

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		56.645,10	8.304,39	64.949,49		35.050,51
	Liquidado		56.645,10	8.304,39	64.949,49		
	Pago		56.645,10	8.304,39	64.949,49		
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
	Empenhado		<b>56.645,10</b>	<b>8.304,39</b>	<b>64.949,49</b>		<b>35.050,51</b>
	Liquidado		<b>56.645,10</b>	<b>8.304,39</b>	<b>64.949,49</b>		
	Pago		<b>56.645,10</b>	<b>8.304,39</b>	<b>64.949,49</b>		
<b>01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		1.398.842,39	199.953,56	1.598.795,95		801.204,05
	Liquidado		1.398.842,39	199.953,56	1.598.795,95		
	Pago		1.398.842,39	199.953,56	1.598.795,95		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		325.541,93	48.891,63	374.433,56		260.566,44
	Liquidado		325.541,93	48.891,63	374.433,56		
	Pago		325.541,93	48.891,63	374.433,56		
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		49.250,43	4.962,89	54.213,32		95.786,68
	Liquidado		36.318,52	5.855,83	42.174,35		12.038,97
	Pago		34.454,35	4.432,66	38.887,01	15.326,31	3.287,34
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		4.476,29	1.201,00	5.677,29		14.322,71
	Liquidado		4.476,29	1.201,00	5.677,29		
	Pago		4.476,29	711,00	5.187,29	490,00	490,00
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

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	33.000,00	33.000,00		17.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		33.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	33.000,00	
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		22.981,91	1.492,68	24.474,59		5.970,72
	Pago		22.981,91	1.492,68	24.474,59	5.970,72	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		354.757,49	12.368,75	367.126,24		392.873,76
	Liquidado		167.772,67	23.859,38	191.632,05		175.494,19
	Pago		167.642,22	22.809,83	190.452,05	176.674,19	1.180,00
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		76.737,01	10.962,43	87.699,44		64.620,64
	Pago		76.737,01	10.962,43	87.699,44	64.620,64	
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		37.836,68	18.882,13	56.718,81		
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		73.298,00	3.939,30	77.237,30		72.762,70
	Liquidado		72.939,00	4.298,30	77.237,30		
	Pago		72.939,00	4.298,30	77.237,30		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	2.445.650,73	304.317,13	2.749.967,86	1.977.611,49
		Liquidado	2.162.328,53	296.514,81	2.458.843,34	291.124,52
		Pago	2.141.451,78	312.434,22	2.453.886,00	296.081,86
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.502.295,83	312.621,52	2.814.917,35	2.012.662,00
		Liquidado	2.218.973,63	304.819,20	2.523.792,83	291.124,52
		Pago	2.198.096,88	320.738,61	2.518.835,49	296.081,86
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.502.295,83	312.621,52	2.814.917,35	2.012.662,00
		Liquidado	2.218.973,63	304.819,20	2.523.792,83	291.124,52
		Pago	2.198.096,88	320.738,61	2.518.835,49	296.081,86
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.502.295,83	312.621,52	2.814.917,35	2.012.662,00
		Liquidado	2.218.973,63	304.819,20	2.523.792,83	291.124,52
		Pago	2.198.096,88	320.738,61	2.518.835,49	296.081,86

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.01 CHEFIA DO GABINETE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE						
3.1.90.11.00 01 016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		616.246,55	0,00	115.000,00	731.246,55
	Empenhado		374.008,40	49.407,31	423.415,71	307.830,84
	Liquidado		374.008,40	49.407,31	423.415,71	
	Pago		374.008,40	49.407,31	423.415,71	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	20.000,00	144.724,05
	Empenhado		60.015,86	136,35	60.152,21	84.571,84
	Liquidado		60.015,86	136,35	60.152,21	
	Pago		59.879,51	136,35	60.015,86	136,35
3.3.90.30.00 01 018	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 01 019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Empenhado		10.701,19	2.115,69	12.816,88	27.183,12
	Liquidado		10.701,19	2.115,69	12.816,88	
	Pago		10.701,19	2.115,69	12.816,88	
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		31.359,37	0,00	31.359,37	23.640,63
	Liquidado		14.348,01	0,00	14.348,01	17.011,36
	Pago		14.348,01	0,00	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			<b>870.970,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.005.970,60</b>
	Empenhado		<b>476.084,82</b>	<b>51.659,35</b>	<b>527.744,17</b>	<b>478.226,43</b>
	Liquidado		<b>459.073,46</b>	<b>51.659,35</b>	<b>510.732,81</b>	<b>17.011,36</b>
	Pago		<b>458.937,11</b>	<b>51.659,35</b>	<b>510.596,46</b>	<b>136,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>870.970,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.005.970,60</b>
	Empenhado		<b>476.084,82</b>	<b>51.659,35</b>	<b>527.744,17</b>	<b>478.226,43</b>
	Liquidado		<b>459.073,46</b>	<b>51.659,35</b>	<b>510.732,81</b>	<b>17.011,36</b>
	Pago		<b>458.937,11</b>	<b>51.659,35</b>	<b>510.596,46</b>	<b>136,35</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.528,03	0,00	0,00		1.203.528,03
	Empenhado		629.419,04	76.312,69	705.731,73		497.796,30
	Liquidado		629.419,04	76.312,69	705.731,73		
	Pago		628.352,26	77.379,47	705.731,73		
3.1.90.13.00 01	<b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		148.823,57	7.134,60	155.958,17		177.020,34
	Liquidado		148.823,57	7.134,60	155.958,17		
	Pago		141.874,69	6.948,88	148.823,57	7.134,60	7.134,60
3.3.90.30.00 01	<b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.854,00	105,00	1.959,00		23.041,00
	Liquidado		1.854,00	0,00	1.854,00		105,00
	Pago		1.854,00	0,00	1.854,00	105,00	
3.3.90.36.00 01	<b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.663,01	0,00	1.663,01		3.336,99
	Liquidado		1.663,01	0,00	1.663,01		
	Pago		1.663,01	0,00	1.663,01		
3.3.90.39.00 01	<b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.188,24	779,63	8.967,87		16.032,13
	Liquidado		7.329,97	932,36	8.262,33		705,54
	Pago		7.010,27	1.044,16	8.054,43	913,44	207,90
4.4.90.52.00 01	<b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.300,50	0,00	1.300,50		23.699,50
	Liquidado		1.300,50	0,00	1.300,50		
	Pago		1.300,50	0,00	1.300,50		
Totais da Ação			<b>1.616.506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.616.506,54</b>
	Empenhado		<b>791.248,36</b>	<b>84.331,92</b>	<b>875.580,28</b>		<b>740.926,26</b>
	Liquidado		<b>790.390,09</b>	<b>84.379,65</b>	<b>874.769,74</b>		<b>810,54</b>
	Pago		<b>782.054,73</b>	<b>85.372,51</b>	<b>867.427,24</b>	<b>8.153,04</b>	<b>7.342,50</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.616.506,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.616.506,54</b>
	Empenhado		<b>791.248,36</b>	<b>84.331,92</b>	<b>875.580,28</b>		<b>740.926,26</b>
	Liquidado		<b>790.390,09</b>	<b>84.379,65</b>	<b>874.769,74</b>		<b>810,54</b>
	Pago		<b>782.054,73</b>	<b>85.372,51</b>	<b>867.427,24</b>	<b>8.153,04</b>	<b>7.342,50</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.970,66	0,00	26.000,00		57.970,66
	Empenhado		28.518,38	8.121,45	36.639,83		21.330,83
	Liquidado		28.518,38	8.121,45	36.639,83		
	Pago		28.518,38	8.121,45	36.639,83		
3.1.90.13.00 01	<b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	4.000,00		13.413,99
	Empenhado		6.349,44	301,42	6.650,86		6.763,13
	Liquidado		6.349,44	301,42	6.650,86		
	Pago		5.947,54	401,90	6.349,44	301,42	301,42
3.3.90.30.00 01	<b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	<b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.575,00	0,00	13.575,00		1.425,00
	Liquidado		6.321,00	1.142,45	7.463,45		6.111,55
	Pago		6.321,00	1.142,45	7.463,45	6.111,55	
4.4.90.52.00 01	<b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>73.384,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>103.384,65</b>
	Empenhado		<b>48.442,82</b>	<b>8.422,87</b>	<b>56.865,69</b>		<b>46.518,96</b>
	Liquidado		<b>41.188,82</b>	<b>9.565,32</b>	<b>50.754,14</b>		<b>6.111,55</b>
	Pago		<b>40.786,92</b>	<b>9.665,80</b>	<b>50.452,72</b>	<b>6.412,97</b>	<b>301,42</b>
Totais da Unidade Executora			<b>73.384,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>103.384,65</b>
	Empenhado		<b>48.442,82</b>	<b>8.422,87</b>	<b>56.865,69</b>		<b>46.518,96</b>
	Liquidado		<b>41.188,82</b>	<b>9.565,32</b>	<b>50.754,14</b>		<b>6.111,55</b>
	Pago		<b>40.786,92</b>	<b>9.665,80</b>	<b>50.452,72</b>	<b>6.412,97</b>	<b>301,42</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.294,17	0,00	40.000,00		66.294,17
	Empenhado		30.627,12	3.101,08	33.728,20		32.565,97
	Liquidado		30.627,12	3.101,08	33.728,20		
	Pago		30.627,12	3.101,08	33.728,20		
3.1.90.13.00 01	<b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	8.000,00		14.543,75
	Empenhado		6.465,08	248,09	6.713,17		7.830,58
	Liquidado		6.465,08	248,09	6.713,17		
	Pago		5.934,05	531,03	6.465,08	248,09	248,09
3.3.90.30.00 01	<b>036</b> MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	30.000,00		70.000,00
	Empenhado		44.716,49	0,00	44.716,49		25.283,51
	Liquidado		44.716,49	0,00	44.716,49		
	Pago		44.716,49	0,00	44.716,49		
3.3.90.36.00 01	<b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.655,70	886,30	2.542,00		12.458,00
	Liquidado		1.655,70	886,30	2.542,00		
	Pago		1.655,70	886,30	2.542,00		
3.3.90.39.00 01	<b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.800,00	0,00	1.800,00		18.200,00
	Liquidado		1.800,00	0,00	1.800,00		
	Pago		1.800,00	0,00	1.800,00		
4.4.90.51.00 01	<b>039</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>040</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.244,00	0,00	1.244,00		13.756,00
	Liquidado		1.244,00	0,00	1.244,00		
	Pago		1.244,00	0,00	1.244,00		
Totais da Ação			<b>127.837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>205.837,92</b>
	Empenhado		<b>86.508,39</b>	<b>4.235,47</b>	<b>90.743,86</b>		<b>115.094,06</b>
	Liquidado		<b>86.508,39</b>	<b>4.235,47</b>	<b>90.743,86</b>		
	Pago		<b>85.977,36</b>	<b>4.518,41</b>	<b>90.495,77</b>	<b>248,09</b>	<b>248,09</b>

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	78.000,00		205.837,92
		<b>Empenhado</b>	86.508,39	4.235,47	90.743,86		115.094,06
		<b>Liquidado</b>	86.508,39	4.235,47	90.743,86		
		<b>Pago</b>	85.977,36	4.518,41	90.495,77	248,09	248,09
Totais da Unidade Orçamentária			2.688.699,71	15.000,00	258.000,00		2.931.699,71
		<b>Empenhado</b>	1.402.284,39	148.649,61	1.550.934,00		1.380.765,71
		<b>Liquidado</b>	1.377.160,76	149.839,79	1.527.000,55		23.933,45
		<b>Pago</b>	1.367.756,12	151.216,07	1.518.972,19	31.961,81	8.028,36



02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0003.0006 DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA</b>							
4.4.90.61.00 01 601	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	833,33	513.333,33		512.500,00
	Empenhado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Liquidado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Pago		512.500,00	0,00	512.500,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>513.333,33</b>		<b>512.500,00</b>
	Empenhado		<b>512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>		
	Liquidado		<b>512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>		
	Pago		<b>512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>		
<b>04.122.0003.0007 CONCESSAO BONUS DE NATAL</b>							
3.3.90.46.00 01 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
	Empenhado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Liquidado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Pago		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>93.500,02</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.106.499,98</b>
	Empenhado		<b>1.106.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.499,98</b>		
	Liquidado		<b>1.106.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.499,98</b>		
	Pago		<b>1.106.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.499,98</b>		
<b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.179,79	0,00	350.000,00		2.000.179,79
	Empenhado		1.037.166,90	156.663,52	1.193.830,42		806.349,37
	Liquidado		1.037.166,90	156.663,52	1.193.830,42		
	Pago		1.035.956,32	154.970,35	1.190.926,67	2.903,75	2.903,75
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	65.000,00		518.547,02
	Empenhado		229.278,24	11.114,86	240.393,10		278.153,92
	Liquidado		229.278,24	11.114,86	240.393,10		
	Pago		217.755,32	11.523,01	229.278,33	11.114,77	11.114,77
3.1.90.94.00 01 043	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 01 044	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		6.219,50	0,00	6.219,50		3.780,50
	Liquidado		6.219,50	0,00	6.219,50		
	Pago		6.219,50	0,00	6.219,50		

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.14.00 01	<b>045</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00		20.000,00
	Empenhado		10.276,76	0,00	10.276,76		9.723,24
	Liquidado		5.846,64	2.143,86	7.990,50		2.286,26
	Pago		5.846,64	1.104,57	6.951,21	3.325,55	1.039,29
3.3.90.30.00 01	<b>046</b> MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	120.000,00		380.000,00
	Empenhado		73.057,92	31.974,14	105.032,06		274.967,94
	Liquidado		56.652,07	21.419,58	78.071,65		26.960,41
	Pago		55.067,07	21.823,43	76.890,50	28.141,56	1.181,15
3.3.90.36.00 01	<b>047</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	68.000,00		248.000,00
	Empenhado		142.796,45	1.306,74	141.489,71		106.510,29
	Liquidado		42.036,79	5.875,92	47.912,71		93.577,00
	Pago		39.286,79	3.359,26	42.646,05	98.843,66	5.266,66
3.3.90.36.28 01	<b>626</b> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>048</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	250.000,00	442.250,00		2.892.250,00
	Empenhado		1.521.011,94	7.107,00	1.528.118,94		1.364.131,06
	Liquidado		802.342,68	69.147,85	871.490,53		656.628,41
	Pago		768.209,61	90.233,11	858.442,72	669.676,22	13.047,81
3.3.90.39.42 01	<b>627</b> AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.837.625,49		3.837.625,49
	Empenhado		2.789.830,50	1.047.794,09	3.837.624,59		0,90
	Liquidado		1.824.146,20	386.562,40	2.210.708,60		1.626.915,99
	Pago		1.443.835,31	380.310,89	1.824.146,20	2.013.478,39	386.562,40
3.3.90.39.48 01	<b>628</b> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	85.000,00		85.000,00
	Empenhado		24.297,00	5.657,00	29.954,00		55.046,00
	Liquidado		11.722,00	2.222,00	13.944,00		16.010,00
	Pago		3.150,00	10.794,00	13.944,00	16.010,00	
3.3.90.46.00 01	<b>049</b> AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	3.837.625,49	870.000,00		432.374,51
	Empenhado		432.374,51	0,00	432.374,51		
	Liquidado		432.374,51	0,00	432.374,51		
	Pago		432.374,51	0,00	432.374,51		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		528,00	0,00	528,00		14.472,00
	Liquidado		528,00	0,00	528,00		
	Pago		528,00	0,00	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	3.140,00	2.195.881,00		137.361,09
	Liquidado		2.191.623,00	1.540,00	2.193.163,00		2.718,00
	Pago		2.041.723,00	151.018,00	2.192.741,00	3.140,00	422,00
4.4.90.61.00 01 054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>8.892.226,81</b>	<b>4.187.625,49</b>	<b>8.126.117,58</b>		<b>12.830.718,90</b>
	Empenhado		<b>8.459.578,72</b>	<b>1.262.143,87</b>	<b>9.721.722,59</b>		<b>3.108.996,31</b>
	Liquidado		<b>6.639.936,53</b>	<b>656.689,99</b>	<b>7.296.626,52</b>		<b>2.425.096,07</b>
	Pago		<b>6.049.952,07</b>	<b>825.136,62</b>	<b>6.875.088,69</b>	<b>2.846.633,90</b>	<b>421.537,83</b>
<b>04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b>							
3.3.60.45.00 01 634	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	Liquidado		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		1.000.000,00
	Pago		875.000,00	625.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
	Liquidado		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
	Pago		<b>875.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		632.655,96	91.384,61	724.040,57	620.226,16
	Liquidado		632.655,96	91.384,61	724.040,57	
	Pago		632.655,96	91.384,61	724.040,57	
3.1.90.03.00 01	056 PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00	744.381,03
	Empenhado		346.829,79	47.238,34	394.068,13	350.312,90
	Liquidado		346.829,79	47.238,34	394.068,13	
	Pago		346.335,00	47.238,34	393.573,34	494,79
Totais da Ação			<b>2.088.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.647,76</b>
	Empenhado		<b>979.485,75</b>	<b>138.622,95</b>	<b>1.118.108,70</b>	<b>970.539,06</b>
	Liquidado		<b>979.485,75</b>	<b>138.622,95</b>	<b>1.118.108,70</b>	
	Pago		<b>978.990,96</b>	<b>138.622,95</b>	<b>1.117.613,91</b>	<b>494,79</b>
Totais da Unidade Executora			<b>10.980.874,57</b>	<b>4.281.958,84</b>	<b>12.339.450,91</b>	<b>19.038.366,64</b>
	Empenhado		<b>13.558.064,45</b>	<b>1.400.766,82</b>	<b>14.958.831,27</b>	<b>4.079.535,37</b>
	Liquidado		<b>10.738.422,26</b>	<b>795.312,94</b>	<b>11.533.735,20</b>	<b>3.425.096,07</b>
	Pago		<b>9.522.943,01</b>	<b>1.588.759,57</b>	<b>11.111.702,58</b>	<b>3.847.128,69</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	10.825,00	35.825,00
	Empenhado		15.774,27	0,00	15.774,27	20.050,73
	Liquidado		15.774,27	0,00	15.774,27	
	Pago		15.238,95	535,32	15.774,27	
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		9.782,29	174,70	9.956,99	14.043,01
	Liquidado		9.780,55	174,70	9.955,25	1,74
	Pago		9.780,55	174,70	9.955,25	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		14.360,38	395,32	14.755,70	9.266,67
	Pago		13.476,75	883,63	14.360,38	9.661,99
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			<b>83.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.371,90</b>	<b>104.371,90</b>
	Empenhado		<b>51.029,18</b>	<b>174,70</b>	<b>51.203,88</b>	<b>53.168,02</b>
	Liquidado		<b>41.365,45</b>	<b>570,02</b>	<b>41.935,47</b>	<b>9.268,41</b>
	Pago		<b>39.946,50</b>	<b>1.593,65</b>	<b>41.540,15</b>	<b>395,32</b>
Totais da Unidade Executora			<b>83.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.371,90</b>	<b>104.371,90</b>
	Empenhado		<b>51.029,18</b>	<b>174,70</b>	<b>51.203,88</b>	<b>53.168,02</b>
	Liquidado		<b>41.365,45</b>	<b>570,02</b>	<b>41.935,47</b>	<b>9.268,41</b>
	Pago		<b>39.946,50</b>	<b>1.593,65</b>	<b>41.540,15</b>	<b>395,32</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>05.153.0003.2009 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b>							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	0,00	118.919,87		313.919,87
	Empenhado		128.482,22	885,00	129.367,22		184.552,65
	Liquidado		90.153,72	6.683,00	96.836,72		32.530,50
	Pago		90.153,72	6.683,00	96.836,72	32.530,50	
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		128.200,20	2.305,00	130.505,20		233.494,80
	Liquidado		49.869,56	9.416,89	59.286,45		71.218,75
	Pago		48.699,19	8.207,00	56.906,19	73.599,01	2.380,26
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			<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.919,87</b>		<b>754.919,87</b>
	Empenhado		<b>260.883,42</b>	<b>3.190,00</b>	<b>264.073,42</b>		<b>490.846,45</b>
	Liquidado		<b>144.224,28</b>	<b>16.099,89</b>	<b>160.324,17</b>		<b>103.749,25</b>
	Pago		<b>143.053,91</b>	<b>14.890,00</b>	<b>157.943,91</b>	<b>106.129,51</b>	<b>2.380,26</b>
<b>05.153.0003.2063 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES</b>							
3.3.90.93.00 01 066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS		
Totais da Unidade Executora			<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.919,87</b>		<b>759.919,87</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>260.883,42</b>	<b>3.190,00</b>	<b>264.073,42</b>		<b>495.846,45</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>144.224,28</b>	<b>16.099,89</b>	<b>160.324,17</b>		<b>103.749,25</b>
		<b>Pago</b>	<b>143.053,91</b>	<b>14.890,00</b>	<b>157.943,91</b>	<b>106.129,51</b>	<b>2.380,26</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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
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		35.792,85	5.400,00	41.192,85	21.600,00
	Pago		35.792,85	5.400,00	41.192,85	21.600,00
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		4.812,20	188,95	5.001,15	1.322,92
	Pago		4.450,22	361,98	4.812,20	1.511,87
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			<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>
	Empenhado		<b>69.116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.116,92</b>	<b>23.383,08</b>
	Liquidado		<b>40.605,05</b>	<b>5.588,95</b>	<b>46.194,00</b>	<b>22.922,92</b>
	Pago		<b>40.243,07</b>	<b>5.761,98</b>	<b>46.005,05</b>	<b>188,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>
	Empenhado		<b>69.116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.116,92</b>	<b>23.383,08</b>
	Liquidado		<b>40.605,05</b>	<b>5.588,95</b>	<b>46.194,00</b>	<b>22.922,92</b>
	Pago		<b>40.243,07</b>	<b>5.761,98</b>	<b>46.005,05</b>	<b>188,95</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>11.548.974,57</b>	<b>4.287.958,84</b>	<b>12.736.742,68</b>	<b>19.997.758,41</b>
	Empenhado		<b>13.939.093,97</b>	<b>1.404.131,52</b>	<b>15.343.225,49</b>	<b>4.654.532,92</b>
	Liquidado		<b>10.964.617,04</b>	<b>817.571,80</b>	<b>11.782.188,84</b>	<b>3.561.036,65</b>
	Pago		<b>9.746.186,49</b>	<b>1.611.005,20</b>	<b>11.357.191,69</b>	<b>424.997,15</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>							
3.3.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Liquidado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Pago		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
Totais da Ação			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.147,55</b>		<b>1.164.147,55</b>
	Empenhado		<b>1.164.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.147,55</b>		
	Liquidado		<b>1.164.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.147,55</b>		
	Pago		<b>1.164.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.147,55</b>		
<b>04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.038.756,51	0,00	0,00		1.038.756,51
	Empenhado		537.346,01	84.408,75	621.754,76		417.001,75
	Liquidado		537.346,01	84.408,75	621.754,76		
	Pago		537.346,01	81.111,75	618.457,76	3.297,00	3.297,00
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		118.653,62	6.250,32	124.903,94		127.739,45
	Liquidado		118.653,62	6.250,32	124.903,94		
	Pago		112.676,29	5.977,33	118.653,62	6.250,32	6.250,32
3.1.90.13.00 05	638 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	685.215,31		685.215,31
	Empenhado		412.906,28	192.328,35	605.234,63		79.980,68
	Liquidado		412.906,28	192.328,35	605.234,63		
	Pago		202.271,79	210.634,49	412.906,28	192.328,35	192.328,35
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		117.713,81	16.612,22	134.326,03		165.673,97
	Liquidado		117.713,81	16.612,22	134.326,03		
	Pago		117.713,81	16.612,22	134.326,03		
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	853,91	10.638,31		44.361,69
	Liquidado		6.688,40	388,00	7.076,40		3.561,91
	Pago		6.688,40	204,00	6.892,40	3.745,91	184,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		4.700,79	6.807,74	11.508,53		8.491,47
	Liquidado		4.700,79	6.807,74	11.508,53		
	Pago		4.700,79	6.807,74	11.508,53		
3.3.90.39.00 01 082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	215.000,00	957.500,00		1.042.500,00
	Empenhado		304.625,48	36.504,82	341.130,30		701.369,70
	Liquidado		249.225,39	44.792,63	294.018,02		47.112,28
	Pago		249.204,51	42.242,63	291.447,14	49.683,16	2.570,88
3.3.90.91.00 01 083	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		34.681,88	0,00	34.681,88		35.318,12
	Liquidado		34.681,88	0,00	34.681,88		
	Pago		27.732,90	2.100,98	29.833,88	4.848,00	4.848,00
3.3.90.92.00 01 084	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	53.000,00		83.000,00
	Empenhado		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			<b>2.053.399,90</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.710.715,31</b>		<b>3.549.115,21</b>
	Empenhado		<b>1.622.710,27</b>	<b>343.766,11</b>	<b>1.966.476,38</b>		<b>1.582.638,83</b>
	Liquidado		<b>1.482.314,18</b>	<b>351.588,01</b>	<b>1.833.902,19</b>		<b>132.574,19</b>
	Pago		<b>1.258.732,50</b>	<b>365.691,14</b>	<b>1.624.423,64</b>	<b>342.052,74</b>	<b>209.478,55</b>
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		164.908,97	24.329,32	189.238,29		142.761,71
	Liquidado		164.908,97	24.329,32	189.238,29		
	Pago		164.908,97	24.329,32	189.238,29		
Totais da Ação			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>332.000,00</b>
	Empenhado		<b>164.908,97</b>	<b>24.329,32</b>	<b>189.238,29</b>		<b>142.761,71</b>
	Liquidado		<b>164.908,97</b>	<b>24.329,32</b>	<b>189.238,29</b>		
	Pago		<b>164.908,97</b>	<b>24.329,32</b>	<b>189.238,29</b>		
<b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.47.12 01 087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.700.000,00	0,00	500.000,00		2.200.000,00
	Empenhado		1.377.319,11	188.236,86	1.565.555,97		634.444,03
	Liquidado		1.377.319,11	188.236,86	1.565.555,97		
	Pago		1.377.319,11	188.236,86	1.565.555,97		
Totais da Ação			<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.377.319,11</b>	<b>188.236,86</b>	<b>1.565.555,97</b>		<b>634.444,03</b>
	Liquidado		<b>1.377.319,11</b>	<b>188.236,86</b>	<b>1.565.555,97</b>		
	Pago		<b>1.377.319,11</b>	<b>188.236,86</b>	<b>1.565.555,97</b>		
<b>99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 01 088	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.400.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.400.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>8.153.399,90</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>2.374.862,86</b>		<b>8.645.262,76</b>
	Empenhado		<b>4.329.085,90</b>	<b>556.332,29</b>	<b>4.885.418,19</b>		<b>3.759.844,57</b>
	Liquidado		<b>4.188.689,81</b>	<b>564.154,19</b>	<b>4.752.844,00</b>		<b>132.574,19</b>
	Pago		<b>3.965.108,13</b>	<b>578.257,32</b>	<b>4.543.365,45</b>	<b>342.052,74</b>	<b>209.478,55</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>8.153.399,90</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>2.374.862,86</b>		<b>8.645.262,76</b>
	Empenhado		<b>4.329.085,90</b>	<b>556.332,29</b>	<b>4.885.418,19</b>		<b>3.759.844,57</b>
	Liquidado		<b>4.188.689,81</b>	<b>564.154,19</b>	<b>4.752.844,00</b>		<b>132.574,19</b>
	Pago		<b>3.965.108,13</b>	<b>578.257,32</b>	<b>4.543.365,45</b>	<b>342.052,74</b>	<b>209.478,55</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0005.2029 MANUTENCAO DA EQUIPE NASF</b>							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.000,00	280.000,00	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		
3.1.90.11.00 05	090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00	143.000,00	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		
3.1.90.13.00 01	091 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	174.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>600.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE</b>							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.000,00	0,00	0,00		764.000,00
	Empenhado		538.250,67	53.965,50	592.216,17		171.783,83
	Liquidado		538.250,67	53.965,50	592.216,17		
	Pago		538.250,67	51.891,72	590.142,39	2.073,78	2.073,78
3.1.90.11.00 05	093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	74.000,00	510.000,00		1.376.000,00
	Empenhado		529.824,54	121.200,00	651.024,54		724.975,46
	Liquidado		529.824,54	121.200,00	651.024,54		
	Pago		529.824,54	121.200,00	651.024,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		286.610,18	53.870,29	340.480,47		199.519,53
	Liquidado		286.610,18	53.870,29	340.480,47		
	Pago		199.693,18	86.917,00	286.610,18	53.870,29	53.870,29
Totais da Ação			<b>2.244.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>510.000,00</b>		<b>2.680.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.354.685,39</b>	<b>229.035,79</b>	<b>1.583.721,18</b>		<b>1.096.278,82</b>
	Liquidado		<b>1.354.685,39</b>	<b>229.035,79</b>	<b>1.583.721,18</b>		
	Pago		<b>1.267.768,39</b>	<b>260.008,72</b>	<b>1.527.777,11</b>	<b>55.944,07</b>	<b>55.944,07</b>
<b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>							

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		1.604.932,16	258.759,32	1.863.691,48		209.794,27
	Liquidado		1.604.932,16	258.759,32	1.863.691,48		
	Pago		1.604.932,16	244.470,33	1.849.402,49	14.288,99	14.288,99
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		173.000,00	20.000,00	193.000,00		47.000,00
	Liquidado		173.000,00	20.000,00	193.000,00		
	Pago		173.000,00	20.000,00	193.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		555.867,10	80.268,72	636.135,82		321.122,55
	Liquidado		555.867,10	80.268,72	636.135,82		
	Pago		472.338,61	83.528,49	555.867,10	80.268,72	80.268,72
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		192,00	0,00	0,00		192,00
	Empenhado		7,04	126,00	133,04		58,96
	Liquidado		7,04	0,00	7,04		126,00
	Pago		7,04	0,00	7,04	126,00	
3.3.90.30.00 05 109	MATERIAL DE CONSUMO		50.527,90	0,00	20.000,00		70.527,90
	Empenhado		42.235,07	26.690,94	68.926,01		1.601,89
	Liquidado		31.529,85	15.740,41	47.270,26		21.655,75
	Pago		26.182,39	15.440,79	41.623,18	27.302,83	5.647,08
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	0,00	0,00		6.177,00
	Empenhado		926,00	0,00	926,00		5.251,00
	Liquidado		836,00	0,00	836,00		90,00
	Pago		836,00	0,00	836,00	90,00	
3.3.90.39.00 05 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.177,00	0,00	23.859,71		25.036,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.036,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>3.328.818,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43.859,71</b>		<b>3.372.677,73</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>2.376.967,37</b>	<b>385.844,98</b>	<b>2.762.812,35</b>		<b>609.865,38</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>2.366.172,15</b>	<b>374.768,45</b>	<b>2.740.940,60</b>		<b>21.871,75</b>
		<b>Pago</b>	<b>2.277.296,20</b>	<b>363.439,61</b>	<b>2.640.735,81</b>	<b>122.076,54</b>	<b>100.204,79</b>
<b>10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.346,24	0,00	351.011,41		2.445.357,65
	Empenhado		1.789.683,97	398.461,76	2.188.145,73		257.211,92
	Liquidado		1.789.683,97	398.461,76	2.188.145,73		
	Pago		1.781.156,00	378.255,18	2.159.411,18	28.734,55	28.734,55
3.1.90.11.00 05 096	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.898.784,97	0,00	255.211,87		2.153.996,84
	Empenhado		1.610.000,00	230.000,00	1.840.000,00		313.996,84
	Liquidado		1.610.000,00	230.000,00	1.840.000,00		
	Pago		1.610.000,00	230.000,00	1.840.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	50.000,00	0,00		1.941.856,12
	Empenhado		967.460,75	181.565,20	1.149.025,95		792.830,17
	Liquidado		967.460,75	181.565,20	1.149.025,95		
	Pago		803.731,45	163.729,30	967.460,75	181.565,20	181.565,20
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		82.101,40	43.738,36	125.839,76		18.366,38
	Liquidado		74.108,13	6.953,34	81.061,47		44.778,29
	Pago		68.135,18	9.539,77	77.674,95	48.164,81	3.386,52
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	198.017,25		396.048,35
	Empenhado		188.867,32	7.251,30	196.118,62		199.929,73
	Liquidado		169.109,85	12.895,98	182.005,83		14.112,79
	Pago		119.239,16	57.089,55	176.328,71	19.789,91	5.677,12
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	48.000,00	605.475,05		679.875,05
	Empenhado		134.024,00	0,00	134.024,00		545.851,05
	Liquidado		103.364,40	0,00	103.364,40		30.659,60
	Pago		81.144,40	22.220,00	103.364,40	30.659,60	
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	57.310,00	200.000,00		4.142.690,00
	Empenhado		3.823.981,90	122.260,40	3.946.242,30		196.447,70
	Liquidado		3.254.453,88	102.560,50	3.357.014,38		589.227,92
	Pago		3.239.725,82	110.843,99	3.350.569,81	595.672,49	6.444,57
3.3.90.39.00 05 102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.349,60	0,00	2.221.202,85		2.793.552,45
	Empenhado		2.222.937,65	0,00	2.222.937,65		570.614,80
	Liquidado		657.900,79	538.687,60	1.196.588,39		1.026.349,26
	Pago		657.900,79	538.687,60	1.196.588,39	1.026.349,26	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	155.310,00	3.830.918,43		14.697.582,60
		Empenhado	10.819.056,99	983.277,02	11.802.334,01		2.895.248,59
		Liquidado	8.626.081,77	1.471.124,38	10.097.206,15		1.705.127,86
		Pago	8.361.032,80	1.510.365,39	9.871.398,19	1.930.935,82	225.807,96
<b>10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS</b>							
3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO			82.999,40	0,00	50.000,00		132.999,40
		Empenhado	94.541,24	33.284,10	127.825,34		5.174,06
		Liquidado	91.387,04	3.154,20	94.541,24		33.284,10
		Pago	70.905,44	23.635,80	94.541,24	33.284,10	
Totais da Ação			82.999,40	0,00	50.000,00		132.999,40
		Empenhado	94.541,24	33.284,10	127.825,34		5.174,06
		Liquidado	91.387,04	3.154,20	94.541,24		33.284,10
		Pago	70.905,44	23.635,80	94.541,24	33.284,10	
<b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>							
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	6.430,10		21.430,10
		Empenhado	5.480,88	0,00	5.480,88		15.949,22
		Liquidado	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	49.248,80	0,00	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	54.729,68	0,00	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	826.310,00	4.524.801,66		20.991.283,25
		Empenhado	14.699.980,67	1.631.441,89	16.331.422,56		4.659.860,69
		Liquidado	12.472.741,55	2.078.082,82	14.550.824,37		1.780.598,19
		Pago	12.011.418,03	2.157.449,52	14.168.867,55	2.162.555,01	381.956,82



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA</b>							
3.3.50.41.00 01 112	CONTRIBUIÇÕES		3.600.000,00	0,00	300.000,00		3.900.000,00
	Empenhado		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
	Liquidado		2.150.000,00	700.000,00	2.850.000,00		1.050.000,00
	Pago		2.150.000,00	700.000,00	2.850.000,00	1.050.000,00	
Totais da Ação			<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>
	Empenhado		<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>		
	Liquidado		<b>2.150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>
	Pago		<b>2.150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.489,39	0,00	163.767,46		242.256,85
	Empenhado		122.781,47	23.402,90	146.184,37		96.072,48
	Liquidado		122.781,47	23.402,90	146.184,37		
	Pago		122.781,47	23.402,90	146.184,37		
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		142.757,47	20.000,00	162.757,47		112.190,89
	Liquidado		142.757,47	20.000,00	162.757,47		
	Pago		142.757,47	20.000,00	162.757,47		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	5.810,94		93.946,25
	Empenhado		80.617,11	13.329,14	93.946,25		
	Liquidado		80.617,11	13.329,14	93.946,25		
	Pago		67.278,30	13.338,81	80.617,11	13.329,14	13.329,14
3.3.90.30.00 02 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		2.435,90	2.061,50	4.497,40		35.502,60
	Liquidado		0,00	3.376,00	3.376,00		1.121,40
	Pago		0,00	3.121,00	3.121,00	1.376,40	255,00
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	45.000,00		73.241,20
	Empenhado		46.823,32	112,75	46.936,07		26.305,13
	Liquidado		35.681,16	10.047,30	45.728,46		1.207,61
	Pago		34.783,42	9.511,04	44.294,46	2.641,61	1.434,00
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		14.049,35	2.020,00	16.069,35		317,51
	Liquidado		7.850,93	4.091,19	11.942,12		4.127,23
	Pago		7.024,07	3.524,32	10.548,39	5.520,96	1.393,73

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		92.368,76	0,00	92.368,76		24.408,54
	Liquidado		38.055,40	8.309,08	46.364,48		46.004,28
	Pago		38.055,40	8.309,08	46.364,48	46.004,28	
Totais da Ação			<b>626.745,88</b>	<b>23.767,46</b>	<b>254.578,40</b>		<b>857.556,82</b>
	Empenhado		<b>501.833,38</b>	<b>60.926,29</b>	<b>562.759,67</b>		<b>294.797,15</b>
	Liquidado		<b>427.743,54</b>	<b>82.555,61</b>	<b>510.299,15</b>		<b>52.460,52</b>
	Pago		<b>412.680,13</b>	<b>81.207,15</b>	<b>493.887,28</b>	<b>68.872,39</b>	<b>16.411,87</b>
<b>10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA</b>							
3.3.50.39.06 01 115	CONVÊNIO		4.200.000,00	0,00	1.350.000,00		5.550.000,00
	Empenhado		4.936.109,84	561.122,54	5.497.232,38		52.767,62
	Liquidado		3.924.000,00	596.000,00	4.520.000,00		977.232,38
	Pago		3.924.000,00	596.000,00	4.520.000,00	977.232,38	
3.3.50.39.06 02 116	CONVÊNIO		292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
	Empenhado		151.841,41	25.319,36	177.160,77		115.319,96
	Liquidado		151.841,41	25.319,36	177.160,77		
	Pago		151.841,41	25.319,36	177.160,77		
3.3.50.39.06 05 117	CONVÊNIO		4.589.000,00	0,00	744.017,79		5.333.017,79
	Empenhado		4.999.957,09	52.885,68	5.052.842,77		280.175,02
	Liquidado		3.925.797,76	409.344,67	4.335.142,43		717.700,34
	Pago		3.925.797,76	409.344,67	4.335.142,43	717.700,34	
3.3.50.85.00 01 113	CONTRATO DE GESTÃO		3.787.218,03	0,00	2.379.000,00		6.166.218,03
	Empenhado		3.787.217,98	536.933,93	4.324.151,91		1.842.066,12
	Liquidado		3.142.302,43	454.557,49	3.596.859,92		727.291,99
	Pago		3.142.302,43	454.557,49	3.596.859,92	727.291,99	
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	102.000,00	1.632.000,00		408.000,00
	Liquidado		1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00		272.000,00
	Pago		1.190.000,00	170.000,00	1.360.000,00	272.000,00	
3.3.90.36.00 01 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
	Empenhado		10.628,02	0,00	10.628,02		37.371,98
	Liquidado		10.628,02	0,00	10.628,02		
	Pago		10.628,02	0,00	10.628,02		

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	1.011.250,00		3.111.250,00
	Empenhado		2.093.688,09	601.623,36	2.695.311,45		415.938,55
	Liquidado		1.868.409,28	379.704,14	2.248.113,42		447.198,03
	Pago		1.868.409,28	379.704,14	2.248.113,42	447.198,03	
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		1.196.767,00	0,00	1.196.767,00		292,00
	Liquidado		644.413,00	92.059,00	736.472,00		460.295,00
	Pago		644.413,00	92.059,00	736.472,00	460.295,00	
Totais da Ação			<b>18.113.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624.326,79</b>		<b>23.738.025,55</b>
	Empenhado		<b>18.706.209,43</b>	<b>1.879.884,87</b>	<b>20.586.094,30</b>		<b>3.151.931,25</b>
	Liquidado		<b>14.857.391,90</b>	<b>2.126.984,66</b>	<b>16.984.376,56</b>		<b>3.601.717,74</b>
	Pago		<b>14.857.391,90</b>	<b>2.126.984,66</b>	<b>16.984.376,56</b>	<b>3.601.717,74</b>	
<b>10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b>							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.554,88	0,00	0,00		709.554,88
	Empenhado		479.180,38	80.199,26	559.379,64		150.175,24
	Liquidado		479.180,38	80.199,26	559.379,64		
	Pago		479.180,38	74.676,87	553.857,25	5.522,39	5.522,39
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
	Empenhado		146.006,64	23.484,70	169.491,34		45.887,42
	Liquidado		146.006,64	23.484,70	169.491,34		
	Pago		122.947,08	23.059,56	146.006,64	23.484,70	23.484,70
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	2.672.000,00		4.672.000,00
	Empenhado		3.638.178,42	1.003.100,00	4.641.278,42		30.721,58
	Liquidado		3.096.881,17	328.491,86	3.425.373,03		1.215.905,39
	Pago		3.096.881,17	328.491,86	3.425.373,03	1.215.905,39	
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		1.686.011,82	181.980,64	1.867.992,46		559.499,94
	Liquidado		1.292.264,44	212.200,40	1.504.464,84		363.527,62
	Pago		1.292.264,44	212.200,40	1.504.464,84	363.527,62	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	5.000,00		137.821,66
	Empenhado		105.992,92	18.747,81	124.740,73		13.080,93
	Liquidado		105.992,92	18.747,81	124.740,73		
	Pago		105.992,92	14.647,81	120.640,73	4.100,00	4.100,00
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
	Empenhado		274.806,40	16.685,09	291.491,49		106.141,77
	Liquidado		269.330,44	21.414,00	290.744,44		747,05
	Pago		264.461,94	18.879,30	283.341,24	8.150,25	7.403,20
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		22.836,71	650,43	23.487,14		999,40
	Liquidado		1.580,67	10.738,94	12.319,61		11.167,53
	Pago		1.580,67	9.738,94	11.319,61	12.167,53	1.000,00
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	790.000,00		2.790.000,00
	Empenhado		2.142.519,08	30.448,00	2.172.967,08		617.032,92
	Liquidado		1.254.164,87	268.777,51	1.522.942,38		650.024,70
	Pago		1.244.016,48	276.105,90	1.520.122,38	652.844,70	2.820,00
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	125.000,00		1.225.000,00
	Empenhado		946.903,63	4.348,77	951.252,40		273.747,60
	Liquidado		888.080,21	63.168,19	951.248,40		4,00
	Pago		888.080,21	63.168,19	951.248,40	4,00	
3.3.90.48.00 01 642	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		153,20	173,90	327,10		29.672,90
	Liquidado		153,20	173,90	327,10		
	Pago		136,40	190,70	327,10		
Totais da Ação			<b>8.529.875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176.703,76</b>		<b>12.706.578,86</b>
	Empenhado		<b>9.442.589,20</b>	<b>1.359.818,60</b>	<b>10.802.407,80</b>		<b>1.904.171,06</b>
	Liquidado		<b>7.533.634,94</b>	<b>1.027.396,57</b>	<b>8.561.031,51</b>		<b>2.241.376,29</b>
	Pago		<b>7.495.541,69</b>	<b>1.021.159,53</b>	<b>8.516.701,22</b>	<b>2.285.706,58</b>	<b>44.330,29</b>
<b>10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.106.003,44	203.000,00	0,00		2.903.003,44
	Empenhado		1.527.511,07	209.640,45	1.737.151,52		1.165.851,92
	Liquidado		1.527.511,07	209.640,45	1.737.151,52		
	Pago		1.516.342,52	220.809,00	1.737.151,52		
3.1.90.11.00 05 132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	59.000,00	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		
3.1.90.13.00 01 133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		978.190,85	90.000,00	0,00		888.190,85
	Empenhado		455.611,59	70.537,49	526.149,08		362.041,77
	Liquidado		455.611,59	70.537,49	526.149,08		
	Pago		384.437,99	71.173,60	455.611,59	70.537,49	70.537,49
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		4.299,50	2.428,30	6.727,80		3.318,95
	Liquidado		1.826,90	2.177,95	4.004,85		2.722,95
	Pago		1.826,90	45,00	1.871,90	4.855,90	2.132,95
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		148.969,66	24.265,24	173.234,90		15.972,66
	Liquidado		99.453,52	12.796,81	112.250,33		60.984,57
	Pago		95.154,38	12.935,95	108.090,33	65.144,57	4.160,00
Totais da Ação			<b>4.343.448,60</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.991.448,60</b>
	Empenhado		<b>2.136.391,82</b>	<b>306.871,48</b>	<b>2.443.263,30</b>		<b>1.548.185,30</b>
	Liquidado		<b>2.084.403,08</b>	<b>295.152,70</b>	<b>2.379.555,78</b>		<b>63.707,52</b>
	Pago		<b>1.997.761,79</b>	<b>304.963,55</b>	<b>2.302.725,34</b>	<b>140.537,96</b>	<b>76.830,44</b>
<b>10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>							
3.1.90.11.00 05 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		524.526,64	100.000,00	0,00		424.526,64
	Empenhado		137.880,00	23.601,95	161.481,95		263.044,69
	Liquidado		137.880,00	23.601,95	161.481,95		
	Pago		137.880,00	23.601,95	161.481,95		
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	0,00	0,00		190.406,67
	Empenhado		38.957,44	6.419,48	45.376,92		145.029,75
	Liquidado		38.957,44	6.419,48	45.376,92		
	Pago		33.939,21	5.018,23	38.957,44	6.419,48	6.419,48

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			714.933,31	100.000,00	0,00		614.933,31
		<b>Empenhado</b>	176.837,44	30.021,43	206.858,87		408.074,44
		<b>Liquidado</b>	176.837,44	30.021,43	206.858,87		
		<b>Pago</b>	171.819,21	28.620,18	200.439,39	6.419,48	6.419,48
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	475.767,46	10.355.608,95		45.808.543,14
		<b>Empenhado</b>	34.863.861,27	3.637.522,67	38.501.383,94		7.307.159,20
		<b>Liquidado</b>	27.230.010,90	4.262.110,97	31.492.121,87		7.009.262,07
		<b>Pago</b>	27.085.194,72	4.262.935,07	31.348.129,79	7.153.254,15	143.992,08

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.612,80	11.000,00	0,00		466.612,80
	Empenhado		199.403,71	44.101,41	243.505,12		223.107,68
	Liquidado		199.403,71	44.101,41	243.505,12		
	Pago		199.403,71	44.101,41	243.505,12		
3.1.90.11.00 05 621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
	Empenhado		80.000,00	0,00	80.000,00		20.000,00
	Liquidado		80.000,00	0,00	80.000,00		
	Pago		80.000,00	0,00	80.000,00		
3.1.90.13.00 01 145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.367,25	0,00	0,00		140.367,25
	Empenhado		85.923,03	12.512,96	98.435,99		41.931,26
	Liquidado		85.923,03	12.512,96	98.435,99		
	Pago		72.800,90	13.122,13	85.923,03	12.512,96	12.512,96
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado		607,87	408,50	1.016,37		4.950,84
	Liquidado		607,87	408,50	1.016,37		
	Pago		607,87	0,00	607,87	408,50	408,50
3.3.90.39.00 01 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.063,76	0,00	0,00		45.063,76
	Empenhado		42.059,95	0,00	42.059,95		3.003,81
	Liquidado		38.134,53	0,00	38.134,53		3.925,42
	Pago		29.778,41	8.356,12	38.134,53	3.925,42	
Totais da Ação			<b>663.943,77</b>	<b>11.000,00</b>	<b>105.067,25</b>		<b>758.011,02</b>
	Empenhado		<b>407.994,56</b>	<b>57.022,87</b>	<b>465.017,43</b>		<b>292.993,59</b>
	Liquidado		<b>404.069,14</b>	<b>57.022,87</b>	<b>461.092,01</b>		<b>3.925,42</b>
	Pago		<b>382.590,89</b>	<b>65.579,66</b>	<b>448.170,55</b>	<b>16.846,88</b>	<b>12.921,46</b>
<b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>							
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		3.025,74	4.096,36	7.122,10		4.019,60
	Pago		3.025,74	3.636,36	6.662,10	4.479,60	460,00
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		115.193,74	0,00	0,00		115.193,74
	Empenhado		16.535,95	0,00	16.535,95		98.657,79
	Liquidado		9.916,45	6.619,50	16.535,95		
	Pago		9.916,45	519,50	10.435,95	6.100,00	6.100,00
3.3.90.39.00 05 152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.666,08	0,00	16.692,91		21.358,99
	Empenhado		4.395,00	1.532,00	5.927,00		15.431,99
	Liquidado		4.084,00	868,00	4.952,00		975,00
	Pago		4.084,00	868,00	4.952,00	975,00	
Totais da Ação			<b>141.859,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29.571,26</b>		<b>171.431,08</b>
	Empenhado		<b>32.297,65</b>	<b>1.532,00</b>	<b>33.829,65</b>		<b>137.601,43</b>
	Liquidado		<b>17.251,19</b>	<b>11.583,86</b>	<b>28.835,05</b>		<b>4.994,60</b>
	Pago		<b>17.251,19</b>	<b>5.023,86</b>	<b>22.275,05</b>	<b>11.554,60</b>	<b>6.560,00</b>
<b>10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE</b>							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.856,14	0,00	0,00		605.856,14
	Empenhado		426.568,99	66.676,50	493.245,49		112.610,65
	Liquidado		426.568,99	66.676,50	493.245,49		
	Pago		426.568,99	63.417,46	489.986,45	3.259,04	3.259,04
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		122.950,09	22.485,19	145.435,28		118.220,18
	Liquidado		122.950,09	22.485,19	145.435,28		
	Pago		101.355,96	21.594,13	122.950,09	22.485,19	22.485,19



02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		2.950,74	0,00	0,00	2.950,74
	Empenhado		2.817,00	0,00	2.817,00	133,74
	Liquidado		2.817,00	0,00	2.817,00	
	Pago		2.817,00	0,00	2.817,00	
Totais da Ação			<b>1.195.553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.553,78</b>
	Empenhado		<b>557.336,08</b>	<b>89.161,69</b>	<b>646.497,77</b>	<b>549.056,01</b>
	Liquidado		<b>557.336,08</b>	<b>89.161,69</b>	<b>646.497,77</b>	
	Pago		<b>535.741,95</b>	<b>85.011,59</b>	<b>620.753,54</b>	<b>25.744,23</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.001.357,37</b>	<b>11.000,00</b>	<b>134.638,51</b>	<b>2.124.995,88</b>
	Empenhado		<b>997.628,29</b>	<b>147.716,56</b>	<b>1.145.344,85</b>	<b>979.651,03</b>
	Liquidado		<b>978.656,41</b>	<b>157.768,42</b>	<b>1.136.424,83</b>	<b>8.920,02</b>
	Pago		<b>935.584,03</b>	<b>155.615,11</b>	<b>1.091.199,14</b>	<b>54.145,71</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS</b>							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		1.051.800,38	0,00	500.000,00		1.551.800,38
	Empenhado		811.210,36	289.795,14	1.101.005,50		450.794,88
	Liquidado		777.863,60	138.770,16	916.633,76		184.371,74
	Pago		759.970,98	62.489,69	822.460,67	278.544,83	94.173,09
Totais da Ação			<b>1.051.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.551.800,38</b>
	Empenhado		<b>811.210,36</b>	<b>289.795,14</b>	<b>1.101.005,50</b>		<b>450.794,88</b>
	Liquidado		<b>777.863,60</b>	<b>138.770,16</b>	<b>916.633,76</b>		<b>184.371,74</b>
	Pago		<b>759.970,98</b>	<b>62.489,69</b>	<b>822.460,67</b>	<b>278.544,83</b>	<b>94.173,09</b>
<b>10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		2.343.925,96	400.000,00	0,00		1.943.925,96
	Empenhado		1.368.209,51	266.415,41	1.634.624,92		309.301,04
	Liquidado		1.192.254,85	177.357,84	1.369.612,69		265.012,23
	Pago		1.115.523,34	156.378,27	1.271.901,61	362.723,31	97.711,08
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	772.232,87		791.111,67
	Empenhado		400.708,21	360.716,59	761.424,80		29.686,87
	Liquidado		92.584,74	455.104,07	547.688,81		213.735,99
	Pago		7.377,00	282.171,61	289.548,61	471.876,19	258.140,20
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	0,00	31.583,37		399.575,77
	Empenhado		122.014,30	4.153,69	126.167,99		273.407,78
	Liquidado		91.142,51	12.553,48	103.695,99		22.472,00
	Pago		67.845,81	26.585,70	94.431,51	31.736,48	9.264,48
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		1.590,00	150,00	1.740,00		3.379,40
	Liquidado		1.525,00	180,00	1.705,00		35,00
	Pago		1.525,00	180,00	1.705,00	35,00	
Totais da Ação			<b>2.735.916,56</b>	<b>400.000,00</b>	<b>803.816,24</b>		<b>3.139.732,80</b>
	Empenhado		<b>1.892.522,02</b>	<b>631.435,69</b>	<b>2.523.957,71</b>		<b>615.775,09</b>
	Liquidado		<b>1.377.507,10</b>	<b>645.195,39</b>	<b>2.022.702,49</b>		<b>501.255,22</b>
	Pago		<b>1.192.271,15</b>	<b>465.315,58</b>	<b>1.657.586,73</b>	<b>866.370,98</b>	<b>365.115,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.787.716,94</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.303.816,24</b>		<b>4.691.533,18</b>
	Empenhado		<b>2.703.732,38</b>	<b>921.230,83</b>	<b>3.624.963,21</b>		<b>1.066.569,97</b>
	Liquidado		<b>2.155.370,70</b>	<b>783.965,55</b>	<b>2.939.336,25</b>		<b>685.626,96</b>
	Pago		<b>1.952.242,13</b>	<b>527.805,27</b>	<b>2.480.047,40</b>	<b>1.144.915,81</b>	<b>459.288,85</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>							
3.1.90.11.00 01 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.325,49	0,00	0,00		1.755.325,49
	Empenhado		1.089.590,23	162.907,60	1.252.497,83		502.827,66
	Liquidado		1.089.590,23	162.907,60	1.252.497,83		
	Pago		1.089.590,23	154.243,90	1.243.834,13	8.663,70	8.663,70
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		307.117,09	48.220,17	355.337,26		128.528,83
	Liquidado		307.117,09	48.220,17	355.337,26		
	Pago		258.573,44	48.543,65	307.117,09	48.220,17	48.220,17
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		4.062,52	2.547,60	6.610,12		6.472,78
	Liquidado		3.282,52	1.620,40	4.902,92		1.707,20
	Pago		3.282,52	164,33	3.446,85	3.163,27	1.456,07
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	536,32	1.735,05		3.454,15
	Liquidado		1.198,73	346,32	1.545,05		190,00
	Pago		1.198,73	346,32	1.545,05	190,00	
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		61.228,60	7,83	61.236,43		12.259,01
	Liquidado		48.151,16	3.289,58	51.440,74		9.795,69
	Pago		48.151,16	1.641,17	49.792,33	11.444,10	1.648,41
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		13.613,00	0,00	13.613,00		187,00
	Liquidado		13.613,00	0,00	13.613,00		
	Pago		13.613,00	0,00	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		2.100,00	0,00	2.100,00		900,00
	Liquidado		900,00	1.200,00	2.100,00		
	Pago		900,00	1.200,00	2.100,00		
Totais da Ação			<b>2.328.759,12</b>	<b>1.700,00</b>	<b>85.692,90</b>		<b>2.412.752,02</b>
	Empenhado		<b>1.478.910,17</b>	<b>214.219,52</b>	<b>1.693.129,69</b>		<b>719.622,33</b>
	Liquidado		<b>1.463.852,73</b>	<b>217.584,07</b>	<b>1.681.436,80</b>		<b>11.692,89</b>
	Pago		<b>1.415.309,08</b>	<b>206.139,37</b>	<b>1.621.448,45</b>	<b>71.681,24</b>	<b>59.988,35</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.328.759,12</b>	<b>1.700,00</b>	<b>85.692,90</b>		<b>2.412.752,02</b>
	Empenhado		<b>1.478.910,17</b>	<b>214.219,52</b>	<b>1.693.129,69</b>		<b>719.622,33</b>
	Liquidado		<b>1.463.852,73</b>	<b>217.584,07</b>	<b>1.681.436,80</b>		<b>11.692,89</b>
	Pago		<b>1.415.309,08</b>	<b>206.139,37</b>	<b>1.621.448,45</b>	<b>71.681,24</b>	<b>59.988,35</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA</b>							
3.3.91.39.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		200.000,00	196.000,00	0,00		4.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.00 05	171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		1.500.000,00	1.495.000,00	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	172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	518.013,94		718.013,94
	Empenhado		366.360,20	250,00	366.610,20		351.403,74
	Liquidado		64.639,60	480,00	65.119,60		301.490,60
	Pago		53.895,60	10.974,00	64.869,60	301.740,60	250,00
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		21.955,00	0,00	21.955,00		78.014,00
	Pago		11.740,00	10.215,00	21.955,00	78.014,00	
Totais da Ação			<b>1.910.000,00</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>783.198,35</b>		<b>1.002.198,35</b>
	Empenhado		<b>466.329,20</b>	<b>250,00</b>	<b>466.579,20</b>		<b>535.619,15</b>
	Liquidado		<b>86.594,60</b>	<b>480,00</b>	<b>87.074,60</b>		<b>379.504,60</b>
	Pago		<b>65.635,60</b>	<b>21.189,00</b>	<b>86.824,60</b>	<b>379.754,60</b>	<b>250,00</b>
<b>10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA</b>							
4.4.90.52.00 01	174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		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			<b>210.000,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>199.678,77</b>		<b>229.478,77</b>
	Empenhado		<b>41.980,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41.980,38</b>		<b>187.498,39</b>
	Liquidado		<b>18.180,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180,38</b>		<b>23.800,00</b>
	Pago		<b>18.180,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180,38</b>	<b>23.800,00</b>	

02	PODER EXECUTIVO	02.04	SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06	FMS - INVESTIMENTOS		
Totais da Unidade Executora			<b>2.120.000,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>982.877,12</b>		<b>1.231.677,12</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>508.309,58</b>	<b>250,00</b>	<b>508.559,58</b>		<b>723.117,54</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>104.774,98</b>	<b>480,00</b>	<b>105.254,98</b>		<b>403.304,60</b>
	<b>Pago</b>		<b>83.815,98</b>	<b>21.189,00</b>	<b>105.004,98</b>	<b>403.554,60</b>	<b>250,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>63.459.326,67</b>	<b>3.585.977,46</b>	<b>17.387.435,38</b>		<b>77.260.784,59</b>
	<b>Empenhado</b>		<b>55.252.422,36</b>	<b>6.552.381,47</b>	<b>61.804.803,83</b>		<b>15.455.980,76</b>
	<b>Liquidado</b>		<b>44.405.407,27</b>	<b>7.499.991,83</b>	<b>51.905.399,10</b>		<b>9.899.404,73</b>
	<b>Pago</b>		<b>43.483.563,97</b>	<b>7.331.133,34</b>	<b>50.814.697,31</b>	<b>10.990.106,52</b>	<b>1.090.701,79</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>							
3.1.90.11.00 01 176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		103.458,29	19.704,37	123.162,66		46.837,34
	Liquidado		103.458,29	19.704,37	123.162,66		
	Pago		103.458,29	19.704,37	123.162,66		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		23.673,34	4.769,77	28.443,11		23.776,19
	Liquidado		23.673,34	4.769,77	28.443,11		
	Pago		18.906,05	4.767,30	23.673,35	4.769,76	4.769,76
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	4.569,60	4.569,60		5.430,40
	Liquidado		0,00	4.569,60	4.569,60		
	Pago		0,00	4.569,60	4.569,60		
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		625,60	10.352,49	10.978,09		79.021,91
	Liquidado		625,60	322,49	948,09		10.030,00
	Pago		625,60	322,49	948,09	10.030,00	
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		0,00	3.220,00	3.220,00		41.780,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		3.220,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	3.220,00	
Totais da Ação			<b>372.219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>372.219,30</b>
	Empenhado		<b>127.757,23</b>	<b>42.616,23</b>	<b>170.373,46</b>		<b>201.845,84</b>
	Liquidado		<b>127.757,23</b>	<b>29.366,23</b>	<b>157.123,46</b>		<b>13.250,00</b>
	Pago		<b>122.989,94</b>	<b>29.363,76</b>	<b>152.353,70</b>	<b>18.019,76</b>	<b>4.769,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>372.219,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>372.219,30</b>
	Empenhado		<b>127.757,23</b>	<b>42.616,23</b>	<b>170.373,46</b>		<b>201.845,84</b>
	Liquidado		<b>127.757,23</b>	<b>29.366,23</b>	<b>157.123,46</b>		<b>13.250,00</b>
	Pago		<b>122.989,94</b>	<b>29.363,76</b>	<b>152.353,70</b>	<b>18.019,76</b>	<b>4.769,76</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>182</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		165.826,24	31.415,91	197.242,15		100.757,85
	Liquidado		165.826,24	31.415,91	197.242,15		
	Pago		165.826,24	31.415,91	197.242,15		
3.1.90.13.00 01	<b>183</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		46.650,56	9.055,28	55.705,84		40.294,16
	Liquidado		46.650,56	9.055,28	55.705,84		
	Pago		38.766,48	7.884,08	46.650,56	9.055,28	9.055,28
3.3.90.30.00 01	<b>184</b> MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	378.445,98		592.917,98
	Empenhado		134.878,76	291.033,45	425.912,21		167.005,77
	Liquidado		90.205,38	56.606,50	146.811,88		279.100,33
	Pago		86.501,79	60.062,59	146.564,38	279.347,83	247,50
3.3.90.30.00 02	<b>185</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	0,00	696.486,00		2.036.486,00
	Empenhado		1.900.039,50	17.623,77	1.917.663,27		118.822,73
	Liquidado		1.418.371,55	362.130,61	1.780.502,16		137.161,11
	Pago		1.229.172,24	197.474,87	1.426.647,11	491.016,16	353.855,05
3.3.90.30.00 05	<b>186</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	0,00	0,00		1.360.000,00
	Empenhado		652.311,05	21.660,55	630.650,50		729.349,50
	Liquidado		568.487,95	41.292,84	609.780,79		20.869,71
	Pago		556.419,40	35.590,28	592.009,68	38.640,82	17.771,11
3.3.90.36.00 01	<b>187</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>188</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	78.445,98	338.528,00		572.082,02
	Empenhado		240.790,07	0,00	240.790,07		331.291,95
	Liquidado		134.145,98	11.024,25	145.170,23		95.619,84
	Pago		126.946,17	11.893,81	138.839,98	101.950,09	6.330,25
4.4.90.51.00 01	<b>189</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01 190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
	Empenhado		10.260,00	0,00	10.260,00	1.740,00
	Liquidado		10.260,00	0,00	10.260,00	
	Pago		10.260,00	0,00	10.260,00	
Totais da Ação			<b>3.872.000,00</b>	<b>316.973,98</b>	<b>1.413.459,98</b>	<b>4.968.486,00</b>
	Empenhado		<b>3.150.756,18</b>	<b>327.467,86</b>	<b>3.478.224,04</b>	<b>1.490.261,96</b>
	Liquidado		<b>2.433.947,66</b>	<b>511.525,39</b>	<b>2.945.473,05</b>	<b>532.750,99</b>
	Pago		<b>2.213.892,32</b>	<b>344.321,54</b>	<b>2.558.213,86</b>	<b>387.259,19</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.872.000,00</b>	<b>316.973,98</b>	<b>1.413.459,98</b>	<b>4.968.486,00</b>
	Empenhado		<b>3.150.756,18</b>	<b>327.467,86</b>	<b>3.478.224,04</b>	<b>1.490.261,96</b>
	Liquidado		<b>2.433.947,66</b>	<b>511.525,39</b>	<b>2.945.473,05</b>	<b>532.750,99</b>
	Pago		<b>2.213.892,32</b>	<b>344.321,54</b>	<b>2.558.213,86</b>	<b>387.259,19</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 01	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		1.978.413,59	584.157,94	2.562.571,53		2.051.220,86
	Liquidado		1.978.413,59	584.157,94	2.562.571,53		
	Pago		1.974.823,45	587.748,08	2.562.571,53		
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		594.416,81	179.750,52	774.167,33		425.832,67
	Liquidado		594.416,81	179.750,52	774.167,33		
	Pago		423.514,98	170.901,83	594.416,81	179.750,52	179.750,52
3.3.90.14.00 01	646 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	154,76	154,76		2.845,24
	Liquidado		0,00	154,76	154,76		
	Pago		0,00	154,76	154,76		
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	407.000,00		857.000,00
	Empenhado		403.659,32	62.492,71	466.152,03		390.847,97
	Liquidado		362.628,76	37.488,47	400.117,23		66.034,80
	Pago		359.107,65	13.410,10	372.517,75	93.634,28	27.599,48
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	945.000,00	2.925.000,00
	Empenhado		2.082.216,64	91.626,30	2.173.842,94	751.157,06
	Liquidado		1.126.031,95	103.001,35	1.229.033,30	944.809,64
	Pago		1.119.466,91	94.333,93	1.213.800,84	960.042,10
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		1.083.757,49	0,00	1.083.757,49	636.233,43
	Pago		1.083.757,49	0,00	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		638.581,04	953,65	639.534,69	294.465,31
	Liquidado		423.919,12	15.572,40	439.491,52	200.043,17
	Pago		396.861,37	28.057,75	424.919,12	214.615,57
3.3.90.93.00 01	644 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Empenhado		14.519,41	0,00	14.519,41	480,59
	Liquidado		14.519,41	0,00	14.519,41	
	Pago		14.519,41	0,00	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	19.748,25	215.190,30	4.809,70
	Liquidado		195.442,05	11.250,00	206.692,05	8.498,25
	Pago		195.442,05	11.250,00	206.692,05	8.498,25
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 08/2022 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	<b>205</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00	20.000,00	823.000,00	1.363.000,00
	Empenhado		584.094,57	352.253,41	936.347,98	426.652,02
	Liquidado		152.031,65	26.568,92	178.600,57	757.747,41
	Pago		49.929,57	121.868,05	171.797,62	6.802,95
4.4.90.52.00 05	<b>206</b> 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	
4.4.90.93.00 05	<b>655</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>11.825.792,39</b>	<b>451.000,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>14.107.792,39</b>
	Empenhado		<b>8.267.343,95</b>	<b>1.291.137,54</b>	<b>9.558.481,49</b>	<b>4.549.310,90</b>
	Liquidado		<b>5.975.823,40</b>	<b>957.944,36</b>	<b>6.933.767,76</b>	<b>2.624.713,73</b>
	Pago		<b>5.662.085,45</b>	<b>1.027.724,50</b>	<b>6.689.809,95</b>	<b>243.957,81</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.825.792,39</b>	<b>451.000,00</b>	<b>2.733.000,00</b>	<b>14.107.792,39</b>
	Empenhado		<b>8.267.343,95</b>	<b>1.291.137,54</b>	<b>9.558.481,49</b>	<b>4.549.310,90</b>
	Liquidado		<b>5.975.823,40</b>	<b>957.944,36</b>	<b>6.933.767,76</b>	<b>2.624.713,73</b>
	Pago		<b>5.662.085,45</b>	<b>1.027.724,50</b>	<b>6.689.809,95</b>	<b>243.957,81</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02	<b>207</b> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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	<b>208</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.880.000,00	480.000,00	0,00		10.400.000,00
	Empenhado		5.575.831,77	929.670,60	6.505.502,37		3.894.497,63
	Liquidado		5.575.831,77	929.670,60	6.505.502,37		
	Pago		5.575.831,77	925.009,29	6.500.841,06	4.661,31	4.661,31
3.1.90.11.00 02	<b>619</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.574.756,30		2.574.756,30
	Empenhado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		14.456,63
	Liquidado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
	Pago		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
3.1.90.13.00 02	<b>209</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	800.000,00		3.786.000,00
	Empenhado		2.562.035,25	280.982,53	2.843.017,78		942.982,22
	Liquidado		2.562.035,25	280.982,53	2.843.017,78		
	Pago		2.300.439,50	261.595,75	2.562.035,25	280.982,53	280.982,53
3.1.90.16.00 02	<b>210</b> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>13.876.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>3.374.756,30</b>		<b>16.765.756,30</b>
	Empenhado		<b>10.698.166,69</b>	<b>1.210.653,13</b>	<b>11.908.819,82</b>		<b>4.856.936,48</b>
	Liquidado		<b>10.698.166,69</b>	<b>1.210.653,13</b>	<b>11.908.819,82</b>		
	Pago		<b>10.436.570,94</b>	<b>1.186.605,04</b>	<b>11.623.175,98</b>	<b>285.643,84</b>	<b>285.643,84</b>
Totais da Unidade Executora			<b>13.876.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>3.374.756,30</b>		<b>16.765.756,30</b>
	Empenhado		<b>10.698.166,69</b>	<b>1.210.653,13</b>	<b>11.908.819,82</b>		<b>4.856.936,48</b>
	Liquidado		<b>10.698.166,69</b>	<b>1.210.653,13</b>	<b>11.908.819,82</b>		
	Pago		<b>10.436.570,94</b>	<b>1.186.605,04</b>	<b>11.623.175,98</b>	<b>285.643,84</b>	<b>285.643,84</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.1.90.04.00 02 211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.900,00	0,00	0,00		5.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 214	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	215.000,00	0,00		485.000,00
	Empenhado		485.000,00	0,00	485.000,00		
	Liquidado		0,00	321.478,90	321.478,90		163.521,10
	Pago		0,00	321.478,90	321.478,90	163.521,10	
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		492.350,07	315.828,45	808.178,52		757.121,48
	Liquidado		398.664,68	58.045,74	456.710,42		351.468,10
	Pago		398.664,68	1.592,35	400.257,03	407.921,49	56.453,39
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			<b>767.700,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.247.700,00</b>
	Empenhado		<b>977.350,07</b>	<b>315.828,45</b>	<b>1.293.178,52</b>	<b>954.521,48</b>
	Liquidado		<b>398.664,68</b>	<b>379.524,64</b>	<b>778.189,32</b>	<b>514.989,20</b>
	Pago		<b>398.664,68</b>	<b>323.071,25</b>	<b>721.735,93</b>	<b>571.442,59</b>
Totais da Unidade Executora			<b>767.700,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.247.700,00</b>
	Empenhado		<b>977.350,07</b>	<b>315.828,45</b>	<b>1.293.178,52</b>	<b>954.521,48</b>
	Liquidado		<b>398.664,68</b>	<b>379.524,64</b>	<b>778.189,32</b>	<b>514.989,20</b>
	Pago		<b>398.664,68</b>	<b>323.071,25</b>	<b>721.735,93</b>	<b>571.442,59</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>							
4.4.91.51.00 01	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	221 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	100.000,00		500.000,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Totais da Ação			<b>400.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>500.100,00</b>
	Empenhado		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>100.100,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>							
4.4.91.51.00 01	222 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	223 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	200.000,00		460.000,00
	Empenhado		260.000,00	0,00	260.000,00		200.000,00
	Liquidado		117.999,37	0,00	117.999,37		142.000,63
	Pago		0,00	117.999,37	117.999,37	142.000,63	
Totais da Ação			<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>460.100,00</b>
	Empenhado		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>200.100,00</b>
	Liquidado		<b>117.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>117.999,37</b>		<b>142.000,63</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>117.999,37</b>	<b>117.999,37</b>	<b>142.000,63</b>	
<b>12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 01	239 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		387.828,74	164.374,03	552.202,77		447.797,23
	Liquidado		387.828,74	164.374,03	552.202,77		
	Pago		387.828,74	164.374,03	552.202,77		



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	114.548,36	50.271,93	164.820,29		135.179,71
		Liquidado	114.548,36	50.271,93	164.820,29		
		Pago	64.528,15	50.020,21	114.548,36	50.271,93	50.271,93
3.3.90.30.00 01 242	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	511.000,00		961.000,00
		Empenhado	267.798,79	68.646,65	336.445,44		624.554,56
		Liquidado	112.395,01	146.930,08	259.325,09		77.120,35
		Pago	98.879,16	160.445,93	259.325,09	77.120,35	
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	901,13	0,00	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	182.541,68	4.679,80	187.221,48		192.778,52
		Liquidado	86.580,00	28.672,05	115.252,05		71.969,43
		Pago	83.398,77	28.827,89	112.226,66	74.994,82	3.025,39
3.3.90.39.00 05 247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.073,16	95.000,00	0,00		191.073,16
		Empenhado	76.116,88	0,00	76.116,88		114.956,28
		Liquidado	63.062,22	3.266,61	66.328,83		9.788,05
		Pago	59.417,05	3.645,17	63.062,22	13.054,66	3.266,61
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		36.005,00	0,00	36.005,00	13.995,00
	Liquidado		31.385,00	4.620,00	36.005,00	
	Pago		14.585,00	19.020,00	33.605,00	2.400,00
4.4.90.52.00 05 253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>3.696.273,16</b>	<b>825.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>3.382.273,16</b>
	Empenhado		<b>1.067.827,65</b>	<b>287.972,41</b>	<b>1.355.800,06</b>	<b>2.026.473,10</b>
	Liquidado		<b>796.700,46</b>	<b>398.134,70</b>	<b>1.194.835,16</b>	<b>160.964,90</b>
	Pago		<b>709.538,00</b>	<b>426.333,23</b>	<b>1.135.871,23</b>	<b>58.963,93</b>
<b>12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>						
3.1.90.04.00 01 224	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 01 225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00	4.501.100,00
	Empenhado		1.722.608,93	624.463,54	2.347.072,47	2.154.027,53
	Liquidado		1.722.608,93	624.463,54	2.347.072,47	
	Pago		1.722.608,93	621.092,23	2.343.701,16	3.371,31

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	503.940,87	190.734,10	694.674,97	605.325,03
		Liquidado	503.940,87	190.734,10	694.674,97	
		Pago	361.535,40	142.405,47	503.940,87	190.734,10
3.3.90.30.00 01	227 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	20.000,00	170.000,00	650.000,00
		Empenhado	118.246,26	22.548,62	140.794,88	509.205,12
		Liquidado	85.430,79	29.865,32	115.296,11	25.498,77
		Pago	80.277,97	28.749,14	109.027,11	31.767,77
3.3.90.30.00 05	228 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00
		Empenhado	39.999,87	0,00	39.999,87	70.000,13
		Liquidado	25.404,59	11.523,50	36.928,09	3.071,78
		Pago	25.404,59	0,00	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	159.567,00	26.679,80	186.246,80	363.753,20
		Liquidado	110.346,13	25.033,53	135.379,66	50.867,14
		Pago	94.510,38	23.565,75	118.076,13	68.170,67
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	144.073,84	13,47	144.060,37	31.903,05
		Liquidado	115.114,54	6.256,38	121.370,92	22.689,45
		Pago	113.039,32	6.275,17	119.314,49	24.745,88

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		63.848,93	12.659,70	76.508,63	95.491,37
	Liquidado		58.411,40	5.369,00	63.780,40	12.728,23
	Pago		45.765,50	15.378,90	61.144,40	2.636,00
4.4.90.52.00 05	238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		17.400,00	0,00	17.400,00	32.600,00
	Liquidado		17.400,00	0,00	17.400,00	
	Pago		17.400,00	0,00	17.400,00	
Totais da Ação			<b>7.527.563,42</b>	<b>294.000,00</b>	<b>1.063.785,00</b>	<b>8.297.348,42</b>
	Empenhado		<b>3.026.517,69</b>	<b>877.072,29</b>	<b>3.903.589,98</b>	<b>4.393.758,44</b>
	Liquidado		<b>2.808.321,36</b>	<b>893.245,37</b>	<b>3.701.566,73</b>	<b>202.023,25</b>
	Pago		<b>2.630.206,20</b>	<b>837.466,66</b>	<b>3.467.672,86</b>	<b>233.893,87</b>
Totais da Unidade Executora			<b>11.884.036,58</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.874.785,00</b>	<b>12.639.821,58</b>
	Empenhado		<b>4.754.345,34</b>	<b>1.165.044,70</b>	<b>5.919.390,04</b>	<b>6.720.431,54</b>
	Liquidado		<b>3.723.021,19</b>	<b>1.291.380,07</b>	<b>5.014.401,26</b>	<b>904.988,78</b>
	Pago		<b>3.339.744,20</b>	<b>1.381.799,26</b>	<b>4.721.543,46</b>	<b>292.857,80</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00 02 254	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	0,00	1.000.000,00		3.700.000,00
	Empenhado		2.146.799,76	212.248,81	2.359.048,57		1.340.951,43
	Liquidado		2.146.799,76	212.248,81	2.359.048,57		
	Pago		2.146.799,76	212.248,81	2.359.048,57		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	200.000,00		955.000,00
	Empenhado		673.070,36	63.564,16	736.634,52		218.365,48
	Liquidado		673.070,36	63.564,16	736.634,52		
	Pago		609.206,26	63.864,10	673.070,36	63.564,16	63.564,16
Totais da Ação			<b>3.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>4.660.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.819.870,12</b>	<b>275.812,97</b>	<b>3.095.683,09</b>		<b>1.564.316,91</b>
	Liquidado		<b>2.819.870,12</b>	<b>275.812,97</b>	<b>3.095.683,09</b>		
	Pago		<b>2.756.006,02</b>	<b>276.112,91</b>	<b>3.032.118,93</b>	<b>63.564,16</b>	<b>63.564,16</b>
<b>12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	730.000,00		2.930.000,00
	Empenhado		2.362.673,69	203.889,15	2.566.562,84		363.437,16
	Liquidado		2.362.673,69	203.889,15	2.566.562,84		
	Pago		2.362.673,69	203.889,15	2.566.562,84		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	169.000,00		1.035.341,24
	Empenhado		791.225,98	61.841,75	853.067,73		182.273,51
	Liquidado		791.225,98	61.841,75	853.067,73		
	Pago		731.423,91	59.802,07	791.225,98	61.841,75	61.841,75
Totais da Ação			<b>3.071.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>899.000,00</b>		<b>3.970.341,24</b>
	Empenhado		<b>3.153.899,67</b>	<b>265.730,90</b>	<b>3.419.630,57</b>		<b>550.710,67</b>
	Liquidado		<b>3.153.899,67</b>	<b>265.730,90</b>	<b>3.419.630,57</b>		
	Pago		<b>3.094.097,60</b>	<b>263.691,22</b>	<b>3.357.788,82</b>	<b>61.841,75</b>	<b>61.841,75</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	2.099.000,00		8.630.341,24
	<b>Empenhado</b>	5.973.769,79	541.543,87	6.515.313,66		2.115.027,58
	<b>Liquidado</b>	5.973.769,79	541.543,87	6.515.313,66		
	<b>Pago</b>	5.850.103,62	539.804,13	6.389.907,75	125.405,91	125.405,91

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01	02 260 TERMO DE COLABORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		515.498,61	93.260,02	608.758,63		191.241,37
	Liquidado		515.498,61	93.260,02	608.758,63		
	Pago		515.498,61	93.260,02	608.758,63		
Totais da Ação			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
	Empenhado		<b>515.498,61</b>	<b>93.260,02</b>	<b>608.758,63</b>		<b>191.241,37</b>
	Liquidado		<b>515.498,61</b>	<b>93.260,02</b>	<b>608.758,63</b>		
	Pago		<b>515.498,61</b>	<b>93.260,02</b>	<b>608.758,63</b>		
<b>12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES</b>							
3.1.90.04.00	02 261 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	02 262 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	02 263 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 264 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	02 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	02 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	550.000,00		600.000,00
	Empenhado		4.353,44	4.184,04	8.537,48		591.462,52
	Liquidado		4.353,44	697,34	5.050,78		3.486,70
	Pago		3.731,52	621,92	4.353,44	4.184,04	697,34

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 267	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>2.405.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>2.955.300,00</b>
	Empenhado		<b>4.353,44</b>	<b>4.184,04</b>	<b>8.537,48</b>		<b>2.946.762,52</b>
	Liquidado		<b>4.353,44</b>	<b>697,34</b>	<b>5.050,78</b>		<b>3.486,70</b>
	Pago		<b>3.731,52</b>	<b>621,92</b>	<b>4.353,44</b>	<b>4.184,04</b>	<b>697,34</b>
<b>12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA</b>							
3.1.90.04.00 02 269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		215.000,00	0,00	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			<b>550.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.700,00</b>
	Empenhado		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>		<b>335.700,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>215.000,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>3.756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>4.306.000,00</b>
	Empenhado		<b>734.852,05</b>	<b>97.444,06</b>	<b>832.296,11</b>		<b>3.473.703,89</b>
	Liquidado		<b>519.852,05</b>	<b>93.957,36</b>	<b>613.809,41</b>		<b>218.486,70</b>
	Pago		<b>519.230,13</b>	<b>93.881,94</b>	<b>613.112,07</b>	<b>219.184,04</b>	<b>697,34</b>

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
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		660,12	220,04	880,16	2.119,84
	Pago		440,08	220,04	660,12	2.339,88
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		1.956.156,40	1.750.066,40	3.706.222,80	178.777,20
	Liquidado		1.650.375,95	127.177,85	1.777.553,80	1.928.669,00
	Pago		1.650.375,95	127.177,85	1.777.553,80	1.928.669,00
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	719,00	144.732,38	22.267,62
	Liquidado		18.081,99	3.176,99	21.258,98	123.473,40
	Pago		18.081,99	3.176,99	21.258,98	123.473,40
Totais da Ação			<b>3.100.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.104.406,78</b>	<b>1.750.785,40</b>	<b>3.855.192,18</b>	<b>219.807,82</b>
	Liquidado		<b>1.670.355,06</b>	<b>130.574,88</b>	<b>1.800.929,94</b>	<b>2.054.262,24</b>
	Pago		<b>1.670.135,02</b>	<b>130.574,88</b>	<b>1.800.709,90</b>	<b>2.054.482,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.100.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.104.406,78</b>	<b>1.750.785,40</b>	<b>3.855.192,18</b>	<b>219.807,82</b>
	Liquidado		<b>1.670.355,06</b>	<b>130.574,88</b>	<b>1.800.929,94</b>	<b>2.054.262,24</b>
	Pago		<b>1.670.135,02</b>	<b>130.574,88</b>	<b>1.800.709,90</b>	<b>2.054.482,28</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>55.985.089,51</b>	<b>2.708.973,98</b>	<b>14.837.001,28</b>	<b>68.113.116,81</b>
	Empenhado		<b>36.788.748,08</b>	<b>6.742.521,24</b>	<b>43.531.269,32</b>	<b>24.581.847,49</b>
	Liquidado		<b>31.521.357,75</b>	<b>5.146.469,93</b>	<b>36.667.827,68</b>	<b>6.863.441,64</b>
	Pago		<b>30.213.416,30</b>	<b>5.057.146,30</b>	<b>35.270.562,60</b>	<b>8.260.706,72</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>282</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.952,60	0,00	25.000,00		518.952,60
	Empenhado		256.179,14	32.178,74	288.357,88		230.594,72
	Liquidado		256.179,14	32.178,74	288.357,88		
	Pago		256.179,14	31.133,96	287.313,10	1.044,78	1.044,78
3.1.90.13.00 01	<b>283</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		51.165,42	1.450,07	52.615,49		74.647,61
	Liquidado		51.165,42	1.450,07	52.615,49		
	Pago		49.681,35	1.484,07	51.165,42	1.450,07	1.450,07
3.3.50.39.01 01	<b>284</b> TERMO DE COLABORAÇÃO		75.000,00	0,00	45.000,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01	<b>285</b> TERMO DE FOMENTO		75.000,00	120.000,00	45.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	<b>286</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	2.000,00		32.000,00
	Empenhado		12.442,23	1.223,66	13.665,89		18.334,11
	Liquidado		11.050,67	1.937,53	12.988,20		677,69
	Pago		10.899,74	1.648,46	12.548,20	1.117,69	440,00
3.3.90.36.00 01	<b>287</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	18.200,00	12.000,00		13.800,00
	Empenhado		8.036,60	0,00	8.036,60		5.763,40
	Liquidado		8.036,60	0,00	8.036,60		
	Pago		2.769,94	5.266,66	8.036,60		
3.3.90.39.00 01	<b>288</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	79.410,00	500.812,50		521.402,50
	Empenhado		63.750,72	870,00	64.620,72		456.781,78
	Liquidado		39.020,23	658,71	39.678,94		24.941,78
	Pago		38.674,62	710,38	39.385,00	25.235,72	293,94
3.3.90.93.00 05	<b>618</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.300,00	5.500,00		4.200,00
	Empenhado		4.193,46	0,00	4.193,46		6,54
	Liquidado		4.193,46	0,00	4.193,46		
	Pago		4.193,46	0,00	4.193,46		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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
3.3.91.39.00 01	651 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	3.648,00		3.648,00
	Empenhado		0,00	3.648,00	3.648,00		
	Liquidado		0,00	3.648,00	3.648,00		
	Pago		0,00	3.648,00	3.648,00		
4.4.90.52.00 01	289 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	4.500,00	13.000,00		28.500,00
	Empenhado		8.298,60	12.120,00	20.418,60		8.081,40
	Liquidado		7.698,60	12.720,00	20.418,60		
	Pago		7.698,60	12.720,00	20.418,60		
Totais da Ação			<b>941.215,70</b>	<b>223.410,00</b>	<b>651.960,50</b>		<b>1.369.766,20</b>
	Empenhado		<b>404.066,17</b>	<b>51.490,47</b>	<b>455.556,64</b>		<b>914.209,56</b>
	Liquidado		<b>377.344,12</b>	<b>52.593,05</b>	<b>429.937,17</b>		<b>25.619,47</b>
	Pago		<b>370.096,85</b>	<b>56.611,53</b>	<b>426.708,38</b>	<b>28.848,26</b>	<b>3.228,79</b>
<b>13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b>							
3.3.90.30.00 01	290 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	27.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		10.983,80	129,70	11.113,50		1.886,50
	Liquidado		8.937,80	799,00	9.736,80		1.376,70
	Pago		8.937,80	799,00	9.736,80	1.376,70	
3.3.90.31.00 01	291 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	103.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		16.737,17	0,00	16.737,17		262,83
	Liquidado		16.737,17	0,00	16.737,17		
	Pago		16.737,17	0,00	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	813.500,00		2.208.500,00
	Empenhado		1.884.447,39	14.614,83	1.899.062,22		309.437,78
	Liquidado		1.761.029,66	97.878,28	1.858.907,94		40.154,28
	Pago		1.658.564,66	143.963,28	1.802.527,94	96.534,28	56.380,00
Totais da Ação			<b>1.590.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>834.500,00</b>		<b>2.255.500,00</b>
	Empenhado		<b>1.928.593,88</b>	<b>14.744,53</b>	<b>1.943.338,41</b>		<b>312.161,59</b>
	Liquidado		<b>1.803.130,15</b>	<b>98.677,28</b>	<b>1.901.807,43</b>		<b>41.530,98</b>
	Pago		<b>1.700.665,15</b>	<b>144.762,28</b>	<b>1.845.427,43</b>	<b>97.910,98</b>	<b>56.380,00</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		
Totais da Unidade Executora		2.531.215,70	392.410,00	1.486.460,50		3.625.266,20
	<b>Empenhado</b>	2.332.660,05	66.235,00	2.398.895,05		1.226.371,15
	<b>Liquidado</b>	2.180.474,27	151.270,33	2.331.744,60		67.150,45
	<b>Pago</b>	2.070.762,00	201.373,81	2.272.135,81	126.759,24	59.608,79

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>294</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.019,62	0,00	4.000,00		99.019,62
	Empenhado		51.424,36	9.949,49	61.373,85		37.645,77
	Liquidado		51.424,36	9.949,49	61.373,85		
	Pago		51.424,36	9.949,49	61.373,85		
3.1.90.13.00 01	<b>295</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	2.000,00		30.152,61
	Empenhado		12.561,19	626,57	13.187,76		16.964,85
	Liquidado		12.561,19	626,57	13.187,76		
	Pago		11.918,19	643,00	12.561,19	626,57	626,57
3.3.90.30.00 01	<b>296</b> MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.744,87	0,00	1.744,87		6.255,13
	Liquidado		1.604,87	0,00	1.604,87		140,00
	Pago		1.604,87	0,00	1.604,87	140,00	
3.3.90.36.00 01	<b>297</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>298</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		8.108,82	0,00	8.108,82		13.891,18
	Liquidado		3.535,02	385,90	3.920,92		4.187,90
	Pago		3.330,06	399,94	3.730,00	4.378,82	190,92
4.4.90.51.00 01	<b>299</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>300</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	115.000,00		135.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		135.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>213.172,23</b>	<b>42.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>294.172,23</b>
	Empenhado		<b>73.839,24</b>	<b>10.576,06</b>	<b>84.415,30</b>		<b>209.756,93</b>
	Liquidado		<b>69.125,44</b>	<b>10.961,96</b>	<b>80.087,40</b>		<b>4.327,90</b>
	Pago		<b>68.277,48</b>	<b>10.992,43</b>	<b>79.269,91</b>	<b>5.145,39</b>	<b>817,49</b>
<b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	92.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.543,81	0,00	5.543,81		2.456,19
	Liquidado		2.758,74	310,07	3.068,81		2.475,00
	Pago		2.446,86	311,88	2.758,74	2.785,07	310,07
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>158.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.000,00</b>
	Empenhado		<b>5.543,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,81</b>		<b>12.456,19</b>
	Liquidado		<b>2.758,74</b>	<b>310,07</b>	<b>3.068,81</b>		<b>2.475,00</b>
	Pago		<b>2.446,86</b>	<b>311,88</b>	<b>2.758,74</b>	<b>2.785,07</b>	<b>310,07</b>
<b>13.392.0016.2028 BIBLIOTECA</b>							
3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.268,21	0,00	8.268,21		11.731,79
	Liquidado		8.268,21	0,00	8.268,21		
	Pago		8.268,21	0,00	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		3.120,83	0,00	3.120,83		6.879,17
	Liquidado		3.120,83	0,00	3.120,83		
	Pago		3.120,83	0,00	3.120,83		

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		5.451,32	122,76	5.574,08		1.598,55
	Pago		5.179,77	271,55	5.451,32	1.721,31	122,76
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		1.178,00	0,00	1.178,00		
	Pago		1.178,00	0,00	1.178,00		
Totais da Ação			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.739,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.739,67</b>		<b>60.260,33</b>
	Liquidado		<b>18.018,36</b>	<b>122,76</b>	<b>18.141,12</b>		<b>1.598,55</b>
	Pago		<b>17.746,81</b>	<b>271,55</b>	<b>18.018,36</b>	<b>1.721,31</b>	<b>122,76</b>
Totais da Unidade Executora			<b>451.172,23</b>	<b>182.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>392.172,23</b>
	Empenhado		<b>99.122,72</b>	<b>10.576,06</b>	<b>109.698,78</b>		<b>282.473,45</b>
	Liquidado		<b>89.902,54</b>	<b>11.394,79</b>	<b>101.297,33</b>		<b>8.401,45</b>
	Pago		<b>88.471,15</b>	<b>11.575,86</b>	<b>100.047,01</b>	<b>9.651,77</b>	<b>1.250,32</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.982.387,93</b>	<b>574.410,00</b>	<b>1.609.460,50</b>		<b>4.017.438,43</b>
	Empenhado		<b>2.431.782,77</b>	<b>76.811,06</b>	<b>2.508.593,83</b>		<b>1.508.844,60</b>
	Liquidado		<b>2.270.376,81</b>	<b>162.665,12</b>	<b>2.433.041,93</b>		<b>75.551,90</b>
	Pago		<b>2.159.233,15</b>	<b>212.949,67</b>	<b>2.372.182,82</b>	<b>136.411,01</b>	<b>60.859,11</b>



02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>							
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 320	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	155.498,74	77.471,81		91.973,07
	Empenhado		60.050,50	0,00	60.050,50		31.922,57
	Liquidado		0,00	17.778,50	17.778,50		42.272,00
	Pago		0,00	17.778,50	17.778,50	42.272,00	
3.3.90.39.00 02 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		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	1.297,95	1.297,95		3.702,05
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.297,95
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.297,95	
Totais da Ação			<b>214.000,00</b>	<b>155.598,74</b>	<b>77.571,81</b>		<b>135.973,07</b>
	Empenhado		<b>62.300,99</b>	<b>1.297,95</b>	<b>63.598,94</b>		<b>72.374,13</b>
	Liquidado		<b>14,89</b>	<b>17.778,50</b>	<b>17.793,39</b>		<b>45.805,55</b>
	Pago		<b>14,89</b>	<b>17.778,50</b>	<b>17.793,39</b>	<b>45.805,55</b>	
<b>08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.308.000,00	0,00	600.000,00		2.908.000,00
	Empenhado		1.496.543,68	232.755,36	1.729.299,04		1.178.700,96
	Liquidado		1.496.543,68	232.755,36	1.729.299,04		
	Pago		1.494.778,42	230.179,64	1.724.958,06	4.340,98	4.340,98
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	200.000,00		848.000,00
	Empenhado		449.724,24	72.495,81	522.220,05		325.779,95
	Liquidado		449.724,24	72.495,81	522.220,05		
	Pago		379.724,64	69.999,60	449.724,24	72.495,81	72.495,81
3.3.90.14.00 01 647	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		55,01	210,02	265,03		2.734,97
	Liquidado		55,01	210,02	265,03		
	Pago		55,01	210,02	265,03		
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	124.000,00	522.828,42		918.828,42
	Empenhado		300.452,05	118.274,22	182.177,83		736.650,59
	Liquidado		161.039,84	558,66	161.598,50		20.579,33
	Pago		161.039,84	447,33	161.487,17	20.690,66	111,33
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.408,20	450,00	4.858,20		25.141,80
	Liquidado		4.408,20	450,00	4.858,20		
	Pago		4.408,20	450,00	4.858,20		

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	459.613,28	691.613,28
	Empenhado		299.181,74	46.363,36	345.545,10	346.068,18
	Liquidado		193.765,74	14.064,92	207.830,66	137.714,44
	Pago		182.549,41	19.903,90	202.453,31	5.377,35
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	948,00	3.756,00	1.244,00
	Liquidado		2.808,00	320,00	3.128,00	628,00
	Pago		2.808,00	0,00	2.808,00	320,00
Totais da Ação			<b>3.777.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.785.441,70</b>	<b>5.410.441,70</b>
	Empenhado		<b>2.553.172,92</b>	<b>234.948,33</b>	<b>2.788.121,25</b>	<b>2.622.320,45</b>
	Liquidado		<b>2.308.344,71</b>	<b>320.854,77</b>	<b>2.629.199,48</b>	<b>158.921,77</b>
	Pago		<b>2.225.363,52</b>	<b>321.190,49</b>	<b>2.546.554,01</b>	<b>82.645,47</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.991.000,00</b>	<b>307.598,74</b>	<b>1.863.013,51</b>	<b>5.546.414,77</b>
	Empenhado		<b>2.615.473,91</b>	<b>236.246,28</b>	<b>2.851.720,19</b>	<b>2.694.694,58</b>
	Liquidado		<b>2.308.359,60</b>	<b>338.633,27</b>	<b>2.646.992,87</b>	<b>204.727,32</b>
	Pago		<b>2.225.378,41</b>	<b>338.968,99</b>	<b>2.564.347,40</b>	<b>82.645,47</b>

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	3.553,90	0,00	3.553,90		1.446,10
		Liquidado	2.223,90	1.330,00	3.553,90		
		Pago	2.223,90	1.330,00	3.553,90		
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	73.411,13	12.504,66	85.915,79		76.091,42
		Pago	73.411,13	12.504,66	85.915,79	76.091,42	
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	13.355,67	0,00	13.355,67		8.644,33
		Liquidado	1.691,96	1.023,00	2.714,96		10.640,71
		Pago	1.691,96	1.023,00	2.714,96	10.640,71	
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>215.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>207.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>178.916,78</b>	<b>0,00</b>	<b>178.916,78</b>		<b>28.083,22</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>77.326,99</b>	<b>14.857,66</b>	<b>92.184,65</b>		<b>86.732,13</b>
		<b>Pago</b>	<b>77.326,99</b>	<b>14.857,66</b>	<b>92.184,65</b>	<b>86.732,13</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>541.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>533.000,00</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>179.620,78</b>	<b>0,00</b>	<b>179.620,78</b>		<b>353.379,22</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>78.030,99</b>	<b>14.857,66</b>	<b>92.888,65</b>		<b>86.732,13</b>
		<b>Pago</b>	<b>78.030,99</b>	<b>14.857,66</b>	<b>92.888,65</b>	<b>86.732,13</b>	

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Totais da Unidade Executora		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	<b>Empenhado</b>	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	<b>Liquidado</b>	0,00	0,00	0,00		
	<b>Pago</b>	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária		4.772.000,00	325.598,74	1.873.013,51		6.319.414,77
	<b>Empenhado</b>	2.795.094,69	236.246,28	3.031.340,97		3.288.073,80
	<b>Liquidado</b>	2.386.390,59	353.490,93	2.739.881,52		291.459,45
	<b>Pago</b>	2.303.409,40	353.826,65	2.657.236,05	374.104,92	82.645,47

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI		02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>347</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.814,91	0,00	37.000,00		215.814,91
	Empenhado		118.125,62	26.439,12	144.564,74		71.250,17
	Liquidado		118.125,62	26.439,12	144.564,74		
	Pago		118.125,62	21.207,02	139.332,64	5.232,10	5.232,10
3.1.90.13.00 01	<b>348</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	11.000,00		51.043,66
	Empenhado		21.683,04	655,92	22.338,96		28.704,70
	Liquidado		21.683,04	655,92	22.338,96		
	Pago		21.027,12	655,92	21.683,04	655,92	655,92
3.3.90.30.00 01	<b>349</b> MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		1.829,00	216,40	2.045,40		7.954,60
	Liquidado		1.608,40	0,00	1.608,40		437,00
	Pago		1.559,40	49,00	1.608,40	437,00	
3.3.90.36.00 01	<b>350</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		5.723,42	674,61	6.398,03		8.601,97
	Liquidado		5.723,42	674,61	6.398,03		
	Pago		3.723,42	2.674,61	6.398,03		
3.3.90.39.00 01	<b>351</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	10.000,00	0,00		640.000,00
	Empenhado		70.829,44	901,00	71.730,44		568.269,56
	Liquidado		44.529,01	3.277,69	47.806,70		23.923,74
	Pago		43.196,01	4.132,89	47.328,90	24.401,54	477,80
4.4.90.52.00 01	<b>352</b> 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			<b>903.858,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>951.858,57</b>
	Empenhado		<b>220.777,52</b>	<b>28.887,05</b>	<b>249.664,57</b>		<b>702.194,00</b>
	Liquidado		<b>194.256,49</b>	<b>31.047,34</b>	<b>225.303,83</b>		<b>24.360,74</b>
	Pago		<b>190.218,57</b>	<b>28.719,44</b>	<b>218.938,01</b>	<b>30.726,56</b>	<b>6.365,82</b>
Totais da Unidade Executora			<b>903.858,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>951.858,57</b>
	Empenhado		<b>220.777,52</b>	<b>28.887,05</b>	<b>249.664,57</b>		<b>702.194,00</b>
	Liquidado		<b>194.256,49</b>	<b>31.047,34</b>	<b>225.303,83</b>		<b>24.360,74</b>
	Pago		<b>190.218,57</b>	<b>28.719,44</b>	<b>218.938,01</b>	<b>30.726,56</b>	<b>6.365,82</b>



::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		903.858,57	10.000,00	58.000,00		951.858,57
	<b>Empenhado</b>	220.777,52	28.887,05	249.664,57		702.194,00
	<b>Liquidado</b>	194.256,49	31.047,34	225.303,83		24.360,74
	<b>Pago</b>	190.218,57	28.719,44	218.938,01	30.726,56	6.365,82

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.451.0019.1001 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA</b>							
4.4.91.51.00 01 353	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00
	Empenhado		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		93.162,93
	Liquidado		341.618,97	1.575.218,10	1.916.837,07		
	Pago		341.618,97	1.575.218,10	1.916.837,07		
Totais da Ação			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.010.000,00</b>
	Empenhado		<b>1.916.837,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.837,07</b>		<b>93.162,93</b>
	Liquidado		<b>341.618,97</b>	<b>1.575.218,10</b>	<b>1.916.837,07</b>		
	Pago		<b>341.618,97</b>	<b>1.575.218,10</b>	<b>1.916.837,07</b>		
<b>15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS</b>							
4.4.91.51.00 01 354	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
	Empenhado		42.542,08	0,00	42.542,08		357.457,92
	Liquidado		36.660,90	0,00	36.660,90		5.881,18
	Pago		36.660,90	0,00	36.660,90	5.881,18	
Totais da Ação			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>
	Empenhado		<b>42.542,08</b>	<b>0,00</b>	<b>42.542,08</b>		<b>357.457,92</b>
	Liquidado		<b>36.660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.660,90</b>		<b>5.881,18</b>
	Pago		<b>36.660,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.660,90</b>	<b>5.881,18</b>	
<b>15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>							
4.4.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	862.868,27	862.868,27		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00 02 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00 05 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	1.607.190,11		1.617.190,11
	Empenhado		773.660,59	0,00	773.660,59		843.529,52
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		773.660,59
	Pago		0,00	0,00	0,00	773.660,59	

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	2.550.697,77	0,00	2.550.697,77		795.948,62
		Liquidado	420.496,75	0,00	420.496,75		2.130.201,02
		Pago	420.496,75	0,00	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	244.548,00	0,00	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			<b>845.381,29</b>	<b>2.862.868,27</b>	<b>7.840.872,26</b>		<b>5.823.385,28</b>
		Empenhado	<b>3.568.906,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568.906,36</b>		<b>2.254.478,92</b>
		Liquidado	<b>420.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>420.496,75</b>		<b>3.148.409,61</b>
		Pago	<b>420.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>420.496,75</b>	<b>3.148.409,61</b>	
<b>15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b>							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.109.771,27	0,00	70.000,00		1.179.771,27
		Empenhado	618.284,66	115.109,94	733.394,60		446.376,67
		Liquidado	618.284,66	115.109,94	733.394,60		
		Pago	618.284,66	103.172,56	721.457,22	11.937,38	11.937,38
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
		Empenhado	135.454,30	29.100,34	164.554,64		133.454,84
		Liquidado	135.454,30	29.100,34	164.554,64		
		Pago	129.208,15	6.246,15	135.454,30	29.100,34	29.100,34
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	28.028,66	1.811,60	29.840,26		30.159,74
		Liquidado	26.852,66	795,00	27.647,66		2.192,60
		Pago	26.852,66	117,00	26.969,66	2.870,60	678,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		Empenhado	5.420,22	3.000,00	8.420,22		1.579,78
		Liquidado	5.420,22	1.500,00	6.920,22		1.500,00
		Pago	5.420,22	1.500,00	6.920,22	1.500,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		62.243,19	7.961,89	70.205,08		72.164,92
	Liquidado		36.663,58	6.080,06	42.743,64		27.461,44
	Pago		35.960,47	4.075,64	40.036,11	30.168,97	2.707,53
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		20.617,59	1.299,00	21.916,59		
	Pago		20.617,59	1.299,00	21.916,59		
Totais da Ação			<b>2.157.780,75</b>	<b>7.630,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>2.220.150,75</b>
	Empenhado		<b>871.347,62</b>	<b>156.983,77</b>	<b>1.028.331,39</b>		<b>1.191.819,36</b>
	Liquidado		<b>843.293,01</b>	<b>153.884,34</b>	<b>997.177,35</b>		<b>31.154,04</b>
	Pago		<b>836.343,75</b>	<b>116.410,35</b>	<b>952.754,10</b>	<b>75.577,29</b>	<b>44.423,25</b>
<b>17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>							
4.4.90.39.00 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		340.962,91	0,00	340.962,91		859.037,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		340.962,91
	Pago		0,00	0,00	0,00	340.962,91	
Totais da Ação			<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.210.000,00</b>
	Empenhado		<b>340.962,91</b>	<b>0,00</b>	<b>340.962,91</b>		<b>869.037,09</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>340.962,91</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.962,91</b>	

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	9.910.872,26	11.663.536,03
	<b>Empenhado</b>	6.740.596,04	156.983,77	6.897.579,81	4.765.956,22
	<b>Liquidado</b>	1.642.069,63	1.729.102,44	3.371.172,07	3.526.407,74
	<b>Pago</b>	1.635.120,37	1.691.628,45	3.326.748,82	44.423,25
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	2.870.498,27	9.910.872,26	11.663.536,03
	<b>Empenhado</b>	6.740.596,04	156.983,77	6.897.579,81	4.765.956,22
	<b>Liquidado</b>	1.642.069,63	1.729.102,44	3.371.172,07	3.526.407,74
	<b>Pago</b>	1.635.120,37	1.691.628,45	3.326.748,82	44.423,25

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS</b>							
3.1.90.11.00 01	372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537.341,70	0,00	205.000,00		742.341,70
	Empenhado		374.528,87	44.580,82	419.109,69		323.232,01
	Liquidado		374.528,87	44.580,82	419.109,69		
	Pago		374.528,87	42.306,76	416.835,63	2.274,06	2.274,06
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	35.000,00		175.631,95
	Empenhado		78.402,14	3.389,96	81.792,10		93.839,85
	Liquidado		78.402,14	3.389,96	81.792,10		
	Pago		75.117,49	3.284,65	78.402,14	3.389,96	3.389,96
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		53.150,08	3.625,00	56.775,08		73.224,92
	Liquidado		52.010,08	4.765,00	56.775,08		
	Pago		52.010,08	3.845,00	55.855,08	920,00	920,00
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		2.667,59	1.150,00	3.817,59		
	Pago		2.667,59	1.150,00	3.817,59		
3.3.90.39.00 01	376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	150.260,00	0,00		649.740,00
	Empenhado		273.909,70	8.681,00	282.590,70		367.149,30
	Liquidado		100.108,28	20.093,09	120.201,37		162.389,33
	Pago		94.064,95	17.918,42	111.983,37	170.607,33	8.218,00
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		13.800,00	0,00	13.800,00		11.200,00
	Liquidado		13.800,00	0,00	13.800,00		
	Pago		12.820,00	980,00	13.800,00		
Totais da Ação			<b>1.642.973,65</b>	<b>150.260,00</b>	<b>275.000,00</b>		<b>1.767.713,65</b>
	Empenhado		<b>797.608,38</b>	<b>60.276,78</b>	<b>857.885,16</b>		<b>909.828,49</b>
	Liquidado		<b>621.516,96</b>	<b>73.978,87</b>	<b>695.495,83</b>		<b>162.389,33</b>
	Pago		<b>611.208,98</b>	<b>69.484,83</b>	<b>680.693,81</b>	<b>177.191,35</b>	<b>14.802,02</b>
<b>20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	379 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		19.325,48	0,00	19.325,48		674,52
	Liquidado		19.325,48	0,00	19.325,48		
	Pago		11.585,48	7.740,00	19.325,48		
3.3.90.36.00 01	380 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	382 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	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			<b>270.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>220.000,00</b>
	Empenhado		<b>19.325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.325,48</b>		<b>200.674,52</b>
	Liquidado		<b>19.325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.325,48</b>		
	Pago		<b>11.585,48</b>	<b>7.740,00</b>	<b>19.325,48</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.912.973,65</b>	<b>200.260,00</b>	<b>275.000,00</b>		<b>1.987.713,65</b>
	Empenhado		<b>816.933,86</b>	<b>60.276,78</b>	<b>877.210,64</b>		<b>1.110.503,01</b>
	Liquidado		<b>640.842,44</b>	<b>73.978,87</b>	<b>714.821,31</b>		<b>162.389,33</b>
	Pago		<b>622.794,46</b>	<b>77.224,83</b>	<b>700.019,29</b>	<b>177.191,35</b>	<b>14.802,02</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.02 ESTRADAS RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>384</b> MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	200.000,00		205.000,00
	Empenhado		0,00	86.800,00	86.800,00		118.200,00
	Liquidado		0,00	43.400,00	43.400,00		43.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	86.800,00	43.400,00
3.3.90.36.00 01	<b>385</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>386</b> 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	<b>387</b> 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	<b>388</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	100.000,00	0,00		700.000,00
	Empenhado		81.900,00	0,00	81.900,00		618.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		81.900,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	81.900,00	
Totais da Ação			<b>812.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>912.000,00</b>
	Empenhado		<b>81.900,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>168.700,00</b>		<b>743.300,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>		<b>125.300,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>43.400,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>812.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>912.000,00</b>
	Empenhado		<b>81.900,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>168.700,00</b>		<b>743.300,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>		<b>125.300,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>43.400,00</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>2.724.973,65</b>	<b>300.260,00</b>	<b>475.000,00</b>		<b>2.899.713,65</b>
	Empenhado		<b>898.833,86</b>	<b>147.076,78</b>	<b>1.045.910,64</b>		<b>1.853.803,01</b>
	Liquidado		<b>640.842,44</b>	<b>117.378,87</b>	<b>758.221,31</b>		<b>287.689,33</b>
	Pago		<b>622.794,46</b>	<b>77.224,83</b>	<b>700.019,29</b>	<b>345.891,35</b>	<b>58.202,02</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>389</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.076,33	0,00	0,00		613.076,33
	Empenhado		279.564,23	24.814,96	304.379,19		308.697,14
	Liquidado		279.564,23	24.814,96	304.379,19		
	Pago		277.177,43	27.201,76	304.379,19		
3.1.90.13.00 01	<b>390</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		56.042,39	1.415,29	57.457,68		91.432,10
	Liquidado		56.042,39	1.415,29	57.457,68		
	Pago		54.778,28	1.264,11	56.042,39	1.415,29	1.415,29
3.3.90.30.00 01	<b>391</b> MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	13.000,00		43.000,00
	Empenhado		28.361,16	0,00	28.361,16		14.638,84
	Liquidado		28.361,16	0,00	28.361,16		
	Pago		28.361,16	0,00	28.361,16		
3.3.90.36.00 01	<b>392</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	12.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		8.943,15	243,02	8.700,13		4.299,87
	Liquidado		8.943,15	243,02	8.700,13		
	Pago		8.943,15	243,02	8.700,13		
3.3.90.39.00 01	<b>393</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	5.000,00	580.000,00		725.000,00
	Empenhado		197.732,90	5.180,00	202.912,90		522.087,10
	Liquidado		196.599,92	1.005,67	197.605,59		5.307,31
	Pago		180.471,92	17.133,67	197.605,59	5.307,31	
4.4.90.51.00 01	<b>394</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>395</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		12.969,64	2.050,00	15.019,64		6.980,36
	Liquidado		12.969,64	0,00	12.969,64		2.050,00
	Pago		12.228,14	741,50	12.969,64	2.050,00	
Totais da Ação			<b>991.966,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>595.000,00</b>		<b>1.564.966,11</b>
	Empenhado		<b>583.613,47</b>	<b>33.217,23</b>	<b>616.830,70</b>		<b>948.135,41</b>
	Liquidado		<b>582.480,49</b>	<b>26.992,90</b>	<b>609.473,39</b>		<b>7.357,31</b>
	Pago		<b>561.960,08</b>	<b>46.098,02</b>	<b>608.058,10</b>	<b>8.772,60</b>	<b>1.415,29</b>
<b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01	396 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	2.000,00		17.000,00
	Empenhado		12.077,80	472,31	12.550,11		4.449,89
	Liquidado		12.077,80	472,31	12.550,11		
	Pago		10.939,30	1.163,61	12.102,91	447,20	447,20
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		30.000,00	5.000,00	35.000,00		15.000,00
	Pago		30.000,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00	
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	300,00	197.578,40		2.421,60
	Liquidado		136.141,69	13.753,80	149.895,49		47.682,91
	Pago		122.793,77	25.165,47	147.959,24	49.619,16	1.936,25
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>		<b>282.000,00</b>
	Empenhado		<b>259.356,20</b>	<b>772,31</b>	<b>260.128,51</b>		<b>21.871,49</b>
	Liquidado		<b>178.219,49</b>	<b>19.226,11</b>	<b>197.445,60</b>		<b>62.682,91</b>
	Pago		<b>163.733,07</b>	<b>31.329,08</b>	<b>195.062,15</b>	<b>65.066,36</b>	<b>2.383,45</b>
<b>15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL</b>							
4.4.90.51.00 01	656 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Totais da Unidade Executora			<b>1.091.966,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>777.000,00</b>		<b>1.846.966,11</b>
	Empenhado		<b>842.969,67</b>	<b>33.989,54</b>	<b>876.959,21</b>		<b>970.006,90</b>
	Liquidado		<b>760.699,98</b>	<b>46.219,01</b>	<b>806.918,99</b>		<b>70.040,22</b>
	Pago		<b>725.693,15</b>	<b>77.427,10</b>	<b>803.120,25</b>	<b>73.838,96</b>	<b>3.798,74</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>404</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.871,83	0,00	0,00		83.871,83
	Empenhado		43.109,30	7.798,73	50.908,03		32.963,80
	Liquidado		43.109,30	7.798,73	50.908,03		
	Pago		43.109,30	6.224,29	49.333,59	1.574,44	1.574,44
3.1.90.13.00 01	<b>405</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		10.647,83	497,95	11.145,78		12.854,22
	Liquidado		10.647,83	497,95	11.145,78		
	Pago		10.146,37	501,46	10.647,83	497,95	497,95
3.3.90.30.00 01	<b>406</b> 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	<b>407</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>408</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		5,22	0,00	5,22		1.994,78
	Liquidado		5,22	0,00	5,22		
	Pago		5,22	0,00	5,22		
4.4.90.52.00 01	<b>409</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>113.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113.371,83</b>
	Empenhado		<b>55.040,35</b>	<b>8.296,68</b>	<b>63.337,03</b>		<b>50.034,80</b>
	Liquidado		<b>55.040,35</b>	<b>8.296,68</b>	<b>63.337,03</b>		
	Pago		<b>54.538,89</b>	<b>6.725,75</b>	<b>61.264,64</b>	<b>2.072,39</b>	<b>2.072,39</b>
Totais da Unidade Executora			<b>113.371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113.371,83</b>
	Empenhado		<b>55.040,35</b>	<b>8.296,68</b>	<b>63.337,03</b>		<b>50.034,80</b>
	Liquidado		<b>55.040,35</b>	<b>8.296,68</b>	<b>63.337,03</b>		
	Pago		<b>54.538,89</b>	<b>6.725,75</b>	<b>61.264,64</b>	<b>2.072,39</b>	<b>2.072,39</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA</b>							
3.1.90.11.00 01 410	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		47.969,51	12.074,65	60.044,16		289.955,84
	Liquidado		47.969,51	12.074,65	60.044,16		
	Pago		47.969,51	12.074,65	60.044,16		
3.1.90.13.00 01 411	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		5.930,89	926,77	6.857,66		93.142,34
	Liquidado		5.930,89	926,77	6.857,66		
	Pago		5.085,09	845,80	5.930,89	926,77	926,77
3.3.90.30.00 01 412	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		160,00	950,00	1.110,00		98.890,00
	Liquidado		160,00	0,00	160,00		950,00
	Pago		160,00	0,00	160,00	950,00	
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		22.963,63	110.388,69	133.352,32		116.647,68
	Liquidado		0,00	13.518,40	13.518,40		119.833,92
	Pago		0,00	0,00	0,00	133.352,32	13.518,40
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		1.797,04	0,00	1.797,04		
	Pago		1.797,04	0,00	1.797,04		
Totais da Ação			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>860.000,00</b>
	Empenhado		<b>78.821,07</b>	<b>124.340,11</b>	<b>203.161,18</b>		<b>656.838,82</b>
	Liquidado		<b>55.857,44</b>	<b>26.519,82</b>	<b>82.377,26</b>		<b>120.783,92</b>
	Pago		<b>55.011,64</b>	<b>12.920,45</b>	<b>67.932,09</b>	<b>135.229,09</b>	<b>14.445,17</b>
Totais da Unidade Executora			<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>860.000,00</b>
	Empenhado		<b>78.821,07</b>	<b>124.340,11</b>	<b>203.161,18</b>		<b>656.838,82</b>
	Liquidado		<b>55.857,44</b>	<b>26.519,82</b>	<b>82.377,26</b>		<b>120.783,92</b>
	Pago		<b>55.011,64</b>	<b>12.920,45</b>	<b>67.932,09</b>	<b>135.229,09</b>	<b>14.445,17</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>2.079.337,94</b>	<b>22.000,00</b>	<b>882.000,00</b>		<b>2.939.337,94</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>976.831,09</b>	<b>166.626,33</b>	<b>1.143.457,42</b>		<b>1.795.880,52</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>871.597,77</b>	<b>81.035,51</b>	<b>952.633,28</b>		<b>190.824,14</b>
	<b>Pago</b>	<b>835.243,68</b>	<b>97.073,30</b>	<b>932.316,98</b>	<b>211.140,44</b>	<b>20.316,30</b>

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>							
3.3.90.30.00 01	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>		<b>325.000,00</b>
	Empenhado		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		<b>320.812,27</b>
	Liquidado		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		
	Pago		<b>4.187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,73</b>		
<b>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>							
3.3.90.30.00 01	416 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	800.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		310.558,35	151.866,00	462.424,35		687.575,65
	Liquidado		246.640,35	70.145,85	316.786,20		145.638,15
	Pago		246.640,35	53,85	246.694,20	215.730,15	70.092,00
3.3.90.30.00 02	417 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	13.880,30		13.880,30
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		13.880,30
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
	Empenhado		43.085,60	0,00	43.085,60		31.914,40
	Liquidado		7.709,31	0,00	7.709,31		35.376,29
	Pago		7.709,31	0,00	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			<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.880,30</b>		<b>1.238.880,30</b>
	Empenhado		<b>353.643,95</b>	<b>151.866,00</b>	<b>505.509,95</b>		<b>733.370,35</b>
	Liquidado		<b>254.349,66</b>	<b>70.145,85</b>	<b>324.495,51</b>		<b>181.014,44</b>
	Pago		<b>254.349,66</b>	<b>53,85</b>	<b>254.403,51</b>	<b>251.106,44</b>	<b>70.092,00</b>
<b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>							
3.3.50.39.01 01 420	TERMO DE COLABORAÇÃO		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		207.639,30	29.662,66	237.301,96		122.698,04
	Liquidado		207.639,30	29.662,66	237.301,96		
	Pago		207.639,30	29.662,66	237.301,96		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		228.231,59	32.601,42	260.833,01		83.819,87
	Liquidado		228.231,59	32.601,42	260.833,01		
	Pago		228.231,59	32.601,42	260.833,01		
3.3.50.39.01 05 422	TERMO DE COLABORAÇÃO		40.000,00	0,00	200.000,00		240.000,00
	Empenhado		22.750,00	9.100,00	31.850,00		208.150,00
	Liquidado		22.750,00	9.100,00	31.850,00		
	Pago		22.750,00	9.100,00	31.850,00		
4.4.50.39.01 01 423	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 424	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		



02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.01 05 425	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>774.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>974.652,88</b>
	Empenhado		<b>458.620,89</b>	<b>71.364,08</b>	<b>529.984,97</b>		<b>444.667,91</b>
	Liquidado		<b>458.620,89</b>	<b>71.364,08</b>	<b>529.984,97</b>		
	Pago		<b>458.620,89</b>	<b>71.364,08</b>	<b>529.984,97</b>		
<b>08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.1.90.11.00 05 426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.225,00	40.000,00	0,00		23.225,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		23.225,00
	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	20.000,00	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		
3.3.90.30.00 01 428	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	20.000,00	45.000,00		70.000,00
	Empenhado		21.459,45	0,00	21.459,45		48.540,55
	Liquidado		18.586,75	607,20	19.193,95		2.265,50
	Pago		17.811,45	775,30	18.586,75	2.872,70	607,20
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	353.423,74		370.923,74
	Empenhado		114.778,27	10.963,73	103.814,54		267.109,20
	Liquidado		41.691,88	9.470,86	51.162,74		52.651,80
	Pago		34.294,77	16.342,97	50.637,74	53.176,80	525,00
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	63.000,00		88.000,00
	Empenhado		30.776,72	2.696,00	33.472,72		54.527,28
	Liquidado		14.360,42	310,00	14.670,42		18.802,30
	Pago		14.360,42	310,00	14.670,42	18.802,30	
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	220.000,00		250.000,00
	Empenhado		92.920,12	2.210,00	95.130,12		154.869,88
	Liquidado		17.404,84	6.514,47	23.919,31		71.210,81
	Pago		17.404,84	6.514,47	23.919,31	71.210,81	
3.3.90.92.00 01 437	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 02 438	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 05 439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.91.39.00 01 629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	670.000,00		670.000,00
	Empenhado		0,00	658.044,69	658.044,69		11.955,31
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		658.044,69
	Pago		0,00	0,00	0,00	658.044,69	
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		3.918,84	0,00	3.918,84		6.081,16
	Liquidado		3.584,90	0,00	3.584,90		333,94
	Pago		2.945,90	639,00	3.584,90	333,94	
4.4.90.52.00 02 444	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 445	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	200.000,00		205.000,00
	Empenhado		9.152,97	175,96	9.328,93		195.671,07
	Liquidado		510,00	0,00	510,00		8.818,93
	Pago		510,00	0,00	510,00	8.818,93	
4.4.90.93.00 05 607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		789,75	0,00	789,75		210,25
	Liquidado		789,75	0,00	789,75		
	Pago		789,75	0,00	789,75		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
Totais da Ação			295.725,00	120.000,00	1.552.423,74	1.728.148,74
		Empenhado	273.796,12	652.162,92	925.959,04	802.189,70
		Liquidado	96.928,54	16.902,53	113.831,07	812.127,97
		Pago	88.117,13	24.581,74	112.698,87	1.132,20
<b>08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA</b>						
3.3.90.30.00 01	466 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		920,00	0,00	920,00	1.080,00
	Liquidado		920,00	0,00	920,00	
	Pago		920,00	0,00	920,00	
3.3.90.30.00 05	467 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00
	Empenhado		2.066,20	1.081,00	3.147,20	11.852,80
	Liquidado		2.066,20	1.081,00	3.147,20	
	Pago		2.066,20	0,00	2.066,20	1.081,00
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	1.400,00	1.400,00	600,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.400,00
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 02	652 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	9.881,45	9.881,45
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	9.881,45
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
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	7.487,00	36.685,44	18.314,56
	Liquidado		796,00	99,00	895,00	35.790,44
	Pago		796,00	99,00	895,00	35.790,44

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 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		
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 02 653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.506,92		1.506,92
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.506,92
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 05 477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	39.120,94		59.120,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.120,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>73.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>138.509,31</b>		<b>175.509,31</b>
	Empenhado		<b>39.447,92</b>	<b>9.968,00</b>	<b>49.415,92</b>		<b>126.093,39</b>
	Liquidado		<b>5.045,48</b>	<b>1.180,00</b>	<b>6.225,48</b>		<b>43.190,44</b>
	Pago		<b>5.045,48</b>	<b>99,00</b>	<b>5.144,48</b>	<b>44.271,44</b>	<b>1.081,00</b>
<b>08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS</b>							

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 05 446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	30.000,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 05 447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	15.000,00	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 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	22.262,50		34.262,50
	Empenhado		15.068,00	16.262,50	31.330,50		2.932,00
	Liquidado		5.016,75	7.623,75	12.640,50		18.690,00
	Pago		5.016,75	786,75	5.803,50	25.527,00	6.837,00
3.3.90.30.00 05 450	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.000,00	50.000,00		57.000,00
	Empenhado		8.031,05	0,00	8.031,05		48.968,95
	Liquidado		8.023,56	0,00	8.023,56		7,49
	Pago		4.166,06	3.857,50	8.023,56	7,49	
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.207,21	156,30-	2.050,91		2.949,09
	Liquidado		2.207,21	156,30-	2.050,91		
	Pago		2.207,21	156,30-	2.050,91		
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		11.743,26	1.957,21	13.700,47		1.957,21
	Pago		11.743,26	1.957,21	13.700,47	1.957,21	

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 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	8.000,00	8.000,00		18.000,00
	Empenhado		13.570,79	3.566,00	17.136,79		863,21
	Liquidado		3.570,79	1.485,00	5.055,79		12.081,00
	Pago		3.570,79	0,00	3.570,79	13.566,00	1.485,00
3.3.90.39.00 02 455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	16.262,50	24.000,00		17.737,50
	Empenhado		7.500,00	0,00	7.500,00		10.237,50
	Liquidado		0,00	4.600,00	4.600,00		2.900,00
	Pago		0,00	4.600,00	4.600,00	2.900,00	
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		6.215,11	0,00	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		

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
4.4.90.51.00 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	
4.4.90.52.00 02	464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 05	465 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>179.289,39</b>	<b>80.262,50</b>	<b>250.321,10</b>	<b>349.347,99</b>
	Empenhado		<b>69.713,84</b>	<b>19.672,20</b>	<b>89.386,04</b>	<b>259.961,95</b>
	Liquidado		<b>32.198,87</b>	<b>15.509,66</b>	<b>47.708,53</b>	<b>41.677,51</b>
	Pago		<b>28.341,37</b>	<b>11.045,16</b>	<b>39.386,53</b>	<b>8.322,00</b>
Totais da Unidade Executora			<b>1.747.667,27</b>	<b>236.262,50</b>	<b>3.280.134,45</b>	<b>4.791.539,22</b>
	Empenhado		<b>1.199.410,45</b>	<b>905.033,20</b>	<b>2.104.443,65</b>	<b>2.687.095,57</b>
	Liquidado		<b>851.331,17</b>	<b>175.102,12</b>	<b>1.026.433,29</b>	<b>1.078.010,36</b>
	Pago		<b>838.662,26</b>	<b>107.143,83</b>	<b>945.806,09</b>	<b>80.627,20</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>1.747.667,27</b>	<b>236.262,50</b>	<b>3.280.134,45</b>	<b>4.791.539,22</b>
	Empenhado		<b>1.199.410,45</b>	<b>905.033,20</b>	<b>2.104.443,65</b>	<b>2.687.095,57</b>
	Liquidado		<b>851.331,17</b>	<b>175.102,12</b>	<b>1.026.433,29</b>	<b>1.078.010,36</b>
	Pago		<b>838.662,26</b>	<b>107.143,83</b>	<b>945.806,09</b>	<b>80.627,20</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 01	<b>478</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	120.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		528.199,84	81.614,20	609.814,04		390.185,96
	Liquidado		528.199,84	81.614,20	609.814,04		
	Pago		524.348,07	83.344,77	607.692,84	2.121,20	2.121,20
3.1.90.13.00 01	<b>479</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		121.946,91	6.388,20	128.335,11		150.664,89
	Liquidado		121.946,91	6.388,20	128.335,11		
	Pago		115.519,95	6.426,96	121.946,91	6.388,20	6.388,20
3.3.90.30.00 01	<b>480</b> MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	17.000,00		117.000,00
	Empenhado		74.211,14	1.310,00	75.521,14		41.478,86
	Liquidado		62.709,26	0,00	62.709,26		12.811,88
	Pago		55.652,26	7.057,00	62.709,26	12.811,88	
3.3.90.36.00 01	<b>481</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		23.890,15	1.667,22	25.557,37		94.442,63
	Liquidado		22.770,15	2.787,22	25.557,37		
	Pago		19.970,15	4.467,22	24.437,37	1.120,00	1.120,00
3.3.90.39.00 01	<b>482</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	106.930,00	355.020,00		2.048.090,00
	Empenhado		1.323.565,94	3.310,00	1.326.875,94		721.214,06
	Liquidado		813.941,13	278.002,43	1.091.943,56		234.932,38
	Pago		799.203,31	291.687,25	1.090.890,56	235.985,38	1.053,00
3.3.91.39.00 01	<b>649</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		900,00	0,00	900,00		100,00
	Liquidado		900,00	0,00	900,00		
	Pago		0,00	900,00	900,00		
4.4.90.51.00 01	<b>483</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>484</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	17.000,00	129.195,00		362.195,00
	Empenhado		228.201,55	2.200,00	230.401,55		131.793,45
	Liquidado		11.701,55	0,00	11.701,55		218.700,00
	Pago		11.701,55	0,00	11.701,55	218.700,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	622.215,00	3.937.285,00
		Empenhado	2.300.915,53	96.489,62	2.397.405,15	1.539.879,85
		Liquidado	1.562.168,84	368.792,05	1.930.960,89	466.444,26
		Pago	1.526.395,29	393.883,20	1.920.278,49	10.682,40
<b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b>						
3.1.71.70.00 01 485	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Empenhado		52.673,04	0,00	52.673,04	326,96
	Liquidado		30.725,87	4.389,41	35.115,28	17.557,76
	Pago		30.725,87	4.389,41	35.115,28	17.557,76
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		46.349,24	6.621,32	52.970,56	26.505,81
	Pago		46.349,24	6.621,32	52.970,56	26.505,81
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		516,81	73,83	590,64	295,31
	Pago		516,81	73,83	590,64	295,31
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	77.591,92	11.084,56	88.676,48	44.358,88
		Pago	77.591,92	11.084,56	88.676,48	44.358,88
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	123.930,00	622.215,00	4.071.285,00
		Empenhado	2.433.950,89	96.489,62	2.530.440,51	1.540.844,49
		Liquidado	1.639.760,76	379.876,61	2.019.637,37	510.803,14
		Pago	1.603.987,21	404.967,76	2.008.954,97	10.682,40

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>488</b> MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		26.386,11	0,00	26.386,11		173.613,89
	Liquidado		26.161,21	0,00	26.161,21		224,90
	Pago		26.161,21	0,00	26.161,21	224,90	
3.3.90.36.00 01	<b>489</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>490</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		347.565,67	22.270,57	369.836,24		130.163,76
	Liquidado		251.821,60	29.976,45	281.798,05		88.038,19
	Pago		244.057,63	28.589,79	272.647,42	97.188,82	9.150,63
4.4.90.51.00 01	<b>491</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	<b>492</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		9.600,00	0,00	9.600,00		40.400,00
	Liquidado		9.600,00	0,00	9.600,00		
	Pago		9.600,00	0,00	9.600,00		
Totais da Ação			<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>754.000,00</b>
	Empenhado		<b>383.551,78</b>	<b>22.270,57</b>	<b>405.822,35</b>		<b>348.177,65</b>
	Liquidado		<b>287.582,81</b>	<b>29.976,45</b>	<b>317.559,26</b>		<b>88.263,09</b>
	Pago		<b>279.818,84</b>	<b>28.589,79</b>	<b>308.408,63</b>	<b>97.413,72</b>	<b>9.150,63</b>
Totais da Unidade Executora			<b>754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>754.000,00</b>
	Empenhado		<b>383.551,78</b>	<b>22.270,57</b>	<b>405.822,35</b>		<b>348.177,65</b>
	Liquidado		<b>287.582,81</b>	<b>29.976,45</b>	<b>317.559,26</b>		<b>88.263,09</b>
	Pago		<b>279.818,84</b>	<b>28.589,79</b>	<b>308.408,63</b>	<b>97.413,72</b>	<b>9.150,63</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>493</b> MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	<b>494</b> OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		5.500.000,00	1.215.000,00	0,00		4.285.000,00
	Empenhado		1.839.131,80	1.671.321,84	3.510.453,64		774.546,36
	Liquidado		1.297.237,49	231.666,45	1.528.903,94		1.981.549,70
	Pago		1.297.237,49	231.666,45	1.528.903,94	1.981.549,70	
3.3.90.36.00 01	<b>495</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>496</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	350.000,00	350.000,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	1.440.000,00	1.440.000,00		360.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.440.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	
3.3.90.39.78 01	<b>497</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500.000,00	0,00	865.000,00		3.365.000,00
	Empenhado		1.139.232,28	970.936,96	2.110.169,24		1.254.830,76
	Liquidado		800.373,60	115.008,28	915.381,88		1.194.787,36
	Pago		800.373,60	115.008,28	915.381,88	1.194.787,36	
4.4.90.52.00 01	<b>498</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>9.803.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>		<b>9.453.000,00</b>
	Empenhado		<b>2.978.364,08</b>	<b>4.082.258,80</b>	<b>7.060.622,88</b>		<b>2.392.377,12</b>
	Liquidado		<b>2.097.611,09</b>	<b>346.674,73</b>	<b>2.444.285,82</b>		<b>4.616.337,06</b>
	Pago		<b>2.097.611,09</b>	<b>346.674,73</b>	<b>2.444.285,82</b>	<b>4.616.337,06</b>	
<b>18.541.0023.1013 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM</b>							
3.3.90.39.00 02	<b>604</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Liquidado		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Pago		36.666,67	0,00	36.666,67		

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	<b>605</b> OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	37.953,19	37.953,19
	Empenhado		37.953,19	0,00	37.953,19	
	Liquidado		37.953,19	0,00	37.953,19	
	Pago		37.953,19	0,00	37.953,19	
4.4.90.52.00 02	<b>606</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	655.333,33	655.333,33
	Empenhado		655.333,33	0,00	655.333,33	
	Liquidado		655.333,33	0,00	655.333,33	
	Pago		655.333,33	0,00	655.333,33	
4.4.90.93.00 02	<b>654</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.953,19</b>	<b>729.953,19</b>
	Empenhado		<b>729.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>729.953,19</b>	
	Liquidado		<b>729.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>729.953,19</b>	
	Pago		<b>729.953,19</b>	<b>0,00</b>	<b>729.953,19</b>	
Totais da Unidade Executora			<b>9.803.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.944.953,19</b>	<b>10.182.953,19</b>
	Empenhado		<b>3.708.317,27</b>	<b>4.082.258,80</b>	<b>7.790.576,07</b>	<b>2.392.377,12</b>
	Liquidado		<b>2.827.564,28</b>	<b>346.674,73</b>	<b>3.174.239,01</b>	<b>4.616.337,06</b>
	Pago		<b>2.827.564,28</b>	<b>346.674,73</b>	<b>3.174.239,01</b>	<b>4.616.337,06</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0023.2026 CEMITERIO</b>							
3.3.90.30.00 01	<b>499</b> 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		24.851,78	0,00	24.851,78		629,20
	Pago		24.551,78	300,00	24.851,78	629,20	
3.3.90.36.00 01	<b>500</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	<b>501</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	300.000,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		105.263,56	14.784,00	120.047,56		29.952,44
	Liquidado		81.767,22	15.525,08	97.292,30		22.755,26
	Pago		72.268,20	10.468,82	82.737,02	37.310,54	14.555,28
4.4.90.51.00 01	<b>502</b> 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	<b>503</b> 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	<b>635</b> OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	316.103,66		316.103,66
	Empenhado		0,00	316.103,66	316.103,66		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		316.103,66
	Pago		0,00	0,00	0,00	316.103,66	
Totais da Ação			<b>563.100,00</b>	<b>316.103,66</b>	<b>316.103,66</b>		<b>563.100,00</b>
	Empenhado		<b>137.954,54</b>	<b>330.887,66</b>	<b>468.842,20</b>		<b>94.257,80</b>
	Liquidado		<b>113.829,00</b>	<b>15.525,08</b>	<b>129.354,08</b>		<b>339.488,12</b>
	Pago		<b>104.029,98</b>	<b>10.768,82</b>	<b>114.798,80</b>	<b>354.043,40</b>	<b>14.555,28</b>
Totais da Unidade Executora			<b>563.100,00</b>	<b>316.103,66</b>	<b>316.103,66</b>		<b>563.100,00</b>
	Empenhado		<b>137.954,54</b>	<b>330.887,66</b>	<b>468.842,20</b>		<b>94.257,80</b>
	Liquidado		<b>113.829,00</b>	<b>15.525,08</b>	<b>129.354,08</b>		<b>339.488,12</b>
	Pago		<b>104.029,98</b>	<b>10.768,82</b>	<b>114.798,80</b>	<b>354.043,40</b>	<b>14.555,28</b>

::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		<b>14.693.100,00</b>	<b>2.005.033,66</b>	<b>2.883.271,85</b>		<b>15.571.338,19</b>
	<b>Empenhado</b>	<b>6.663.774,48</b>	<b>4.531.906,65</b>	<b>11.195.681,13</b>		<b>4.375.657,06</b>
	<b>Liquidado</b>	<b>4.868.736,85</b>	<b>772.052,87</b>	<b>5.640.789,72</b>		<b>5.554.891,41</b>
	<b>Pago</b>	<b>4.815.400,31</b>	<b>791.001,10</b>	<b>5.606.401,41</b>	<b>5.589.279,72</b>	<b>34.388,31</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>							
3.1.90.11.00 01	504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.857,06	0,00	0,00		1.065.857,06
	Empenhado		516.398,51	68.073,37	584.471,88		481.385,18
	Liquidado		516.398,51	68.073,37	584.471,88		
	Pago		516.398,51	66.579,63	582.978,14	1.493,74	1.493,74
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		119.788,04	4.602,88	124.390,92		167.707,30
	Liquidado		119.788,04	4.602,88	124.390,92		
	Pago		115.725,84	4.062,20	119.788,04	4.602,88	4.602,88
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		13.234,53	627,90	13.862,43		56.137,57
	Liquidado		11.595,73	459,90	12.055,63		1.806,80
	Pago		11.136,73	459,00	11.595,73	2.266,70	459,90
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		21.349,65	1.465,00	22.814,65		57.185,35
	Liquidado		9.517,10	1.810,74	11.327,84		11.486,81
	Pago		9.299,10	2.028,74	11.327,84	11.486,81	
4.4.90.52.00 01	509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	0,00	10.546,90		66.546,90
	Empenhado		725,60	0,00	725,60		65.821,30
	Liquidado		429,00	296,60	725,60		
	Pago		429,00	296,60	725,60		
Totais da Ação			<b>1.575.955,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546,90</b>		<b>1.586.502,18</b>
	Empenhado		<b>672.026,27</b>	<b>74.769,15</b>	<b>746.795,42</b>		<b>839.706,76</b>
	Liquidado		<b>658.258,32</b>	<b>75.243,49</b>	<b>733.501,81</b>		<b>13.293,61</b>
	Pago		<b>653.519,12</b>	<b>73.426,17</b>	<b>726.945,29</b>	<b>19.850,13</b>	<b>6.556,52</b>
<b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>							
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	340.000,00		390.000,00
	Empenhado		324.000,00	0,00	324.000,00		66.000,00
	Liquidado		0,00	18.043,12	18.043,12		305.956,88
	Pago		0,00	18.043,12	18.043,12	305.956,88	



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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		324.000,00	0,00	324.000,00		66.000,00
	Liquidado		0,00	18.043,12	18.043,12		305.956,88
	Pago		0,00	18.043,12	18.043,12	305.956,88	
Totais da Unidade Executora			1.675.955,28	50.000,00	350.546,90		1.976.502,18
	Empenhado		996.026,27	74.769,15	1.070.795,42		905.706,76
	Liquidado		658.258,32	93.286,61	751.544,93		319.250,49
	Pago		653.519,12	91.469,29	744.988,41	325.807,01	6.556,52
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	50.000,00	350.546,90		1.976.502,18
	Empenhado		996.026,27	74.769,15	1.070.795,42		905.706,76
	Liquidado		658.258,32	93.286,61	751.544,93		319.250,49
	Pago		653.519,12	91.469,29	744.988,41	325.807,01	6.556,52

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOAS COM		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA AS PESSOA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R</b>							
3.1.90.11.00 01 512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		36.583,62	16.637,50	53.221,12		146.778,88
	Liquidado		36.583,62	16.637,50	53.221,12		
	Pago		36.583,62	16.637,50	53.221,12		
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		9.027,21	3.995,55	13.022,76		46.977,24
	Liquidado		9.027,21	3.995,55	13.022,76		
	Pago		5.903,88	3.123,33	9.027,21	3.995,55	3.995,55
3.3.50.39.01 01 636	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
	Empenhado		48.434,99	47.402,32	95.837,31		204.162,69
	Liquidado		48.434,99	47.402,32	95.837,31		
	Pago		48.434,99	47.402,32	95.837,31		
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	53.000,00		83.000,00
	Empenhado		31.683,59	3.299,50	34.983,09		48.016,91
	Liquidado		28.186,89	4.863,20	33.050,09		1.933,00
	Pago		25.835,09	6.473,00	32.308,09	2.675,00	742,00
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	700,00	700,00		2.100,00
	Liquidado		0,00	700,00	700,00		
	Pago		0,00	700,00	700,00		
3.3.90.39.00 01 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	15.000,00	100.000,00		115.000,00
	Empenhado		38.470,16	6.173,40	44.643,56		70.356,44
	Liquidado		35.218,56	4.328,37	39.546,93		5.096,63
	Pago		8.120,28	27.323,25	35.443,53	9.200,03	4.103,40
4.4.50.39.01 01 637	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		20.000,00	0,00	20.000,00		30.000,00
	Liquidado		20.000,00	0,00	20.000,00		
	Pago		20.000,00	0,00	20.000,00		

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	44.200,00		69.200,00
	Empenhado		14.580,00	5.995,50	20.575,50		48.624,50
	Liquidado		14.580,00	5.995,50	20.575,50		
	Pago		8.603,00	6.232,50	14.835,50	5.740,00	5.740,00
Totais da Ação			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>547.200,00</b>		<b>952.000,00</b>
	Empenhado		<b>228.868,42</b>	<b>84.203,77</b>	<b>313.072,19</b>		<b>638.927,81</b>
	Liquidado		<b>222.120,12</b>	<b>83.922,44</b>	<b>306.042,56</b>		<b>7.029,63</b>
	Pago		<b>183.569,71</b>	<b>107.891,90</b>	<b>291.461,61</b>	<b>21.610,58</b>	<b>14.580,95</b>
Totais da Unidade Executora			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>547.200,00</b>		<b>952.000,00</b>
	Empenhado		<b>228.868,42</b>	<b>84.203,77</b>	<b>313.072,19</b>		<b>638.927,81</b>
	Liquidado		<b>222.120,12</b>	<b>83.922,44</b>	<b>306.042,56</b>		<b>7.029,63</b>
	Pago		<b>183.569,71</b>	<b>107.891,90</b>	<b>291.461,61</b>	<b>21.610,58</b>	<b>14.580,95</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>432.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>547.200,00</b>		<b>952.000,00</b>
	Empenhado		<b>228.868,42</b>	<b>84.203,77</b>	<b>313.072,19</b>		<b>638.927,81</b>
	Liquidado		<b>222.120,12</b>	<b>83.922,44</b>	<b>306.042,56</b>		<b>7.029,63</b>
	Pago		<b>183.569,71</b>	<b>107.891,90</b>	<b>291.461,61</b>	<b>21.610,58</b>	<b>14.580,95</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>27.812.0026.1018 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>							
4.4.90.52.00 01	624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	21.500,00		21.500,00
	Empenhado		0,00	9.176,65	9.176,65		12.323,35
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		9.176,65
	Pago		0,00	0,00	0,00	9.176,65	
4.4.90.52.00 02	625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		0,00	17.072,35	17.072,35		22.927,65
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		17.072,35
	Pago		0,00	0,00	0,00	17.072,35	
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>		<b>61.500,00</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>26.249,00</b>	<b>26.249,00</b>		<b>35.251,00</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26.249,00</b>
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.249,00</b>	
<b>27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER</b>							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888.158,13	0,00	55.000,00		943.158,13
	Empenhado		497.420,20	75.214,77	572.634,97		370.523,16
	Liquidado		497.420,20	75.214,77	572.634,97		
	Pago		492.702,74	79.932,23	572.634,97		
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		102.581,16	5.381,88	107.963,04		117.448,73
	Liquidado		102.581,16	5.381,88	107.963,04		
	Pago		97.178,43	5.402,73	102.581,16	5.381,88	5.381,88
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		243.759,86	7.368,20	251.128,06		177.371,94
	Liquidado		51.087,74	24.252,20	75.339,94		175.788,12
	Pago		51.087,74	12.134,00	63.221,74	187.906,32	12.118,20
3.3.90.31.00 01	524 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		162.000,00	0,00	110.000,00		272.000,00
	Empenhado		40.472,27	37.130,40	77.602,67		194.397,33
	Liquidado		24.007,27	53.595,40	77.602,67		
	Pago		23.758,49	17.460,12	41.218,61	36.384,06	36.384,06
3.3.90.36.00 01	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		17.612,75	2.318,16	19.930,91		63.069,09
	Liquidado		17.612,75	2.318,16	19.930,91		
	Pago		17.612,75	918,16	18.530,91	1.400,00	1.400,00

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	81.000,00	920.760,00
	Empenhado		635.004,50	54.377,98	689.382,48	231.377,52
	Liquidado		367.585,34	56.650,56	424.235,90	265.146,58
	Pago		348.934,88	45.146,86	394.081,74	30.154,16
4.4.90.51.00 01	527 OBRAS E INSTALAÇÕES		940.000,00	473.000,00	0,00	467.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	467.000,00
	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		19.420,00	31.049,00	50.469,00	125.231,00
	Liquidado		19.420,00	0,00	19.420,00	31.049,00
	Pago		16.740,00	2.680,00	19.420,00	31.049,00
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			<b>3.723.569,90</b>	<b>534.040,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>3.617.529,90</b>
	Empenhado		<b>1.556.270,74</b>	<b>212.840,39</b>	<b>1.769.111,13</b>	<b>1.848.418,77</b>
	Liquidado		<b>1.079.714,46</b>	<b>217.412,97</b>	<b>1.297.127,43</b>	<b>471.983,70</b>
	Pago		<b>1.048.015,03</b>	<b>163.674,10</b>	<b>1.211.689,13</b>	<b>85.438,30</b>
Totais da Unidade Executora			<b>3.723.569,90</b>	<b>534.040,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>3.679.029,90</b>
	Empenhado		<b>1.556.270,74</b>	<b>239.089,39</b>	<b>1.795.360,13</b>	<b>1.883.669,77</b>
	Liquidado		<b>1.079.714,46</b>	<b>217.412,97</b>	<b>1.297.127,43</b>	<b>498.232,70</b>
	Pago		<b>1.048.015,03</b>	<b>163.674,10</b>	<b>1.211.689,13</b>	<b>85.438,30</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>3.723.569,90</b>	<b>534.040,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>3.679.029,90</b>
	Empenhado		<b>1.556.270,74</b>	<b>239.089,39</b>	<b>1.795.360,13</b>	<b>1.883.669,77</b>
	Liquidado		<b>1.079.714,46</b>	<b>217.412,97</b>	<b>1.297.127,43</b>	<b>498.232,70</b>
	Pago		<b>1.048.015,03</b>	<b>163.674,10</b>	<b>1.211.689,13</b>	<b>85.438,30</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>							
3.1.90.11.00 01	529 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	180.000,00		480.000,00
	Empenhado		162.095,82	57.471,86	219.567,68		260.432,32
	Liquidado		162.095,82	57.471,86	219.567,68		
	Pago		162.095,82	57.471,86	219.567,68		
3.1.90.13.00 01	530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		19.255,63	3.669,26	22.924,89		127.075,11
	Liquidado		19.255,63	3.669,26	22.924,89		
	Pago		16.268,59	2.987,04	19.255,63	3.669,26	3.669,26
3.3.90.30.00 01	531 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	24.000,00	782.000,00		1.008.000,00
	Empenhado		328.120,44	26.325,00	354.445,44		653.554,56
	Liquidado		302.645,69	21.039,56	323.685,25		30.760,19
	Pago		284.782,45	33.482,47	318.264,92	36.180,52	5.420,33
3.3.90.36.00 01	532 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	130.000,00	112.000,00		132.000,00
	Empenhado		13.051,38	5.235,17	18.286,55		113.713,45
	Liquidado		13.051,38	5.235,17	18.286,55		
	Pago		13.051,38	5.235,17	18.286,55		
3.3.90.39.00 01	533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	96.560,00	945.000,00		1.098.440,00
	Empenhado		361.612,50	32.143,78	393.756,28		704.683,72
	Liquidado		233.236,42	85.511,95	318.748,37		75.007,91
	Pago		233.091,66	84.891,87	317.983,53	75.772,75	764,84
3.3.91.39.00 01	650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	1.320,00	1.320,00		680,00
	Liquidado		0,00	1.320,00	1.320,00		
	Pago		0,00	1.320,00	1.320,00		
4.4.90.51.00 01	534 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	230.000,00	220.000,00		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	535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	10.000,00	20.000,00		30.000,00
	Empenhado		14.609,00	12.658,00	27.267,00		2.733,00
	Liquidado		2.709,00	0,00	2.709,00		24.558,00
	Pago		2.709,00	0,00	2.709,00	24.558,00	

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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			<b>1.130.000,00</b>	<b>490.560,00</b>	<b>2.263.200,00</b>		<b>2.902.640,00</b>
	Empenhado		<b>900.852,02</b>	<b>138.823,07</b>	<b>1.039.675,09</b>		<b>1.862.964,91</b>
	Liquidado		<b>735.101,19</b>	<b>174.247,80</b>	<b>909.348,99</b>		<b>130.326,10</b>
	Pago		<b>714.106,15</b>	<b>185.388,41</b>	<b>899.494,56</b>	<b>140.180,53</b>	<b>9.854,43</b>
<b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b>							
4.4.90.51.00 01 536	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	62.496,58		112.496,58
	Empenhado		24.125,56	0,00	24.125,56		88.371,02
	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	42.496,58	0,00		7.503,42
	Empenhado		7.503,42	0,00	7.503,42		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		7.503,42
	Pago		0,00	0,00	0,00	7.503,42	
4.4.90.52.00 02 614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	163.791,58		163.791,58
	Empenhado		163.791,58	0,00	163.791,58		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		163.791,58
	Pago		0,00	0,00	0,00	163.791,58	
Totais da Ação			<b>100.000,00</b>	<b>42.496,58</b>	<b>488.904,89</b>		<b>546.408,31</b>
	Empenhado		<b>458.037,29</b>	<b>0,00</b>	<b>458.037,29</b>		<b>88.371,02</b>
	Liquidado		<b>174.125,56</b>	<b>0,00</b>	<b>174.125,56</b>		<b>283.911,73</b>
	Pago		<b>174.125,56</b>	<b>0,00</b>	<b>174.125,56</b>	<b>283.911,73</b>	
<b>23.695.0027.1008 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - ILUMINACAO</b>							
4.4.90.51.00 01 538	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.701,63	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 08/2022 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		
<b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>							
4.4.90.51.00 01	539 OBRAS E INSTALAÇÕES		109.279,97	0,00	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	
<b>23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO</b>							
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	
<b>23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>							



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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			<b>769.762,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>769.762,66</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>769.762,66</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO</b>							
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	210.348,21		210.348,21
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		210.348,21
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	615.073,96		615.073,96
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		615.073,96
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.422,17</b>		<b>825.422,17</b>
	Empenhado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>825.422,17</b>
	Liquidado		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Pago		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO</b>							
3.3.90.30.00 01	543 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		45.195,32	0,00	45.195,32		4.804,68
	Liquidado		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	22.150,00	113.154,32		16.845,68
	Liquidado		87.557,76	2.202,81	89.760,57		23.393,75
	Pago		87.553,52	2.154,24	89.707,76	23.446,56	52,81

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	22.150,00	158.349,64		21.650,36
		Liquidado	132.753,08	2.202,81	134.955,89		23.393,75
		Pago	132.748,84	2.154,24	134.903,08	23.446,56	52,81
Totais da Unidade Executora			2.587.126,48	630.758,21	4.180.204,77		6.136.573,04
		Empenhado	2.329.627,22	160.973,07	2.490.600,29		3.645.972,75
		Liquidado	1.196.060,05	176.450,61	1.372.510,66		1.118.089,63
		Pago	1.175.060,77	187.542,65	1.362.603,42	1.127.996,87	9.907,24

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 01	545 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	1.475.000,00		1.775.000,00
	Empenhado		1.352.856,60	87.063,70	1.439.920,30		335.079,70
	Liquidado		682.756,60	86.536,80	769.293,40		670.626,90
	Pago		621.929,60	147.363,80	769.293,40	670.626,90	
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		294.173,37	19.864,80	314.038,17		378.331,83
	Liquidado		199.888,24	20.736,76	220.625,00		93.413,17
	Pago		197.272,30	15.547,80	212.820,10	101.218,07	7.804,90
3.3.90.39.43 01	548 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.000.000,00	0,00	400.000,00		2.400.000,00
	Empenhado		2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00		
	Liquidado		1.848.275,02	199.212,57	2.047.487,59		352.512,41
	Pago		1.848.275,02	199.212,57	2.047.487,59	352.512,41	
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	2.800,00	9.800,00		200,00
	Liquidado		7.000,00	0,00	7.000,00		2.800,00
	Pago		7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,00	
Totais da Ação			<b>2.862.000,00</b>	<b>382.630,00</b>	<b>2.835.000,00</b>		<b>5.314.370,00</b>
	Empenhado		<b>3.654.092,77</b>	<b>509.728,50</b>	<b>4.163.821,27</b>		<b>1.150.548,73</b>
	Liquidado		<b>2.737.982,66</b>	<b>306.486,13</b>	<b>3.044.468,79</b>		<b>1.119.352,48</b>
	Pago		<b>2.674.539,72</b>	<b>362.124,17</b>	<b>3.036.663,89</b>	<b>1.127.157,38</b>	<b>7.804,90</b>
Totais da Unidade Executora			<b>2.862.000,00</b>	<b>382.630,00</b>	<b>2.835.000,00</b>		<b>5.314.370,00</b>
	Empenhado		<b>3.654.092,77</b>	<b>509.728,50</b>	<b>4.163.821,27</b>		<b>1.150.548,73</b>
	Liquidado		<b>2.737.982,66</b>	<b>306.486,13</b>	<b>3.044.468,79</b>		<b>1.119.352,48</b>
	Pago		<b>2.674.539,72</b>	<b>362.124,17</b>	<b>3.036.663,89</b>	<b>1.127.157,38</b>	<b>7.804,90</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>26.782.0027.1014 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO</b>							
4.4.90.93.00 02 641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02 617	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	99.195,01		99.195,01
	Empenhado		99.195,01	0,00	99.195,01		
	Liquidado		86.644,42	12.550,59	99.195,01		
	Pago		86.644,42	12.550,59	99.195,01		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.295,01</b>		<b>99.295,01</b>
	Empenhado		<b>99.195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99.195,01</b>		<b>100,00</b>
	Liquidado		<b>86.644,42</b>	<b>12.550,59</b>	<b>99.195,01</b>		
	Pago		<b>86.644,42</b>	<b>12.550,59</b>	<b>99.195,01</b>		
<b>26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN</b>							
3.1.90.11.00 01 551	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.929,61	0,00	0,00		269.929,61
	Empenhado		153.011,88	23.286,24	176.298,12		93.631,49
	Liquidado		153.011,88	23.286,24	176.298,12		
	Pago		153.011,88	21.310,33	174.322,21	1.975,91	1.975,91
3.1.90.13.00 01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
	Empenhado		35.216,18	1.371,38	36.587,56		35.433,14
	Liquidado		35.216,18	1.371,38	36.587,56		
	Pago		34.185,88	1.030,30	35.216,18	1.371,38	1.371,38
3.3.90.30.00 01 553	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	86.000,00	414.000,00		628.000,00
	Empenhado		226.642,73	190,00	226.832,73		401.167,27
	Liquidado		196.095,73	30.547,00	226.642,73		190,00
	Pago		195.435,73	31.207,00	226.642,73	190,00	
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	203,82	598,18		401,82
	Liquidado		394,36	203,82	598,18		
	Pago		394,36	203,82	598,18		
3.3.90.39.00 01 555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	355.230,00	510.000,00		404.770,00
	Empenhado		106.177,69	156.389,22	262.566,91		142.203,09
	Liquidado		39.603,05	5.124,04	44.727,09		217.839,82
	Pago		35.468,09	9.108,33	44.576,42	217.990,49	150,67

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	320,00	122.319,56	88.680,44
	Liquidado		1.999,56	320,00	2.319,56	120.000,00
	Pago		1.999,56	320,00	2.319,56	120.000,00
Totais da Ação			<b>996.950,31</b>	<b>605.230,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.586.720,31</b>
	Empenhado		<b>643.442,40</b>	<b>181.760,66</b>	<b>825.203,06</b>	<b>761.517,25</b>
	Liquidado		<b>426.320,76</b>	<b>60.852,48</b>	<b>487.173,24</b>	<b>338.029,82</b>
	Pago		<b>420.495,50</b>	<b>63.179,78</b>	<b>483.675,28</b>	<b>341.527,78</b>
Totais da Unidade Executora			<b>996.950,31</b>	<b>605.230,00</b>	<b>1.294.295,01</b>	<b>1.686.015,32</b>
	Empenhado		<b>742.637,41</b>	<b>181.760,66</b>	<b>924.398,07</b>	<b>761.617,25</b>
	Liquidado		<b>512.965,18</b>	<b>73.403,07</b>	<b>586.368,25</b>	<b>338.029,82</b>
	Pago		<b>507.139,92</b>	<b>75.730,37</b>	<b>582.870,29</b>	<b>341.527,78</b>
Totais da Unidade Orçamentária			<b>6.446.076,79</b>	<b>1.618.618,21</b>	<b>8.309.499,78</b>	<b>13.136.958,36</b>
	Empenhado		<b>6.726.357,40</b>	<b>852.462,23</b>	<b>7.578.819,63</b>	<b>5.558.138,73</b>
	Liquidado		<b>4.447.007,89</b>	<b>556.339,81</b>	<b>5.003.347,70</b>	<b>2.575.471,93</b>
	Pago		<b>4.356.740,41</b>	<b>625.397,19</b>	<b>4.982.137,60</b>	<b>2.596.682,03</b>
Totais do Poder/Órgão Governo			<b>188.639.579,73</b>	<b>21.054.831,66</b>	<b>78.262.541,45</b>	<b>245.847.289,52</b>
	Empenhado		<b>143.146.258,43</b>	<b>22.904.111,79</b>	<b>166.050.370,22</b>	<b>79.796.919,30</b>
	Liquidado		<b>112.589.935,17</b>	<b>18.550.864,57</b>	<b>131.140.799,74</b>	<b>34.909.570,48</b>
	Pago		<b>108.417.957,48</b>	<b>19.076.757,98</b>	<b>127.494.715,46</b>	<b>38.555.654,76</b>

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
<b>04.122.0028.0008 CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA</b>							
3.3.90.46.00	04 603 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		154.916,67	0,00	154.916,67		
	Pago		154.916,67	0,00	154.916,67		
Totais da Ação			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>163.000,00</b>
	Empenhado		<b>154.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.916,67</b>		<b>8.083,33</b>
	Liquidado		<b>154.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.916,67</b>		
	Pago		<b>154.916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.916,67</b>		
<b>04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b>							
3.1.90.11.00	04 557 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.044.055,43	0,00	0,00		6.044.055,43
	Empenhado		3.129.367,15	484.679,72	3.614.046,87		2.430.008,56
	Liquidado		3.129.367,15	484.679,72	3.614.046,87		
	Pago		3.125.078,60	468.999,48	3.594.078,08	19.968,79	19.968,79
3.1.90.13.00	04 558 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	0,00		1.383.240,21
	Empenhado		895.366,28	154.177,41	1.049.543,69		333.696,52
	Liquidado		895.366,28	154.177,41	1.049.543,69		
	Pago		895.366,28	154.177,41	1.049.543,69		
3.3.90.30.00	04 559 MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	50.000,00		194.300,00
	Empenhado		112.749,66	9.198,68	121.948,34		72.351,66
	Liquidado		108.659,60	8.926,28	117.585,88		4.362,46
	Pago		102.256,51	7.902,38	110.158,89	11.789,45	7.426,99
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		172.260,61	16.033,74	188.294,35		51.500,70
	Liquidado		127.463,95	19.761,53	147.225,48		41.068,87
	Pago		113.285,98	31.501,11	144.787,09	43.507,26	2.438,39
3.3.90.46.00	04 562 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	200.000,00		500.000,00
	Empenhado		345.998,72	48.770,61	394.769,33		105.230,67
	Liquidado		345.998,72	48.770,61	394.769,33		
	Pago		297.228,11	48.770,61	345.998,72	48.770,61	48.770,61

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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	54.904,88	7.433,74	62.338,62		623.676,95
		Liquidado	54.904,88	7.433,74	62.338,62		
		Pago	53.149,20	7.257,38	60.406,58	1.932,04	1.932,04
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	9.092,90	4.781,50	13.874,40		67.125,60
		Liquidado	7.332,90	6.190,00	13.522,90		351,50
		Pago	6.162,90	1.170,00	7.332,90	6.541,50	6.190,00
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
		Empenhado	20.141,10	2.877,30	23.018,40		5.981,60
		Liquidado	20.141,10	2.877,30	23.018,40		
		Pago	20.141,10	2.877,30	23.018,40		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
		Empenhado	428.902,86	63.202,06	492.104,92		197.895,08
		Liquidado	428.902,86	63.202,06	492.104,92		
		Pago	428.902,86	63.202,06	492.104,92		
Totais da Ação			<b>9.562.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>9.862.406,26</b>
		<b>Empenhado</b>	<b>5.169.370,06</b>	<b>791.154,76</b>	<b>5.960.524,82</b>		<b>3.901.881,44</b>
		<b>Liquidado</b>	<b>5.118.723,34</b>	<b>796.018,65</b>	<b>5.914.741,99</b>		<b>45.782,83</b>
		<b>Pago</b>	<b>5.042.157,44</b>	<b>785.857,73</b>	<b>5.828.015,17</b>	<b>132.509,65</b>	<b>86.726,82</b>
<b>04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS</b>							
3.3.90.30.00 04 568	MATERIAL DE CONSUMO		2.514.151,20	0,00	3.195.000,00		5.709.151,20
		Empenhado	4.001.482,92	651.484,69	4.652.967,61		1.056.183,59
		Liquidado	3.495.829,82	773.086,84	4.268.916,66		384.050,95
		Pago	2.605.007,71	1.207.485,98	3.812.493,69	840.473,92	456.422,97
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 08/2022 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		437.999,00	29.297,00	467.296,00	50.266,66
	Liquidado		362.311,62	30.786,38	393.098,00	74.198,00
	Pago		282.273,62	86.915,00	369.188,62	23.909,38
4.4.90.52.00 04 571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Empenhado		889,27	0,00	889,27	49.110,73
	Liquidado		889,27	0,00	889,27	
	Pago		0,00	889,27	889,27	
Totais da Ação			<b>3.236.713,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>6.281.713,86</b>
	Empenhado		<b>4.440.371,19</b>	<b>680.781,69</b>	<b>5.121.152,88</b>	<b>1.160.560,98</b>
	Liquidado		<b>3.859.030,71</b>	<b>803.873,22</b>	<b>4.662.903,93</b>	<b>458.248,95</b>
	Pago		<b>2.887.281,33</b>	<b>1.295.290,25</b>	<b>4.182.571,58</b>	<b>480.332,35</b>
<b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b>						
3.3.90.30.00 04 572	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	0,00	300.000,00	710.000,00
	Empenhado		438.985,38	73.667,35	512.652,73	197.347,27
	Liquidado		429.821,22	67.136,50	496.957,72	15.695,01
	Pago		401.802,33	71.356,32	473.158,65	23.799,07
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		15.781,81	1.321,38	17.103,19	47.896,81
	Liquidado		14.276,08	2.465,73	16.741,81	361,38
	Pago		13.054,70	2.427,11	15.481,81	1.260,00
4.4.90.52.00 04 575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>795.000,00</b>
	Empenhado		<b>454.767,19</b>	<b>74.988,73</b>	<b>529.755,92</b>	<b>265.244,08</b>
	Liquidado		<b>444.097,30</b>	<b>69.602,23</b>	<b>513.699,53</b>	<b>16.056,39</b>
	Pago		<b>414.857,03</b>	<b>73.783,43</b>	<b>488.640,46</b>	<b>25.059,07</b>



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 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
	<b>Empenhado</b>		10.219.425,11	1.546.925,18	11.766.350,29		5.335.769,83
	<b>Liquidado</b>		9.576.768,02	1.669.494,10	11.246.262,12		520.088,17
	<b>Pago</b>		8.499.212,47	2.154.931,41	10.654.143,88	1.112.206,41	592.118,24
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	150.000,00	3.958.000,00		17.102.120,12
	<b>Empenhado</b>		10.219.425,11	1.546.925,18	11.766.350,29		5.335.769,83
	<b>Liquidado</b>		9.576.768,02	1.669.494,10	11.246.262,12		520.088,17
	<b>Pago</b>		8.499.212,47	2.154.931,41	10.654.143,88	1.112.206,41	592.118,24
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	150.000,00	3.958.000,00		17.102.120,12
	<b>Empenhado</b>		10.219.425,11	1.546.925,18	11.766.350,29		5.335.769,83
	<b>Liquidado</b>		9.576.768,02	1.669.494,10	11.246.262,12		520.088,17
	<b>Pago</b>		8.499.212,47	2.154.931,41	10.654.143,88	1.112.206,41	592.118,24
Total Orçamentário			206.761.279,20	21.254.831,66	82.270.541,45		267.776.988,99
	<b>Empenhado</b>		155.867.979,37	24.763.658,49	180.631.637,86		87.145.351,13
	<b>Liquidado</b>		124.385.676,82	20.525.177,87	144.910.854,69		35.720.783,17
	<b>Pago</b>		119.115.266,83	21.552.428,00	140.667.694,83	39.963.943,03	4.243.159,86

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	5.488.008,93
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	8.164.226,55
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	32.082.257,35

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.218.386,24
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	7.200.000,00
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>10.418.386,24</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>119.115.266,83</b>	<b>35.204.663,48</b>	<b>154.319.930,31</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>129.533.653,07</b>	<b>21.552.428,00</b>	<b>164.738.316,55</b>

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
<b>Saldos Financeiros</b>			<b>63.238.253,09</b>
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		1.634,37	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		808.154,00	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		61.721.078,56	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		707.386,16	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>63.238.253,09</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 300.022.770,02**

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno