	Pago		241.650,84	38.168,00	279.818,84	103.732,94	7.763,97
Totais da Unidade Executora			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		339.152,01	44.399,77	383.551,78		370.448,22
	Liquidado		257.811,64	29.771,17	287.582,81		95.968,97
	Pago		241.650,84	38.168,00	279.818,84	103.732,94	7.763,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	493 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	494 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		5.500.000,00	1.215.000,00	0,00		4.285.000,00
	Empenhado		1.839.131,80	0,00	1.839.131,80		2.445.868,20
	Liquidado		1.056.519,56	240.717,93	1.297.237,49		541.894,31
	Pago		1.056.519,56	240.717,93	1.297.237,49	541.894,31	
3.3.90.36.00 01	495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	350.000,00	350.000,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78 01	497 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500.000,00	0,00	865.000,00		3.365.000,00
	Empenhado		1.139.232,28	0,00	1.139.232,28		2.225.767,72
	Liquidado		680.948,40	119.425,20	800.373,60		338.858,68
	Pago		680.948,40	119.425,20	800.373,60	338.858,68	
4.4.90.52.00 01	498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			9.803.000,00	1.565.000,00	1.215.000,00		9.453.000,00
	Empenhado		2.978.364,08	0,00	2.978.364,08		6.474.635,92
	Liquidado		1.737.467,96	360.143,13	2.097.611,09		880.752,99
	Pago		1.737.467,96	360.143,13	2.097.611,09	880.752,99	
18.541.0023.1013 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM							
3.3.90.39.00 02	604 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Liquidado		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Pago		0,00	36.666,67	36.666,67		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	36.666,67	729.953,19	
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	1.565.000,00	1.944.953,19	10.182.953,19
	Empenhado		3.708.317,27	0,00	3.708.317,27	6.474.635,92
	Liquidado		2.467.421,15	360.143,13	2.827.564,28	880.752,99
	Pago		2.430.754,48	396.809,80	2.827.564,28	880.752,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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		25.480,98	0,00	25.480,98	48.415,36
	Liquidado		22.392,98	2.458,80	24.851,78	629,20
	Pago		20.240,88	4.310,90	24.551,78	300,00
3.3.90.36.00 01	500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		94.704,20	10.559,36	105.263,56	44.736,44
	Liquidado		64.005,71	17.761,51	81.767,22	23.496,34
	Pago		56.729,26	15.538,94	72.268,20	9.499,02
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			563.100,00	316.103,66	316.103,66	
	Empenhado		127.395,18	10.559,36	137.954,54	425.145,46
	Liquidado		93.608,69	20.220,31	113.829,00	24.125,54
	Pago		84.180,14	19.849,84	104.029,98	9.799,02
Totais da Unidade Executora			563.100,00	316.103,66	316.103,66	
	Empenhado		127.395,18	10.559,36	137.954,54	425.145,46
	Liquidado		93.608,69	20.220,31	113.829,00	24.125,54
	Pago		84.180,14	19.849,84	104.029,98	9.799,02

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		14.693.100,00	2.005.033,66	2.763.271,85		15.451.338,19
	Empenhado	6.040.702,27	623.072,21	6.663.774,48		8.787.563,71
	Liquidado	4.305.464,35	563.272,50	4.868.736,85		1.795.037,63
	Pago	4.232.863,10	582.537,21	4.815.400,31	1.848.374,17	53.336,54

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.857,06	0,00	0,00		1.065.857,06
	Empenhado		459.042,56	57.355,95	516.398,51		549.458,55
	Liquidado		459.042,56	57.355,95	516.398,51		
	Pago		452.916,96	63.481,55	516.398,51		
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		115.725,84	4.062,20	119.788,04		172.310,18
	Liquidado		115.725,84	4.062,20	119.788,04		
	Pago		112.307,24	3.418,60	115.725,84	4.062,20	4.062,20
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		12.578,53	656,00	13.234,53		56.765,47
	Liquidado		10.149,53	1.446,20	11.595,73		1.638,80
	Pago		9.929,53	1.207,20	11.136,73	2.097,80	459,00
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		20.545,65	804,00	21.349,65		58.650,35
	Liquidado		7.684,24	1.832,86	9.517,10		11.832,55
	Pago		7.315,06	1.984,04	9.299,10	12.050,55	218,00
4.4.90.52.00 01	509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	10.546,90		66.546,90
	Empenhado		429,00	296,60	725,60		65.821,30
	Liquidado		429,00	0,00	429,00		296,60
	Pago		429,00	0,00	429,00	296,60	
Totais da Ação			1.575.955,28	0,00	10.546,90		1.586.502,18
	Empenhado		608.851,52	63.174,75	672.026,27		914.475,91
	Liquidado		593.561,11	64.697,21	658.258,32		13.767,95
	Pago		583.427,73	70.091,39	653.519,12	18.507,15	4.739,20
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	340.000,00		390.000,00
	Empenhado		0,00	324.000,00	324.000,00		66.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		324.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	324.000,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			100.000,00	50.000,00	340.000,00		390.000,00
	Empenhado		0,00	324.000,00	324.000,00		66.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		324.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	324.000,00	
Totais da Unidade Executora			1.675.955,28	50.000,00	350.546,90		1.976.502,18
	Empenhado		608.851,52	387.174,75	996.026,27		980.475,91
	Liquidado		593.561,11	64.697,21	658.258,32		337.767,95
	Pago		583.427,73	70.091,39	653.519,12	342.507,15	4.739,20
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	50.000,00	350.546,90		1.976.502,18
	Empenhado		608.851,52	387.174,75	996.026,27		980.475,91
	Liquidado		593.561,11	64.697,21	658.258,32		337.767,95
	Pago		583.427,73	70.091,39	653.519,12	342.507,15	4.739,20

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R							
3.1.90.11.00 01 512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		24.011,16	12.572,46	36.583,62		163.416,38
	Liquidado		24.011,16	12.572,46	36.583,62		
	Pago		24.011,16	12.572,46	36.583,62		
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		5.903,88	3.123,33	9.027,21		50.972,79
	Liquidado		5.903,88	3.123,33	9.027,21		
	Pago		2.683,37	3.220,51	5.903,88	3.123,33	3.123,33
3.3.50.39.01 01 636	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		0,00	48.434,99	48.434,99		251.565,01
	Liquidado		0,00	48.434,99	48.434,99		
	Pago		0,00	48.434,99	48.434,99		
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		26.411,09	5.272,50	31.683,59		36.316,41
	Liquidado		5.148,68	23.038,21	28.186,89		3.496,70
	Pago		3.415,88	22.419,21	25.835,09	5.848,50	2.351,80
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		34.443,28	4.026,88	38.470,16		56.529,84
	Liquidado		6.733,28	28.485,28	35.218,56		3.251,60
	Pago		6.733,28	1.387,00	8.120,28	30.349,88	27.098,28
4.4.50.39.01 01 637	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	20.000,00	20.000,00		30.000,00
	Liquidado		0,00	20.000,00	20.000,00		
	Pago		0,00	20.000,00	20.000,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	8.603,00	5.977,00	14.580,00		39.620,00
		Liquidado	7.667,00	6.913,00	14.580,00		
		Pago	7.667,00	936,00	8.603,00	5.977,00	5.977,00
Totais da Ação			432.000,00	27.200,00	497.200,00		902.000,00
		Empenhado	129.461,26	99.407,16	228.868,42		673.131,58
		Liquidado	79.552,85	142.567,27	222.120,12		6.748,30
		Pago	74.599,54	108.970,17	183.569,71	45.298,71	38.550,41
Totais da Unidade Executora			432.000,00	27.200,00	497.200,00		902.000,00
		Empenhado	129.461,26	99.407,16	228.868,42		673.131,58
		Liquidado	79.552,85	142.567,27	222.120,12		6.748,30
		Pago	74.599,54	108.970,17	183.569,71	45.298,71	38.550,41
Totais da Unidade Orçamentária			432.000,00	27.200,00	497.200,00		902.000,00
		Empenhado	129.461,26	99.407,16	228.868,42		673.131,58
		Liquidado	79.552,85	142.567,27	222.120,12		6.748,30
		Pago	74.599,54	108.970,17	183.569,71	45.298,71	38.550,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0026.1018 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE							
4.4.90.52.00 01	624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	21.500,00		21.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		21.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		40.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	61.500,00		61.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		61.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888.158,13	0,00	0,00		888.158,13
	Empenhado		406.130,83	91.289,37	497.420,20		390.737,93
	Liquidado		406.130,83	91.289,37	497.420,20		
	Pago		401.289,02	91.413,72	492.702,74	4.717,46	4.717,46
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		97.178,43	5.402,73	102.581,16		122.830,61
	Liquidado		97.178,43	5.402,73	102.581,16		
	Pago		92.699,24	4.479,19	97.178,43	5.402,73	5.402,73
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		229.009,86	14.750,00	243.759,86		184.740,14
	Liquidado		31.874,74	19.213,00	51.087,74		192.672,12
	Pago		31.748,74	19.339,00	51.087,74	192.672,12	
3.3.90.31.00 01	524 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		162.000,00	0,00	110.000,00		272.000,00
	Empenhado		38.482,03	1.990,24	40.472,27		231.527,73
	Liquidado		22.017,03	1.990,24	24.007,27		16.465,00
	Pago		21.768,25	1.990,24	23.758,49	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		11.730,09	5.882,66	17.612,75		65.387,25
	Liquidado		11.730,09	5.882,66	17.612,75		
	Pago		9.730,09	7.882,66	17.612,75		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	61.040,00	0,00	839.760,00
	Empenhado		532.943,19	102.061,31	635.004,50	204.755,50
	Liquidado		303.993,38	63.591,96	367.585,34	267.419,16
	Pago		275.763,55	73.171,33	348.934,88	286.069,62
4.4.90.51.00 01	527 OBRAS E INSTALAÇÕES		940.000,00	392.000,00	0,00	548.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	548.000,00
	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	80.000,00	175.700,00
	Empenhado		13.401,00	6.019,00	19.420,00	156.280,00
	Liquidado		13.401,00	6.019,00	19.420,00	
	Pago		13.401,00	3.339,00	16.740,00	2.680,00
4.4.91.51.00 01	645 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	102.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			3.723.569,90	453.040,00	292.000,00	3.562.529,90
	Empenhado		1.328.875,43	227.395,31	1.556.270,74	2.006.259,16
	Liquidado		886.325,50	193.388,96	1.079.714,46	476.556,28
	Pago		846.399,89	201.615,14	1.048.015,03	508.255,71
Totais da Unidade Executora			3.723.569,90	453.040,00	353.500,00	3.624.029,90
	Empenhado		1.328.875,43	227.395,31	1.556.270,74	2.067.759,16
	Liquidado		886.325,50	193.388,96	1.079.714,46	476.556,28
	Pago		846.399,89	201.615,14	1.048.015,03	508.255,71
Totais da Unidade Orçamentária			3.723.569,90	453.040,00	353.500,00	3.624.029,90
	Empenhado		1.328.875,43	227.395,31	1.556.270,74	2.067.759,16
	Liquidado		886.325,50	193.388,96	1.079.714,46	476.556,28
	Pago		846.399,89	201.615,14	1.048.015,03	508.255,71

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01	529 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		106.101,25	55.994,57	162.095,82		137.904,18
	Liquidado		106.101,25	55.994,57	162.095,82		
	Pago		106.101,25	55.994,57	162.095,82		
3.1.90.13.00 01	530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		16.268,59	2.987,04	19.255,63		130.744,37
	Liquidado		16.268,59	2.987,04	19.255,63		
	Pago		13.311,36	2.957,23	16.268,59	2.987,04	2.987,04
3.3.90.30.00 01	531 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	170.000,00		420.000,00
	Empenhado		296.949,60	31.170,84	328.120,44		91.879,56
	Liquidado		259.701,01	42.944,68	302.645,69		25.474,75
	Pago		208.783,86	75.998,59	284.782,45	43.337,99	17.863,24
3.3.90.36.00 01	532 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	130.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		9.272,39	3.778,99	13.051,38		6.948,62
	Liquidado		9.272,39	3.778,99	13.051,38		
	Pago		9.072,39	3.978,99	13.051,38		
3.3.90.39.00 01	533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	91.560,00	345.000,00		503.440,00
	Empenhado		345.404,64	16.207,86	361.612,50		141.827,50
	Liquidado		220.304,08	12.932,34	233.236,42		128.376,08
	Pago		215.331,22	17.760,44	233.091,66	128.520,84	144,76
3.3.91.39.00 01	650 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	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		14.609,00	0,00	14.609,00		3.391,00
	Liquidado		1.819,00	890,00	2.709,00		11.900,00
	Pago		1.819,00	890,00	2.709,00	11.900,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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
4.4.90.93.00 02 639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.200,00		2.200,00
	Empenhado		2.107,25	0,00	2.107,25		92,75
	Liquidado		2.107,25	0,00	2.107,25		
	Pago		2.107,25	0,00	2.107,25		
Totais da Ação			1.130.000,00	454.560,00	745.200,00		1.420.640,00
	Empenhado		790.712,72	110.139,30	900.852,02		519.787,98
	Liquidado		615.573,57	119.527,62	735.101,19		165.750,83
	Pago		556.526,33	157.579,82	714.106,15	186.745,87	20.995,04
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							
4.4.90.51.00 01 536	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		24.125,56	0,00	24.125,56		45.874,44
	Liquidado		24.125,56	0,00	24.125,56		
	Pago		24.125,56	0,00	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	446.408,31		546.408,31
	Empenhado		458.037,29	0,00	458.037,29		88.371,02
	Liquidado		174.125,56	0,00	174.125,56		283.911,73
	Pago		174.125,56	0,00	174.125,56	283.911,73	
23.695.0027.1008 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - ILUMINACAO							
4.4.90.51.00 01 538	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.701,63	97.701,63	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 07/2022 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			97.701,63	97.701,63	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI							
4.4.90.51.00 01	539 OBRAS E INSTALAÇÕES		109.279,97	0,00	77.701,63		186.981,60
	Empenhado		109.279,97	0,00	109.279,97		77.701,63
	Liquidado		20.000,00	0,00	20.000,00		89.279,97
	Pago		20.000,00	0,00	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		80.000,00	0,00	80.000,00		294.876,08
	Pago		80.000,00	0,00	80.000,00	294.876,08	
Totais da Ação			109.279,97	0,00	452.577,71		561.857,68
		Empenhado	484.156,05	0,00	484.156,05		77.701,63
		Liquidado	100.000,00	0,00	100.000,00		384.156,05
		Pago	100.000,00	0,00	100.000,00	384.156,05	
23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO							
4.4.90.93.00 02	640 INDENIZACÕES 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		54.080,22	0,00	54.080,22		146.302,00
	Pago		54.080,22	0,00	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			200.382,22	0,00	150.100,00		350.482,22
		Empenhado	350.382,22	0,00	350.382,22		100,00
		Liquidado	54.080,22	0,00	54.080,22		296.302,00
		Pago	54.080,22	0,00	54.080,22	296.302,00	
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	541 OBRAS E INSTALAÇÕES		269.762,66	0,00	0,00		269.762,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		269.762,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	542 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			769.762,66	0,00	0,00		769.762,66
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		769.762,66
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							
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			0,00	0,00	825.422,17		825.422,17
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		825.422,17
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
3.3.90.30.00 01	543 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		45.195,32	0,00	45.195,32		4.804,68
	Liquidado		45.195,32	0,00	45.195,32		
	Pago		45.195,32	0,00	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		91.004,32	0,00	91.004,32		38.995,68
	Liquidado		79.783,81	7.773,95	87.557,76		3.446,56
	Pago		79.783,81	7.769,71	87.553,52	3.450,80	4,24

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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			180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
		Empenhado	136.199,64	0,00	136.199,64		43.800,36
		Liquidado	124.979,13	7.773,95	132.753,08		3.446,56
		Pago	124.979,13	7.769,71	132.748,84	3.450,80	4,24
Totais da Unidade Executora			2.587.126,48	552.261,63	2.619.708,19		4.654.573,04
		Empenhado	2.219.487,92	110.139,30	2.329.627,22		2.324.945,82
		Liquidado	1.068.758,48	127.301,57	1.196.060,05		1.133.567,17
		Pago	1.009.711,24	165.349,53	1.175.060,77	1.154.566,45	20.999,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	545 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	1.275.000,00		1.575.000,00
	Empenhado		658.272,40	694.584,20	1.352.856,60		222.143,40
	Liquidado		621.929,60	60.827,00	682.756,60		670.100,00
	Pago		621.929,60	0,00	621.929,60	730.927,00	60.827,00
3.3.90.36.00 01	546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		62,80	0,00	62,80		1.937,20
	Liquidado		62,80	0,00	62,80		
	Pago		62,80	0,00	62,80		
3.3.90.39.00 01	547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	107.630,00	300.000,00		692.370,00
	Empenhado		289.373,37	4.800,00	294.173,37		398.196,63
	Liquidado		170.253,25	29.634,99	199.888,24		94.285,13
	Pago		166.001,62	31.270,68	197.272,30	96.901,07	2.615,94
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		1.631.498,04	216.776,98	1.848.275,02		151.724,98
	Pago		1.631.498,04	216.776,98	1.848.275,02	151.724,98	
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			2.862.000,00	382.630,00	2.235.000,00		4.714.370,00
			Empenhado	2.954.708,57	699.384,20	3.654.092,77	1.060.277,23
			Liquidado	2.430.743,69	307.238,97	2.737.982,66	916.110,11
			Pago	2.426.492,06	248.047,66	2.674.539,72	63.442,94
Totais da Unidade Executora			2.862.000,00	382.630,00	2.235.000,00		4.714.370,00
			Empenhado	2.954.708,57	699.384,20	3.654.092,77	1.060.277,23
			Liquidado	2.430.743,69	307.238,97	2.737.982,66	916.110,11
			Pago	2.426.492,06	248.047,66	2.674.539,72	63.442,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0027.1014 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO							
4.4.90.93.00 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		86.644,42	0,00	86.644,42		12.550,59
	Pago		86.644,42	0,00	86.644,42	12.550,59	
Totais da Ação			0,00	0,00	99.295,01		99.295,01
	Empenhado		99.195,01	0,00	99.195,01		100,00
	Liquidado		86.644,42	0,00	86.644,42		12.550,59
	Pago		86.644,42	0,00	86.644,42	12.550,59	
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 551	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.929,61	0,00	0,00		269.929,61
	Empenhado		136.324,22	16.687,66	153.011,88		116.917,73
	Liquidado		136.324,22	16.687,66	153.011,88		
	Pago		136.324,22	16.687,66	153.011,88		
3.1.90.13.00 01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
	Empenhado		34.185,88	1.030,30	35.216,18		36.804,52
	Liquidado		34.185,88	1.030,30	35.216,18		
	Pago		32.986,70	1.199,18	34.185,88	1.030,30	1.030,30
3.3.90.30.00 01 553	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	86.000,00	14.000,00		228.000,00
	Empenhado		195.435,73	31.207,00	226.642,73		1.357,27
	Liquidado		195.435,73	660,00	196.095,73		30.547,00
	Pago		195.435,73	0,00	195.435,73	31.207,00	660,00
3.3.90.36.00 01 554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		394,36	0,00	394,36		605,64
	Liquidado		394,36	0,00	394,36		
	Pago		394,36	0,00	394,36		
3.3.90.39.00 01 555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	355.230,00	410.000,00		304.770,00
	Empenhado		64.110,43	42.067,26	106.177,69		198.592,31
	Liquidado		26.109,70	13.493,35	39.603,05		66.574,64
	Pago		25.422,47	10.045,62	35.468,09	70.709,60	4.134,96

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	271.000,00	211.000,00
	Empenhado		121.999,56	0,00	121.999,56	89.000,44
	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			996.950,31	605.230,00	695.000,00	1.086.720,31
	Empenhado		552.450,18	90.992,22	643.442,40	443.277,91
	Liquidado		394.449,45	31.871,31	426.320,76	217.121,64
	Pago		392.563,04	27.932,46	420.495,50	222.946,90
Totais da Unidade Executora			996.950,31	605.230,00	794.295,01	1.186.015,32
	Empenhado		651.645,19	90.992,22	742.637,41	443.377,91
	Liquidado		481.093,87	31.871,31	512.965,18	229.672,23
	Pago		479.207,46	27.932,46	507.139,92	235.497,49
Totais da Unidade Orçamentária			6.446.076,79	1.540.121,63	5.649.003,20	10.554.958,36
	Empenhado		5.825.841,68	900.515,72	6.726.357,40	3.828.600,96
	Liquidado		3.980.596,04	466.411,85	4.447.007,89	2.279.349,51
	Pago		3.915.410,76	441.329,65	4.356.740,41	2.369.616,99
Totais do Poder/Órgão Governo			188.639.579,73	19.278.626,60	60.567.251,27	229.928.204,40
	Empenhado		121.210.500,66	21.935.757,77	143.146.258,43	86.781.945,97
	Liquidado		92.609.286,83	19.980.648,34	112.589.935,17	30.556.323,26
	Pago		89.607.474,64	18.810.482,84	108.417.957,48	34.728.300,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0028.0008 CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA							
3.3.90.46.00 04 603	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		154.916,67	0,00	154.916,67		
	Pago		154.916,67	0,00	154.916,67		
Totais da Ação			0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		154.916,67	0,00	154.916,67		
	Pago		154.916,67	0,00	154.916,67		
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00 04 557	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.044.055,43	0,00	0,00		6.044.055,43
	Empenhado		2.983.669,53	145.697,62	3.129.367,15		2.914.688,28
	Liquidado		2.983.669,53	145.697,62	3.129.367,15		
	Pago		2.642.988,79	482.089,81	3.125.078,60	4.288,55	4.288,55
3.1.90.13.00 04 558	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		895.620,08	253,80-	895.366,28		487.873,93
	Liquidado		895.620,08	253,80-	895.366,28		
	Pago		745.517,69	149.848,59	895.366,28		
3.3.90.30.00 04 559	MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	50.000,00		194.300,00
	Empenhado		104.826,26	7.923,40	112.749,66		81.550,34
	Liquidado		99.212,61	9.446,99	108.659,60		4.090,06
	Pago		92.762,08	9.494,43	102.256,51	10.493,15	6.403,09
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	50.000,00		239.795,05
	Empenhado		158.887,47	13.373,14	172.260,61		67.534,44
	Liquidado		99.876,02	27.587,93	127.463,95		44.796,66
	Pago		98.684,33	14.601,65	113.285,98	58.974,63	14.177,97
3.3.90.46.00 04 562	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	200.000,00		500.000,00
	Empenhado		297.228,11	48.770,61	345.998,72		154.001,28
	Liquidado		297.228,11	48.770,61	345.998,72		
	Pago		247.962,72	49.265,39	297.228,11	48.770,61	48.770,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	49.316,28	5.588,60	54.904,88		631.110,69
		Liquidado	49.316,28	5.588,60	54.904,88		
		Pago	47.560,60	5.588,60	53.149,20	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	2.930,00	9.092,90		71.907,10
		Liquidado	6.162,90	1.170,00	7.332,90		1.760,00
		Pago	6.162,90	0,00	6.162,90	2.930,00	1.170,00
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
		Empenhado	17.263,80	2.877,30	20.141,10		8.858,90
		Liquidado	17.263,80	2.877,30	20.141,10		
		Pago	17.263,80	2.877,30	20.141,10		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	366.213,52	62.689,34	428.902,86		261.097,14
		Liquidado	366.213,52	62.689,34	428.902,86		
		Pago	366.213,52	62.689,34	428.902,86		
Totais da Ação			9.562.406,26	0,00	300.000,00		9.862.406,26
		Empenhado	4.879.773,85	289.596,21	5.169.370,06		4.693.036,20
		Liquidado	4.815.148,75	303.574,59	5.118.723,34		50.646,72
		Pago	4.265.702,33	776.455,11	5.042.157,44	127.212,62	76.565,90
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 568	MATERIAL DE CONSUMO		2.514.151,20	0,00	3.195.000,00		5.709.151,20
		Empenhado	2.672.380,17	1.329.102,75	4.001.482,92		1.707.668,28
		Liquidado	2.475.336,76	1.020.493,06	3.495.829,82		505.653,10
		Pago	2.171.734,50	433.273,21	2.605.007,71	1.396.475,21	890.822,11
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 07/2022 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		354.048,00	83.951,00	437.999,00	79.563,66
	Liquidado		274.603,22	87.708,40	362.311,62	75.687,38
	Pago		261.382,22	20.891,40	282.273,62	80.038,00
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	889,27	889,27	49.110,73
	Liquidado		0,00	889,27	889,27	
	Pago		0,00	0,00	0,00	889,27
Totais da Ação			3.236.713,86	150.000,00	3.195.000,00	6.281.713,86
	Empenhado		3.026.428,17	1.413.943,02	4.440.371,19	1.841.342,67
	Liquidado		2.749.939,98	1.109.090,73	3.859.030,71	581.340,48
	Pago		2.433.116,72	454.164,61	2.887.281,33	971.749,38
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 572	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	0,00	300.000,00	710.000,00
	Empenhado		377.948,06	61.037,32	438.985,38	271.014,62
	Liquidado		374.055,33	55.765,89	429.821,22	9.164,16
	Pago		338.779,43	63.022,90	401.802,33	28.018,89
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		14.451,81	1.330,00	15.781,81	49.218,19
	Liquidado		12.858,97	1.417,11	14.276,08	1.505,73
	Pago		11.336,21	1.718,49	13.054,70	1.221,38
4.4.90.52.00 04 575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			495.000,00	0,00	300.000,00	795.000,00
	Empenhado		392.399,87	62.367,32	454.767,19	340.232,81
	Liquidado		386.914,30	57.183,00	444.097,30	10.669,89
	Pago		350.115,64	64.741,39	414.857,03	29.240,27

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 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	3.958.000,00		17.102.120,12
	Empenhado		8.453.518,56	1.765.906,55	10.219.425,11		6.882.695,01
	Liquidado		8.106.919,70	1.469.848,32	9.576.768,02		642.657,09
	Pago		7.203.851,36	1.295.361,11	8.499.212,47	1.720.212,64	1.077.555,55
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	150.000,00	3.958.000,00		17.102.120,12
	Empenhado		8.453.518,56	1.765.906,55	10.219.425,11		6.882.695,01
	Liquidado		8.106.919,70	1.469.848,32	9.576.768,02		642.657,09
	Pago		7.203.851,36	1.295.361,11	8.499.212,47	1.720.212,64	1.077.555,55
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	150.000,00	3.958.000,00		17.102.120,12
	Empenhado		8.453.518,56	1.765.906,55	10.219.425,11		6.882.695,01
	Liquidado		8.106.919,70	1.469.848,32	9.576.768,02		642.657,09
	Pago		7.203.851,36	1.295.361,11	8.499.212,47	1.720.212,64	1.077.555,55
Total Orçamentário			206.761.279,20	19.478.626,60	64.575.251,27		251.857.903,87
	Empenhado		131.870.183,42	23.997.795,95	155.867.979,37		95.989.924,50
	Liquidado		102.625.280,18	21.760.396,64	124.385.676,82		31.482.302,55
	Pago		98.680.619,47	20.434.647,36	119.115.266,83	36.752.712,54	5.270.409,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	5.447.951,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	6.968.018,29
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	28.689.770,54

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	2.816.087,96
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	6.300.000,00
Total das Interferências Passivas :	9.116.087,96

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	98.680.619,47	32.850.616,71	131.531.236,18
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	107.796.707,43	20.434.647,36	140.647.324,14

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			61.249.610,84
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.559,83	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		553.089,47	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		60.069.135,05	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		625.826,49	
		Total do Saldo Disponível:	61.249.610,84

Total Geral do Balancete da Despesa : 267.339.418,06

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno