

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO							
3.1.90.03.00 01 015	PENSÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		64.949,49	8.304,39	73.253,88		26.746,12
	Liquidado		64.949,49	8.304,39	73.253,88		
	Pago		64.949,49	8.304,39	73.253,88		
Totais da Ação			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		64.949,49	8.304,39	73.253,88		26.746,12
	Liquidado		64.949,49	8.304,39	73.253,88		
	Pago		64.949,49	8.304,39	73.253,88		
01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00 01 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00
	Empenhado		1.598.795,95	209.689,48	1.808.485,43		591.514,57
	Liquidado		1.598.795,95	209.689,48	1.808.485,43		
	Pago		1.598.795,95	209.689,48	1.808.485,43		
3.1.90.13.00 01 002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.000,00	0,00	0,00		635.000,00
	Empenhado		374.433,56	48.547,17	422.980,73		212.019,27
	Liquidado		374.433,56	48.547,17	422.980,73		
	Pago		374.433,56	48.547,17	422.980,73		
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		54.213,32	7.943,48	62.156,80		87.843,20
	Liquidado		42.174,35	7.927,93	50.102,28		12.054,52
	Pago		38.887,01	10.018,10	48.905,11	13.251,69	1.197,17
3.3.90.32.00 01 005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		5.677,29	620,00	6.297,29		13.702,71
	Liquidado		5.677,29	620,00	6.297,29		
	Pago		5.187,29	740,00	5.927,29	370,00	370,00
3.3.90.33.00 01 006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.00 CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.35.00 01 007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		33.000,00	0,00	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	2.158,00	32.603,31		47.396,69
	Liquidado		24.474,59	3.650,68	28.125,27		4.478,04
	Pago		24.474,59	3.650,68	28.125,27	4.478,04	
3.3.90.39.00 01 009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		760.000,00	0,00	0,00		760.000,00
	Empenhado		367.126,24	6.700,00	373.826,24		386.173,76
	Liquidado		191.632,05	22.272,79	213.904,84		159.921,40
	Pago		190.452,05	23.372,79	213.824,84	160.001,40	80,00
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		87.699,44	10.962,43	98.661,87		53.658,21
	Pago		87.699,44	10.962,43	98.661,87	53.658,21	
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		56.718,81	0,00	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		77.237,30	2.870,00	80.107,30		69.892,70
	Liquidado		77.237,30	0,00	77.237,30		2.870,00
	Pago		77.237,30	0,00	77.237,30	2.870,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	2.749.967,86	278.528,13	3.028.495,99	1.699.083,36
		Liquidado	2.458.843,34	303.670,48	2.762.513,82	265.982,17
		Pago	2.453.886,00	306.980,65	2.760.866,65	267.629,34
Totais da Unidade Executora			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.814.917,35	286.832,52	3.101.749,87	1.725.829,48
		Liquidado	2.523.792,83	311.974,87	2.835.767,70	265.982,17
		Pago	2.518.835,49	315.285,04	2.834.120,53	267.629,34
Totais da Unidade Orçamentária			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.814.917,35	286.832,52	3.101.749,87	1.725.829,48
		Liquidado	2.523.792,83	311.974,87	2.835.767,70	265.982,17
		Pago	2.518.835,49	315.285,04	2.834.120,53	267.629,34
Totais do Poder/Órgão Governo			4.827.579,35	50.000,00	50.000,00	4.827.579,35
		Empenhado	2.814.917,35	286.832,52	3.101.749,87	1.725.829,48
		Liquidado	2.523.792,83	311.974,87	2.835.767,70	265.982,17
		Pago	2.518.835,49	315.285,04	2.834.120,53	267.629,34

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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		423.415,71	55.215,49	478.631,20	252.615,35
	Liquidado		423.415,71	55.215,49	478.631,20	
	Pago		423.415,71	55.215,49	478.631,20	
3.1.90.13.00 01 017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.724,05	0,00	20.000,00	144.724,05
	Empenhado		60.152,21	11.023,54	71.175,75	73.548,30
	Liquidado		60.152,21	11.023,54	71.175,75	
	Pago		60.015,86	136,30	60.152,16	11.023,59
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		12.816,88	917,78-	11.899,10	28.100,90
	Liquidado		12.816,88	917,78-	11.899,10	
	Pago		12.816,88	917,78-	11.899,10	
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	3.324,00	34.683,37	20.316,63
	Liquidado		14.348,01	4.802,05	19.150,06	15.533,31
	Pago		14.348,01	3.324,00	17.672,01	1.478,05
4.4.90.52.00 01 021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			870.970,60	15.000,00	150.000,00	1.005.970,60
	Empenhado		527.744,17	68.645,25	596.389,42	409.581,18
	Liquidado		510.732,81	70.123,30	580.856,11	15.533,31
	Pago		510.596,46	57.758,01	568.354,47	12.501,64
Totais da Unidade Executora			870.970,60	15.000,00	150.000,00	1.005.970,60
	Empenhado		527.744,17	68.645,25	596.389,42	409.581,18
	Liquidado		510.732,81	70.123,30	580.856,11	15.533,31
	Pago		510.596,46	57.758,01	568.354,47	12.501,64

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA							
3.1.90.11.00 01	022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.528,03	0,00	0,00		1.203.528,03
	Empenhado		705.731,73	86.499,50	792.231,23		411.296,80
	Liquidado		705.731,73	86.499,50	792.231,23		
	Pago		705.731,73	86.499,50	792.231,23		
3.1.90.13.00 01	023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.978,51	0,00	0,00		332.978,51
	Empenhado		155.958,17	27.180,68	183.138,85		149.839,66
	Liquidado		155.958,17	27.180,68	183.138,85		
	Pago		148.823,57	7.134,60	155.958,17	27.180,68	27.180,68
3.3.90.30.00 01	024 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.959,00	3.720,00	5.679,00		19.321,00
	Liquidado		1.854,00	105,00	1.959,00		3.720,00
	Pago		1.854,00	105,00	1.959,00	3.720,00	
3.3.90.36.00 01	025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.663,01	0,00	1.663,01		3.336,99
	Liquidado		1.663,01	0,00	1.663,01		
	Pago		1.663,01	0,00	1.663,01		
3.3.90.39.00 01	026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		8.967,87	788,75	9.756,62		15.243,38
	Liquidado		8.262,33	944,42	9.206,75		549,87
	Pago		8.054,43	1.092,92	9.147,35	609,27	59,40
4.4.90.52.00 01	027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		1.300,50	0,00	1.300,50		23.699,50
	Liquidado		1.300,50	0,00	1.300,50		
	Pago		1.300,50	0,00	1.300,50		
Totais da Ação			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		875.580,28	118.188,93	993.769,21		622.737,33
	Liquidado		874.769,74	114.729,60	989.499,34		4.269,87
	Pago		867.427,24	94.832,02	962.259,26	31.509,95	27.240,08
Totais da Unidade Executora			1.616.506,54	0,00	0,00		1.616.506,54
	Empenhado		875.580,28	118.188,93	993.769,21		622.737,33
	Liquidado		874.769,74	114.729,60	989.499,34		4.269,87
	Pago		867.427,24	94.832,02	962.259,26	31.509,95	27.240,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.03 CONTROLE INTERNO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO							
3.1.90.11.00 01	028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.970,66	0,00	26.000,00		57.970,66
	Empenhado		36.639,83	8.121,45	44.761,28		13.209,38
	Liquidado		36.639,83	8.121,45	44.761,28		
	Pago		36.639,83	8.121,45	44.761,28		
3.1.90.13.00 01	029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.413,99	0,00	4.000,00		13.413,99
	Empenhado		6.650,86	1.151,74	7.802,60		5.611,39
	Liquidado		6.650,86	1.151,74	7.802,60		
	Pago		6.349,44	301,42	6.650,86	1.151,74	1.151,74
3.3.90.30.00 01	030 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		13.575,00	0,00	13.575,00		1.425,00
	Liquidado		7.463,45	1.142,45	8.605,90		4.969,10
	Pago		7.463,45	1.142,45	8.605,90	4.969,10	
4.4.90.52.00 01	033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			73.384,65	0,00	30.000,00		103.384,65
	Empenhado		56.865,69	9.273,19	66.138,88		37.245,77
	Liquidado		50.754,14	10.415,64	61.169,78		4.969,10
	Pago		50.452,72	9.565,32	60.018,04	6.120,84	1.151,74
Totais da Unidade Executora			73.384,65	0,00	30.000,00		103.384,65
	Empenhado		56.865,69	9.273,19	66.138,88		37.245,77
	Liquidado		50.754,14	10.415,64	61.169,78		4.969,10
	Pago		50.452,72	9.565,32	60.018,04	6.120,84	1.151,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.01 GABINETE DO PREFEITO		02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 01	034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.294,17	0,00	40.000,00		66.294,17
	Empenhado		33.728,20	3.101,08	36.829,28		29.464,89
	Liquidado		33.728,20	3.101,08	36.829,28		
	Pago		33.728,20	3.101,08	36.829,28		
3.1.90.13.00 01	035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.543,75	0,00	8.000,00		14.543,75
	Empenhado		6.713,17	947,94	7.661,11		6.882,64
	Liquidado		6.713,17	947,94	7.661,11		
	Pago		6.465,08	248,09	6.713,17	947,94	947,94
3.3.90.30.00 01	036 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	30.000,00		70.000,00
	Empenhado		44.716,49	0,00	44.716,49		25.283,51
	Liquidado		44.716,49	0,00	44.716,49		
	Pago		44.716,49	0,00	44.716,49		
3.3.90.36.00 01	037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		2.542,00	780,85	3.322,85		11.677,15
	Liquidado		2.542,00	780,85	3.322,85		
	Pago		2.542,00	780,85	3.322,85		
3.3.90.39.00 01	038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		1.800,00	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	039 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
	Empenhado		1.244,00	230,00	1.474,00		13.526,00
	Liquidado		1.244,00	0,00	1.244,00		230,00
	Pago		1.244,00	0,00	1.244,00	230,00	
Totais da Ação			127.837,92	0,00	78.000,00		205.837,92
	Empenhado		90.743,86	5.059,87	95.803,73		110.034,19
	Liquidado		90.743,86	4.829,87	95.573,73		230,00
	Pago		90.495,77	4.130,02	94.625,79	1.177,94	947,94

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
	Empenhado		90.743,86	5.059,87	95.803,73		110.034,19
	Liquidado		90.743,86	4.829,87	95.573,73		230,00
	Pago		90.495,77	4.130,02	94.625,79	1.177,94	947,94
Totais da Unidade Orçamentária			2.688.699,71	15.000,00	258.000,00		2.931.699,71
	Empenhado		1.550.934,00	201.167,24	1.752.101,24		1.179.598,47
	Liquidado		1.527.000,55	200.098,41	1.727.098,96		25.002,28
	Pago		1.518.972,19	166.285,37	1.685.257,56	66.843,68	41.841,40

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.0006 DESAPROPRIACAO - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL ONOFRE ROSA DE OLIVEIRA							
4.4.90.61.00 01 601	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	833,33	513.333,33		512.500,00
	Empenhado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Liquidado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Pago		512.500,00	0,00	512.500,00		
Totais da Ação			0,00	833,33	513.333,33		512.500,00
	Empenhado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Liquidado		512.500,00	0,00	512.500,00		
	Pago		512.500,00	0,00	512.500,00		
04.122.0003.0007 CONCESSAO BONUS DE NATAL							
3.3.90.46.00 01 602	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
	Empenhado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Liquidado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Pago		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
Totais da Ação			0,00	93.500,02	1.200.000,00		1.106.499,98
	Empenhado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Liquidado		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
	Pago		1.106.499,98	0,00	1.106.499,98		
04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00 01 041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.650.179,79	0,00	350.000,00		2.000.179,79
	Empenhado		1.193.830,42	167.604,77	1.361.435,19		638.744,60
	Liquidado		1.193.830,42	167.604,77	1.361.435,19		
	Pago		1.190.926,67	160.596,44	1.351.523,11	9.912,08	9.912,08
3.1.90.13.00 01 042	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.547,02	0,00	65.000,00		518.547,02
	Empenhado		240.393,10	11.041,42	251.434,52		267.112,50
	Liquidado		240.393,10	11.041,42	251.434,52		
	Pago		229.278,33	11.114,77	240.393,10	11.041,42	11.041,42
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	15.000,00		25.000,00
	Empenhado		6.219,50	6.219,50	12.439,00		12.561,00
	Liquidado		6.219,50	6.219,50	12.439,00		
	Pago		6.219,50	6.219,50	12.439,00		

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	045 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	Empenhado		10.276,76	0,00	10.276,76	9.723,24
	Liquidado		7.990,50	177,27	8.167,77	2.108,99
	Pago		6.951,21	1.216,56	8.167,77	2.108,99
3.3.90.30.00 01	046 MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	0,00	120.000,00	380.000,00
	Empenhado		105.032,06	15.141,70	120.173,76	259.826,24
	Liquidado		78.071,65	14.395,76	92.467,41	27.706,35
	Pago		76.890,50	3.576,31	80.466,81	39.706,95
3.3.90.36.00 01	047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	68.000,00	248.000,00
	Empenhado		141.489,71	1.500,00	142.989,71	105.010,29
	Liquidado		47.912,71	7.182,66	55.095,37	87.894,34
	Pago		42.646,05	7.182,66	49.828,71	93.161,00
3.3.90.36.28 01	626 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00	250.000,00	442.250,00	2.892.250,00
	Empenhado		1.528.118,94	99.512,68	1.627.631,62	1.264.618,38
	Liquidado		871.490,53	72.053,15	943.543,68	684.087,94
	Pago		858.442,72	62.187,34	920.630,06	707.001,56
3.3.90.39.42 01	627 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.837.625,49	3.837.625,49
	Empenhado		3.837.624,59	0,00	3.837.624,59	0,90
	Liquidado		2.210.708,60	388.294,54	2.599.003,14	1.238.621,45
	Pago		1.824.146,20	386.562,40	2.210.708,60	1.626.915,99
3.3.90.39.48 01	628 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
	Empenhado		29.954,00	20.970,00	50.924,00	34.076,00
	Liquidado		13.944,00	18.370,00	32.314,00	18.610,00
	Pago		13.944,00	18.370,00	32.314,00	18.610,00
3.3.90.46.00 01	049 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.400.000,00	3.837.625,49	870.000,00	432.374,51
	Empenhado		432.374,51	0,00	432.374,51	
	Liquidado		432.374,51	0,00	432.374,51	
	Pago		432.374,51	0,00	432.374,51	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	1.800,00	2.328,00		12.672,00
	Liquidado		528,00	0,00	528,00		1.800,00
	Pago		528,00	0,00	528,00	1.800,00	
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		2.195.881,00	0,00	2.195.881,00		137.361,09
	Liquidado		2.193.163,00	2.718,00	2.195.881,00		
	Pago		2.192.741,00	1.042,00	2.193.783,00	2.098,00	2.098,00
4.4.90.61.00 01 054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			8.892.226,81	4.187.625,49	8.141.117,58		12.845.718,90
	Empenhado		9.721.722,59	323.790,07	10.045.512,66		2.800.206,24
	Liquidado		7.296.626,52	688.057,07	7.984.683,59		2.060.829,07
	Pago		6.875.088,69	658.067,98	7.533.156,67	2.512.355,99	451.526,92
04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN							
3.3.60.45.00 01 634	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
	Empenhado		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
	Liquidado		1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00		
	Pago		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Totais da Ação			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	1.000.000,00	2.500.000,00		
	Pago		1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO							

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		724.040,57	91.384,61	815.425,18	528.841,55
	Liquidado		724.040,57	91.384,61	815.425,18	
	Pago		724.040,57	91.384,61	815.425,18	
3.1.90.03.00 01	056 PENSÕES		744.381,03	0,00	0,00	744.381,03
	Empenhado		394.068,13	47.238,34	441.306,47	303.074,56
	Liquidado		394.068,13	47.238,34	441.306,47	
	Pago		393.573,34	47.238,34	440.811,68	494,79
Totais da Ação			2.088.647,76	0,00	0,00	2.088.647,76
	Empenhado		1.118.108,70	138.622,95	1.256.731,65	831.916,11
	Liquidado		1.118.108,70	138.622,95	1.256.731,65	
	Pago		1.117.613,91	138.622,95	1.256.236,86	494,79
Totais da Unidade Executora			10.980.874,57	4.281.958,84	12.354.450,91	19.053.366,64
	Empenhado		14.958.831,27	462.413,02	15.421.244,29	3.632.122,35
	Liquidado		11.533.735,20	1.826.680,02	13.360.415,22	2.060.829,07
	Pago		11.111.702,58	1.296.690,93	12.408.393,51	3.012.850,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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		15.774,27	0,00	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		9.956,99	756,47	10.713,46	13.286,54
	Liquidado		9.955,25	756,47	10.711,72	1,74
	Pago		9.955,25	756,47	10.711,72	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		14.755,70	2.278,63	17.034,33	6.988,04
	Pago		14.360,38	971,89	15.332,27	1.702,06
4.4.90.52.00 01 060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Empenhado		1.450,25	0,00	1.450,25	6.549,75
	Liquidado		1.450,25	0,00	1.450,25	
	Pago		1.450,25	0,00	1.450,25	
Totais da Ação			83.000,00	6.000,00	27.371,90	104.371,90
	Empenhado		51.203,88	756,47	51.960,35	52.411,55
	Liquidado		41.935,47	3.035,10	44.970,57	6.989,78
	Pago		41.540,15	1.728,36	43.268,51	1.702,06
Totais da Unidade Executora			83.000,00	6.000,00	27.371,90	104.371,90
	Empenhado		51.203,88	756,47	51.960,35	52.411,55
	Liquidado		41.935,47	3.035,10	44.970,57	6.989,78
	Pago		41.540,15	1.728,36	43.268,51	1.702,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.03 POSTO DE BOMBEIROS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
05.153.0003.2009 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS							
3.3.90.30.00 01 061	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00	0,00	118.919,87		313.919,87
	Empenhado		129.367,22	4.809,34	134.176,56		179.743,31
	Liquidado		96.836,72	8.443,00	105.279,72		28.896,84
	Pago		96.836,72	6.138,00	102.974,72	31.201,84	2.305,00
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		130.505,20	0,00	130.505,20		233.494,80
	Liquidado		59.286,45	11.037,65	70.324,10		60.181,10
	Pago		56.906,19	11.382,15	68.288,34	62.216,86	2.035,76
4.4.90.51.00 01 064	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	47.000,00		62.000,00
	Empenhado		4.201,00	0,00	4.201,00		57.799,00
	Liquidado		4.201,00	0,00	4.201,00		
	Pago		4.201,00	0,00	4.201,00		
Totais da Ação			385.000,00	0,00	369.919,87		754.919,87
	Empenhado		264.073,42	4.809,34	268.882,76		486.037,11
	Liquidado		160.324,17	19.480,65	179.804,82		89.077,94
	Pago		157.943,91	17.520,15	175.464,06	93.418,70	4.340,76
05.153.0003.2063 FEMBOM - RESSARCIMENTO E INDENIZACOES							
3.3.90.93.00 01 066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02	PODER EXECUTIVO	02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	02.02.03	POSTO DE BOMBEIROS		
Totais da Unidade Executora			390.000,00	0,00	369.919,87		759.919,87
		Empenhado	264.073,42	4.809,34	268.882,76		491.037,11
		Liquidado	160.324,17	19.480,65	179.804,82		89.077,94
		Pago	157.943,91	17.520,15	175.464,06	93.418,70	4.340,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		02.02.05 FROTA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0003.2011 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 01	071 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		8.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
	Empenhado		62.792,85	0,00	62.792,85		2.207,15
	Liquidado		41.192,85	5.400,00	46.592,85		16.200,00
	Pago		41.192,85	5.400,00	46.592,85	16.200,00	
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		5.001,15	641,36	5.642,51		681,56
	Pago		4.812,20	493,53	5.305,73	1.018,34	336,78
4.4.90.52.00 01	074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00		3.500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		69.116,92	0,00	69.116,92		23.383,08
	Liquidado		46.194,00	6.041,36	52.235,36		16.881,56
	Pago		46.005,05	5.893,53	51.898,58	17.218,34	336,78
Totais da Unidade Executora			92.500,00	0,00	0,00		92.500,00
	Empenhado		69.116,92	0,00	69.116,92		23.383,08
	Liquidado		46.194,00	6.041,36	52.235,36		16.881,56
	Pago		46.005,05	5.893,53	51.898,58	17.218,34	336,78
Totais da Unidade Orçamentária			11.548.974,57	4.287.958,84	12.751.742,68		20.012.758,41
	Empenhado		15.343.225,49	467.978,83	15.811.204,32		4.201.554,09
	Liquidado		11.782.188,84	1.855.237,13	13.637.425,97		2.173.778,35
	Pago		11.357.191,69	1.321.832,97	12.679.024,66	3.132.179,66	958.401,31

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
02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00 01	075 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Liquidado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Pago		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
Totais da Ação			1.000.000,00	0,00	164.147,55		1.164.147,55
	Empenhado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Liquidado		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
	Pago		1.164.147,55	0,00	1.164.147,55		
04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00 01	076 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.038.756,51	0,00	0,00		1.038.756,51
	Empenhado		621.754,76	85.858,75	707.613,51		331.143,00
	Liquidado		621.754,76	85.858,75	707.613,51		
	Pago		618.457,76	84.994,38	703.452,14	4.161,37	4.161,37
3.1.90.13.00 01	077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.643,39	0,00	0,00		252.643,39
	Empenhado		124.903,94	5.770,48	130.674,42		121.968,97
	Liquidado		124.903,94	5.770,48	130.674,42		
	Pago		118.653,62	6.250,32	124.903,94	5.770,48	5.770,48
3.1.90.13.00 05	638 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	685.215,31		685.215,31
	Empenhado		605.234,63	79.000,00	684.234,63		980,68
	Liquidado		605.234,63	79.000,00	684.234,63		
	Pago		412.906,28	192.328,35	605.234,63	79.000,00	79.000,00
3.1.90.94.00 01	078 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.00 01	079 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	Empenhado		134.326,03	16.579,35	150.905,38		149.094,62
	Liquidado		134.326,03	16.579,35	150.905,38		
	Pago		134.326,03	16.579,35	150.905,38		
3.3.90.30.00 01	080 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	15.000,00		55.000,00
	Empenhado		10.638,31	0,00	10.638,31		44.361,69
	Liquidado		7.076,40	653,91	7.730,31		2.908,00
	Pago		6.892,40	837,91	7.730,31	2.908,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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		11.508,53	502,80	12.011,33		7.988,67
	Liquidado		11.508,53	502,80	12.011,33		
	Pago		11.508,53	502,80	12.011,33		
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		341.130,30	23.926,78	365.057,08		677.442,92
	Liquidado		294.018,02	32.607,52	326.625,54		38.431,54
	Pago		291.447,14	34.767,52	326.214,66	38.842,42	410,88
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		29.833,88	1.212,00	31.045,88	3.636,00	3.636,00
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	54.000,00		84.000,00
	Empenhado		82.298,00	694,00	82.992,00		1.008,00
	Liquidado		398,00	694,00	1.092,00		81.900,00
	Pago		398,00	0,00	398,00	82.594,00	694,00
Totais da Ação			2.053.399,90	215.000,00	1.711.715,31		3.550.115,21
	Empenhado		1.966.476,38	212.332,16	2.178.808,54		1.371.306,67
	Liquidado		1.833.902,19	221.666,81	2.055.569,00		123.239,54
	Pago		1.624.423,64	337.472,63	1.961.896,27	216.912,27	93.672,73
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.01 01 086	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO		2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		189.238,29	24.554,93	213.793,22		118.206,78
	Liquidado		189.238,29	24.554,93	213.793,22		
	Pago		189.238,29	24.554,93	213.793,22		
Totais da Ação			2.000.000,00	1.668.000,00	0,00		332.000,00
	Empenhado		189.238,29	24.554,93	213.793,22		118.206,78
	Liquidado		189.238,29	24.554,93	213.793,22		
	Pago		189.238,29	24.554,93	213.793,22		
28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS		02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.47.12 01 087	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.700.000,00	0,00	500.000,00		2.200.000,00
	Empenhado		1.565.555,97	226.049,18	1.791.605,15		408.394,85
	Liquidado		1.565.555,97	226.049,18	1.791.605,15		
	Pago		1.565.555,97	226.049,18	1.791.605,15		
Totais da Ação			1.700.000,00	0,00	500.000,00		2.200.000,00
	Empenhado		1.565.555,97	226.049,18	1.791.605,15		408.394,85
	Liquidado		1.565.555,97	226.049,18	1.791.605,15		
	Pago		1.565.555,97	226.049,18	1.791.605,15		
99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTIGENCIA							
9.9.99.99.99 01 088	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.400.000,00	450.000,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			1.400.000,00	450.000,00	0,00		950.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		950.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			8.153.399,90	2.333.000,00	2.375.862,86		8.196.262,76
	Empenhado		4.885.418,19	462.936,27	5.348.354,46		2.847.908,30
	Liquidado		4.752.844,00	472.270,92	5.225.114,92		123.239,54
	Pago		4.543.365,45	588.076,74	5.131.442,19	216.912,27	93.672,73
Totais da Unidade Orçamentária			8.153.399,90	2.333.000,00	2.375.862,86		8.196.262,76
	Empenhado		4.885.418,19	462.936,27	5.348.354,46		2.847.908,30
	Liquidado		4.752.844,00	472.270,92	5.225.114,92		123.239,54
	Pago		4.543.365,45	588.076,74	5.131.442,19	216.912,27	93.672,73

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0005.2029 MANUTENCAO DA EQUIPE NASF							
3.1.90.11.00 01	089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.000,00	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			600.000,00	597.000,00	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		
10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE							
3.1.90.11.00 01	092 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		764.000,00	0,00	0,00		764.000,00
	Empenhado		592.216,17	29.891,78	622.107,95		141.892,05
	Liquidado		592.216,17	29.891,78	622.107,95		
	Pago		590.142,39	24.936,45	615.078,84	7.029,11	7.029,11
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		651.024,54	150.000,00	801.024,54		574.975,46
	Liquidado		651.024,54	150.000,00	801.024,54		
	Pago		651.024,54	150.000,00	801.024,54		
3.1.90.13.00 01	094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00	0,00	0,00		540.000,00
	Empenhado		340.480,47	53.251,68	393.732,15		146.267,85
	Liquidado		340.480,47	53.251,68	393.732,15		
	Pago		286.610,18	53.870,29	340.480,47	53.251,68	53.251,68
Totais da Ação			2.244.000,00	74.000,00	510.000,00		2.680.000,00
	Empenhado		1.583.721,18	233.143,46	1.816.864,64		863.135,36
	Liquidado		1.583.721,18	233.143,46	1.816.864,64		
	Pago		1.527.777,11	228.806,74	1.756.583,85	60.280,79	60.280,79
10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	420.000,00		2.493.485,75
	Empenhado		1.863.691,48	267.673,20	2.131.364,68		362.121,07
	Liquidado		1.863.691,48	267.673,20	2.131.364,68		
	Pago		1.849.402,49	271.633,10	2.121.035,59	10.329,09	10.329,09
3.1.90.11.00 05 106	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado		193.000,00	20.000,00	213.000,00		27.000,00
	Liquidado		193.000,00	20.000,00	213.000,00		
	Pago		193.000,00	20.000,00	213.000,00		
3.1.90.13.00 01 107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957.258,37	0,00	0,00		957.258,37
	Empenhado		636.135,82	84.950,43	721.086,25		236.172,12
	Liquidado		636.135,82	84.950,43	721.086,25		
	Pago		555.867,10	80.268,72	636.135,82	84.950,43	84.950,43
3.3.90.30.00 01 108	MATERIAL DE CONSUMO		192,00	0,00	0,00		192,00
	Empenhado		133,04	0,00	133,04		58,96
	Liquidado		7,04	126,00	133,04		
	Pago		7,04	126,00	133,04		
3.3.90.30.00 05 109	MATERIAL DE CONSUMO		50.527,90	0,00	20.000,00		70.527,90
	Empenhado		68.926,01	0,00	68.926,01		1.601,89
	Liquidado		47.270,26	9.339,27	56.609,53		12.316,48
	Pago		41.623,18	7.355,47	48.978,65	19.947,36	7.630,88
3.3.90.39.00 01 110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.177,00	0,00	0,00		6.177,00
	Empenhado		926,00	0,00	926,00		5.251,00
	Liquidado		836,00	0,00	836,00		90,00
	Pago		836,00	0,00	836,00	90,00	
3.3.90.39.00 05 111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.177,00	0,00	23.859,71		25.036,71
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		25.036,71
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.328.818,02	0,00	463.859,71		3.792.677,73
		Empenhado	2.762.812,35	372.623,63	3.135.435,98		657.241,75
		Liquidado	2.740.940,60	382.088,90	3.123.029,50		12.406,48
		Pago	2.640.735,81	379.383,29	3.020.119,10	115.316,88	102.910,40
10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE							

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.1.90.11.00 01 095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.346,24	0,00	611.011,41		2.705.357,65
	Empenhado		2.188.145,73	372.862,82	2.561.008,55		144.349,10
	Liquidado		2.188.145,73	372.862,82	2.561.008,55		
	Pago		2.159.411,18	369.403,18	2.528.814,36	32.194,19	32.194,19
3.1.90.11.00 05 096	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.898.784,97	0,00	485.211,87		2.383.996,84
	Empenhado		1.840.000,00	230.000,00	2.070.000,00		313.996,84
	Liquidado		1.840.000,00	230.000,00	2.070.000,00		
	Pago		1.840.000,00	230.000,00	2.070.000,00		
3.1.90.13.00 01 097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.991.856,12	50.000,00	0,00		1.941.856,12
	Empenhado		1.149.025,95	188.327,21	1.337.353,16		604.502,96
	Liquidado		1.149.025,95	188.327,21	1.337.353,16		
	Pago		967.460,75	181.565,20	1.149.025,95	188.327,21	188.327,21
3.3.90.30.00 01 098	MATERIAL DE CONSUMO		144.206,14	0,00	0,00		144.206,14
	Empenhado		125.839,76	8.206,99	134.046,75		10.159,39
	Liquidado		81.061,47	13.497,96	94.559,43		39.487,32
	Pago		77.674,95	15.435,78	93.110,73	40.936,02	1.448,70
3.3.90.30.00 02 099	MATERIAL DE CONSUMO		198.031,10	0,00	198.017,25		396.048,35
	Empenhado		196.118,62	83.658,00	279.776,62		116.271,73
	Liquidado		182.005,83	7.677,44	189.683,27		90.093,35
	Pago		176.328,71	8.906,96	185.235,67	94.540,95	4.447,60
3.3.90.30.00 05 100	MATERIAL DE CONSUMO		122.400,00	128.000,00	605.475,05		599.875,05
	Empenhado		134.024,00	17.873,86	151.897,86		447.977,19
	Liquidado		103.364,40	2.196,00	105.560,40		46.337,46
	Pago		103.364,40	2.196,00	105.560,40	46.337,46	
3.3.90.39.00 01 101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	57.310,00	250.000,00		4.192.690,00
	Empenhado		3.946.242,30	12.079,96	3.958.322,26		234.367,74
	Liquidado		3.357.014,38	116.770,47	3.473.784,85		484.537,41
	Pago		3.350.569,81	104.558,72	3.455.128,53	503.193,73	18.656,32
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		1.196.588,39	540.537,35	1.737.125,74		485.811,91
	Pago		1.196.588,39	540.537,35	1.737.125,74	485.811,91	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	235.310,00	4.370.918,43		15.157.582,60
		Empenhado	11.802.334,01	913.008,84	12.715.342,85		2.442.239,75
		Liquidado	10.097.206,15	1.471.869,25	11.569.075,40		1.146.267,45
		Pago	9.871.398,19	1.452.603,19	11.324.001,38	1.391.341,47	245.074,02
10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS							
3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO			82.999,40	0,00	50.000,00		132.999,40
		Empenhado	127.825,34	992,50	128.817,84		4.181,56
		Liquidado	94.541,24	22.471,60	117.012,84		11.805,00
		Pago	94.541,24	8.101,04	102.642,28	26.175,56	14.370,56
Totais da Ação			82.999,40	0,00	50.000,00		132.999,40
		Empenhado	127.825,34	992,50	128.817,84		4.181,56
		Liquidado	94.541,24	22.471,60	117.012,84		11.805,00
		Pago	94.541,24	8.101,04	102.642,28	26.175,56	14.370,56
10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE							
3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	0,00	6.430,10		21.430,10
		Empenhado	5.480,88	0,00	5.480,88		15.949,22
		Liquidado	5.480,88	0,00	5.480,88		
		Pago	5.480,88	0,00	5.480,88		
3.3.90.39.00 05 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	83.593,42		83.593,42
		Empenhado	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	906.310,00	5.484.801,66		21.871.283,25
		Empenhado	16.331.422,56	1.519.768,43	17.851.190,99		4.020.092,26
		Liquidado	14.550.824,37	2.109.573,21	16.660.397,58		1.190.793,41
		Pago	14.168.867,55	2.068.894,26	16.237.761,81	1.613.429,18	422.635,77

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA							
3.3.50.41.00 01 112	CONTRIBUIÇÕES		3.600.000,00	0,00	1.050.000,00		4.650.000,00
	Empenhado		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		750.000,00
	Liquidado		2.850.000,00	350.000,00	3.200.000,00		700.000,00
	Pago		2.850.000,00	350.000,00	3.200.000,00	700.000,00	
Totais da Ação			3.600.000,00	0,00	1.050.000,00		4.650.000,00
	Empenhado		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		750.000,00
	Liquidado		2.850.000,00	350.000,00	3.200.000,00		700.000,00
	Pago		2.850.000,00	350.000,00	3.200.000,00	700.000,00	
10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO							
3.1.90.11.00 01 136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.489,39	0,00	163.767,46		242.256,85
	Empenhado		146.184,37	28.700,50	174.884,87		67.371,98
	Liquidado		146.184,37	28.700,50	174.884,87		
	Pago		146.184,37	28.700,50	174.884,87		
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		162.757,47	20.000,00	182.757,47		92.190,89
	Liquidado		162.757,47	20.000,00	182.757,47		
	Pago		162.757,47	20.000,00	182.757,47		
3.1.90.13.00 01 138	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.135,31	0,00	70.810,94		158.946,25
	Empenhado		93.946,25	13.969,61	107.915,86		51.030,39
	Liquidado		93.946,25	13.969,61	107.915,86		
	Pago		80.617,11	13.329,14	93.946,25	13.969,61	13.969,61
3.3.90.30.00 02 648	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		4.497,40	421,00	4.918,40		35.081,60
	Liquidado		3.376,00	389,00	3.765,00		1.153,40
	Pago		3.121,00	255,00	3.376,00	1.542,40	389,00
3.3.90.30.00 05 139	MATERIAL DE CONSUMO		28.241,20	0,00	45.000,00		73.241,20
	Empenhado		46.936,07	26.247,75	73.183,82		57,38
	Liquidado		45.728,46	8.670,95	54.399,41		18.784,41
	Pago		44.294,46	10.104,95	54.399,41	18.784,41	
3.3.90.39.00 01 140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.386,86	0,00	0,00		16.386,86
	Empenhado		16.069,35	159,96	16.229,31		157,55
	Liquidado		11.942,12	2.492,75	14.434,87		1.794,44
	Pago		10.548,39	3.406,85	13.955,24	2.274,07	479,63

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		46.364,48	9.537,38	55.901,86		36.466,90
	Pago		46.364,48	9.537,38	55.901,86	36.466,90	
Totais da Ação			626.745,88	23.767,46	319.578,40		922.556,82
	Empenhado		562.759,67	89.498,82	652.258,49		270.298,33
	Liquidado		510.299,15	83.760,19	594.059,34		58.199,15
	Pago		493.887,28	85.333,82	579.221,10	73.037,39	14.838,24
10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA							
3.3.50.39.06 01 115	CONVÊNIO		4.200.000,00	0,00	2.210.000,00		6.410.000,00
	Empenhado		5.497.232,38	810.768,00	6.308.000,38		101.999,62
	Liquidado		4.520.000,00	596.000,00	5.116.000,00		1.192.000,38
	Pago		4.520.000,00	596.000,00	5.116.000,00	1.192.000,38	
3.3.50.39.06 02 116	CONVÊNIO		292.480,73	0,00	0,00		292.480,73
	Empenhado		177.160,77	25.291,03	202.451,80		90.028,93
	Liquidado		177.160,77	25.291,03	202.451,80		
	Pago		177.160,77	25.291,03	202.451,80		
3.3.50.39.06 05 117	CONVÊNIO		4.589.000,00	0,00	744.017,79		5.333.017,79
	Empenhado		5.052.842,77	52.885,68	5.105.728,45		227.289,34
	Liquidado		4.335.142,43	409.344,67	4.744.487,10		361.241,35
	Pago		4.335.142,43	409.344,67	4.744.487,10	361.241,35	
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		4.324.151,91	1.842.066,00	6.166.217,91		0,12
	Liquidado		3.596.859,92	454.557,49	4.051.417,41		2.114.800,50
	Pago		3.596.859,92	454.557,49	4.051.417,41	2.114.800,50	
3.3.50.85.00 05 114	CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	0,00	0,00		2.040.000,00
	Empenhado		1.632.000,00	408.000,00	2.040.000,00		
	Liquidado		1.360.000,00	170.000,00	1.530.000,00		510.000,00
	Pago		1.360.000,00	170.000,00	1.530.000,00	510.000,00	
3.3.90.36.00 01 633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
	Empenhado		10.628,02	21.256,04	31.884,06		16.115,94
	Liquidado		10.628,02	0,00	10.628,02		21.256,04
	Pago		10.628,02	0,00	10.628,02	21.256,04	

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	1.291.250,00		3.391.250,00
	Empenhado		2.695.311,45	0,00	2.695.311,45		695.938,55
	Liquidado		2.248.113,42	340.333,10	2.588.446,52		106.864,93
	Pago		2.248.113,42	340.333,10	2.588.446,52	106.864,93	
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		736.472,00	92.059,00	828.531,00		368.236,00
	Pago		736.472,00	92.059,00	828.531,00	368.236,00	
Totais da Ação			18.113.698,76	0,00	6.764.326,79		24.878.025,55
	Empenhado		20.586.094,30	3.160.266,75	23.746.361,05		1.131.664,50
	Liquidado		16.984.376,56	2.087.585,29	19.071.961,85		4.674.399,20
	Pago		16.984.376,56	2.087.585,29	19.071.961,85	4.674.399,20	
10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA							
3.1.90.11.00 01 120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		709.554,88	0,00	0,00		709.554,88
	Empenhado		559.379,64	86.142,93	645.522,57		64.032,31
	Liquidado		559.379,64	86.142,93	645.522,57		
	Pago		553.857,25	83.865,52	637.722,77	7.799,80	7.799,80
3.1.90.13.00 01 121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.378,76	0,00	0,00		215.378,76
	Empenhado		169.491,34	23.808,95	193.300,29		22.078,47
	Liquidado		169.491,34	23.808,95	193.300,29		
	Pago		146.006,64	23.484,70	169.491,34	23.808,95	23.808,95
3.3.50.39.06 01 122	CONVÊNIO		2.000.000,00	0,00	2.972.000,00		4.972.000,00
	Empenhado		4.641.278,42	238.000,00	4.879.278,42		92.721,58
	Liquidado		3.425.373,03	809.623,92	4.234.996,95		644.281,47
	Pago		3.425.373,03	796.643,92	4.222.016,95	657.261,47	12.980,00
3.3.50.39.06 02 123	CONVÊNIO		10.000,00	0,00	125.570,46		135.570,46
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		135.570,46
	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		1.867.992,46	101.980,64	1.969.973,10		457.519,30
	Liquidado		1.504.464,84	178.493,41	1.682.958,25		287.014,85
	Pago		1.504.464,84	162.539,57	1.667.004,41	302.968,69	15.953,84

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	45.000,00		177.821,66
	Empenhado		124.740,73	18.436,08	143.176,81		34.644,85
	Liquidado		124.740,73	18.436,08	143.176,81		
	Pago		120.640,73	17.036,08	137.676,81	5.500,00	5.500,00
3.3.90.30.00 01 126	MATERIAL DE CONSUMO		397.633,26	0,00	0,00		397.633,26
	Empenhado		291.491,49	8.716,05	300.207,54		97.425,72
	Liquidado		290.744,44	7.968,05	298.712,49		1.495,05
	Pago		283.341,24	13.112,25	296.453,49	3.754,05	2.259,00
3.3.90.30.00 02 127	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.486,54	0,00	0,00		24.486,54
	Empenhado		23.487,14	0,00	23.487,14		999,40
	Liquidado		12.319,61	10.628,02	22.947,63		539,51
	Pago		11.319,61	6.314,01	17.633,62	5.853,52	5.314,01
3.3.90.39.00 01 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	0,00	980.000,00		2.980.000,00
	Empenhado		2.172.967,08	375.386,63	2.548.353,71		431.646,29
	Liquidado		1.522.942,38	319.087,72	1.842.030,10		706.323,61
	Pago		1.520.122,38	297.675,37	1.817.797,75	730.555,96	24.232,35
3.3.90.39.00 05 130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	0,00	250.000,00		1.350.000,00
	Empenhado		951.252,40	140.550,00	1.091.802,40		258.197,60
	Liquidado		951.248,40	114.910,18	1.066.158,58		25.643,82
	Pago		951.248,40	114.910,18	1.066.158,58	25.643,82	
3.3.90.48.00 01 642	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Empenhado		327,10	2.700,70	3.027,80		26.972,20
	Liquidado		327,10	2.700,70	3.027,80		
	Pago		327,10	2.700,70	3.027,80		
Totais da Ação			8.529.875,10	0,00	4.940.062,86		13.469.937,96
	Empenhado		10.802.407,80	995.721,98	11.798.129,78		1.671.808,18
	Liquidado		8.561.031,51	1.571.799,96	10.132.831,47		1.665.298,31
	Pago		8.516.701,22	1.518.282,30	10.034.983,52	1.763.146,26	97.847,95
10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES							

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		1.737.151,52	222.374,67	1.959.526,19		943.477,25
	Liquidado		1.737.151,52	222.374,67	1.959.526,19		
	Pago		1.737.151,52	216.589,99	1.953.741,51	5.784,68	5.784,68
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		526.149,08	64.207,80	590.356,88		297.833,97
	Liquidado		526.149,08	64.207,80	590.356,88		
	Pago		455.611,59	70.537,49	526.149,08	64.207,80	64.207,80
3.3.90.30.00 01 134	MATERIAL DE CONSUMO		10.046,75	0,00	0,00		10.046,75
	Empenhado		6.727,80	2.002,33	8.730,13		1.316,62
	Liquidado		4.004,85	1.810,90	5.815,75		2.914,38
	Pago		1.871,90	3.228,85	5.100,75	3.629,38	715,00
3.3.90.39.00 01 135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.207,56	0,00	0,00		189.207,56
	Empenhado		173.234,90	7.615,17	180.850,07		8.357,49
	Liquidado		112.250,33	17.084,03	129.334,36		51.515,71
	Pago		108.090,33	13.885,97	121.976,30	58.873,77	7.358,06
Totais da Ação			4.343.448,60	352.000,00	0,00		3.991.448,60
	Empenhado		2.443.263,30	296.199,97	2.739.463,27		1.251.985,33
	Liquidado		2.379.555,78	305.477,40	2.685.033,18		54.430,09
	Pago		2.302.725,34	304.242,30	2.606.967,64	132.495,63	78.065,54
10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
3.1.90.11.00 05 142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		524.526,64	200.000,00	0,00		324.526,64
	Empenhado		161.481,95	16.826,00	178.307,95		146.218,69
	Liquidado		161.481,95	16.826,00	178.307,95		
	Pago		161.481,95	14.108,57	175.590,52	2.717,43	2.717,43
3.1.90.13.00 01 143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.406,67	90.000,00	0,00		100.406,67
	Empenhado		45.376,92	5.834,32	51.211,24		49.195,43
	Liquidado		45.376,92	5.834,32	51.211,24		
	Pago		38.957,44	6.419,48	45.376,92	5.834,32	5.834,32

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	290.000,00	0,00		424.933,31
		Empenhado	206.858,87	22.660,32	229.519,19		195.414,12
		Liquidado	206.858,87	22.660,32	229.519,19		
		Pago	200.439,39	20.528,05	220.967,44	8.551,75	8.551,75
Totais da Unidade Executora			35.928.701,65	665.767,46	13.073.968,05		48.336.902,24
		Empenhado	38.501.383,94	4.564.347,84	43.065.731,78		5.271.170,46
		Liquidado	31.492.121,87	4.421.283,16	35.913.405,03		7.152.326,75
		Pago	31.348.129,79	4.365.971,76	35.714.101,55	7.351.630,23	199.303,48

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 01 144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		477.612,80	11.000,00	0,00		466.612,80
	Empenhado		243.505,12	45.195,14	288.700,26		177.912,54
	Liquidado		243.505,12	45.195,14	288.700,26		
	Pago		243.505,12	41.795,76	285.300,88	3.399,38	3.399,38
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		98.435,99	12.772,96	111.208,95		29.158,30
	Liquidado		98.435,99	12.772,96	111.208,95		
	Pago		85.923,03	12.512,96	98.435,99	12.772,96	12.772,96
3.3.90.30.00 05 146	MATERIAL DE CONSUMO		899,96	0,00	5.067,25		5.967,21
	Empenhado		1.016,37	0,00	1.016,37		4.950,84
	Liquidado		1.016,37	0,00	1.016,37		
	Pago		607,87	408,50	1.016,37		
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	1.704,55	43.764,50		1.299,26
	Liquidado		38.134,53	0,00	38.134,53		5.629,97
	Pago		38.134,53	0,00	38.134,53	5.629,97	
Totais da Ação			663.943,77	11.000,00	105.067,25		758.011,02
	Empenhado		465.017,43	59.672,65	524.690,08		233.320,94
	Liquidado		461.092,01	57.968,10	519.060,11		5.629,97
	Pago		448.170,55	54.717,22	502.887,77	21.802,31	16.172,34
10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.11.00 05 148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 01 149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	1.730,52	12.872,22		6,13
	Liquidado		7.122,10	4.019,60	11.141,70		1.730,52
	Pago		6.662,10	4.479,60	11.141,70	1.730,52	
3.3.90.30.00 05 151	MATERIAL DE CONSUMO		115.193,74	50.000,00	0,00		65.193,74
	Empenhado		16.535,95	14.629,26	31.165,21		34.028,53
	Liquidado		16.535,95	0,00	16.535,95		14.629,26
	Pago		10.435,95	6.100,00	16.535,95	14.629,26	
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		5.927,00	0,00	5.927,00		15.431,99
	Liquidado		4.952,00	0,00	4.952,00		975,00
	Pago		4.952,00	0,00	4.952,00	975,00	
Totais da Ação			141.859,82	50.000,00	29.571,26		121.431,08
	Empenhado		33.829,65	16.359,78	50.189,43		71.241,65
	Liquidado		28.835,05	4.019,60	32.854,65		17.334,78
	Pago		22.275,05	10.579,60	32.854,65	17.334,78	
10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE							
3.1.90.11.00 01 153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.856,14	0,00	80.000,00		685.856,14
	Empenhado		493.245,49	67.757,07	561.002,56		124.853,58
	Liquidado		493.245,49	67.757,07	561.002,56		
	Pago		489.986,45	66.706,65	556.693,10	4.309,46	4.309,46
3.1.90.11.00 05 154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		323.091,44	150.000,00	0,00		173.091,44
	Empenhado		5.000,00	0,00	5.000,00		168.091,44
	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		145.435,28	19.450,13	164.885,41		98.770,05
	Liquidado		145.435,28	19.450,13	164.885,41		
	Pago		122.950,09	22.485,19	145.435,28	19.450,13	19.450,13

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 05 156	MATERIAL DE CONSUMO		2.950,74	0,00	0,00	2.950,74
	Empenhado		2.817,00	0,00	2.817,00	133,74
	Liquidado		2.817,00	0,00	2.817,00	
	Pago		2.817,00	0,00	2.817,00	
Totais da Ação			1.195.553,78	150.000,00	80.000,00	1.125.553,78
	Empenhado		646.497,77	87.207,20	733.704,97	391.848,81
	Liquidado		646.497,77	87.207,20	733.704,97	
	Pago		620.753,54	89.191,84	709.945,38	23.759,59
Totais da Unidade Executora			2.001.357,37	211.000,00	214.638,51	2.004.995,88
	Empenhado		1.145.344,85	163.239,63	1.308.584,48	696.411,40
	Liquidado		1.136.424,83	149.194,90	1.285.619,73	22.964,75
	Pago		1.091.199,14	154.488,66	1.245.687,80	62.896,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS							
3.3.90.30.00 01 161	MATERIAL DE CONSUMO		1.051.800,38	0,00	500.000,00		1.551.800,38
	Empenhado		1.101.005,50	285,70	1.101.291,20		450.509,18
	Liquidado		916.633,76	15.303,36	931.937,12		169.354,08
	Pago		822.460,67	106.137,15	928.597,82	172.693,38	3.339,30
Totais da Ação			1.051.800,38	0,00	500.000,00		1.551.800,38
	Empenhado		1.101.005,50	285,70	1.101.291,20		450.509,18
	Liquidado		916.633,76	15.303,36	931.937,12		169.354,08
	Pago		822.460,67	106.137,15	928.597,82	172.693,38	3.339,30
10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.90.30.00 01 157	MATERIAL DE CONSUMO		2.343.925,96	400.000,00	0,00		1.943.925,96
	Empenhado		1.634.624,92	178.770,94	1.813.395,86		130.530,10
	Liquidado		1.369.612,69	165.766,16	1.535.378,85		278.017,01
	Pago		1.271.901,61	165.517,53	1.437.419,14	375.976,72	97.959,71
3.3.90.30.00 02 158	MATERIAL DE CONSUMO		18.878,80	0,00	772.232,87		791.111,67
	Empenhado		761.424,80	5.640,00	767.064,80		24.046,87
	Liquidado		547.688,81	91.185,37	638.874,18		128.190,62
	Pago		289.548,61	299.268,52	588.817,13	178.247,67	50.057,05
3.3.90.30.00 05 159	MATERIAL DE CONSUMO		367.992,40	130.000,00	31.583,37		269.575,77
	Empenhado		126.167,99	9.800,00	135.967,99		133.607,78
	Liquidado		103.695,99	18.104,00	121.799,99		14.168,00
	Pago		94.431,51	19.064,48	113.495,99	22.472,00	8.304,00
3.3.90.39.00 01 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.119,40	0,00	0,00		5.119,40
	Empenhado		1.740,00	320,00	2.060,00		3.059,40
	Liquidado		1.705,00	35,00	1.740,00		320,00
	Pago		1.705,00	35,00	1.740,00	320,00	
Totais da Ação			2.735.916,56	530.000,00	803.816,24		3.009.732,80
	Empenhado		2.523.957,71	194.530,94	2.718.488,65		291.244,15
	Liquidado		2.022.702,49	275.090,53	2.297.793,02		420.695,63
	Pago		1.657.586,73	483.885,53	2.141.472,26	577.016,39	156.320,76
Totais da Unidade Executora			3.787.716,94	530.000,00	1.303.816,24		4.561.533,18
	Empenhado		3.624.963,21	194.816,64	3.819.779,85		741.753,33
	Liquidado		2.939.336,25	290.393,89	3.229.730,14		590.049,71
	Pago		2.480.047,40	590.022,68	3.070.070,08	749.709,77	159.660,06

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL							
3.1.90.11.00 01 162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.755.325,49	0,00	0,00		1.755.325,49
	Empenhado		1.252.497,83	176.070,08	1.428.567,91		326.757,58
	Liquidado		1.252.497,83	176.070,08	1.428.567,91		
	Pago		1.243.834,13	179.506,79	1.423.340,92	5.226,99	5.226,99
3.1.90.13.00 01 163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		483.866,09	0,00	0,00		483.866,09
	Empenhado		355.337,26	48.111,26	403.448,52		80.417,57
	Liquidado		355.337,26	48.111,26	403.448,52		
	Pago		307.117,09	48.220,17	355.337,26	48.111,26	48.111,26
3.3.90.30.00 01 164	MATERIAL DE CONSUMO		13.082,90	0,00	0,00		13.082,90
	Empenhado		6.610,12	5.162,00	11.772,12		1.310,78
	Liquidado		4.902,92	927,20	5.830,12		5.942,00
	Pago		3.446,85	2.383,27	5.830,12	5.942,00	
3.3.90.30.00 05 165	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.700,00	64.692,90		63.992,90
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		63.992,90
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.189,20	0,00	3.000,00		5.189,20
	Empenhado		1.735,05	1.165,51	2.900,56		2.288,64
	Liquidado		1.545,05	1.355,51	2.900,56		
	Pago		1.545,05	1.355,51	2.900,56		
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		61.236,43	2.389,00	63.625,43		9.870,01
	Liquidado		51.440,74	2.068,16	53.508,90		10.116,53
	Pago		49.792,33	1.848,41	51.640,74	11.984,69	1.868,16
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		2.100,00	0,00	2.100,00		
	Pago		2.100,00	0,00	2.100,00		
Totais da Ação			2.328.759,12	1.700,00	85.692,90		2.412.752,02
	Empenhado		1.693.129,69	232.897,85	1.926.027,54		486.724,48
	Liquidado		1.681.436,80	228.532,21	1.909.969,01		16.058,53
	Pago		1.621.448,45	233.314,15	1.854.762,60	71.264,94	55.206,41
Totais da Unidade Executora			2.328.759,12	1.700,00	85.692,90		2.412.752,02
	Empenhado		1.693.129,69	232.897,85	1.926.027,54		486.724,48
	Liquidado		1.681.436,80	228.532,21	1.909.969,01		16.058,53
	Pago		1.621.448,45	233.314,15	1.854.762,60	71.264,94	55.206,41

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE		02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA							
3.3.91.39.00 01	170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		200.000,00	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		366.610,20	9.099,00	375.709,20		342.304,74
	Liquidado		65.119,60	1.909,00	67.028,60		308.680,60
	Pago		64.869,60	2.159,00	67.028,60	308.680,60	
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	15.027,25	114.996,25		160.188,16
	Liquidado		21.955,00	0,00	21.955,00		93.041,25
	Pago		21.955,00	0,00	21.955,00	93.041,25	
Totais da Ação			1.910.000,00	1.691.000,00	783.198,35		1.002.198,35
	Empenhado		466.579,20	24.126,25	490.705,45		511.492,90
	Liquidado		87.074,60	1.909,00	88.983,60		401.721,85
	Pago		86.824,60	2.159,00	88.983,60	401.721,85	
10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA							
4.4.90.52.00 01	174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		41.431,14	0,00	41.431,14		158.568,86
	Liquidado		17.631,14	23.800,00	41.431,14		
	Pago		17.631,14	23.800,00	41.431,14		
4.4.90.52.00 05	175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	180.200,00	199.678,77		29.478,77
	Empenhado		549,24	0,00	549,24		28.929,53
	Liquidado		549,24	0,00	549,24		
	Pago		549,24	0,00	549,24		
Totais da Ação			210.000,00	180.200,00	199.678,77		229.478,77
	Empenhado		41.980,38	0,00	41.980,38		187.498,39
	Liquidado		18.180,38	23.800,00	41.980,38		
	Pago		18.180,38	23.800,00	41.980,38		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.04 SECRETARIA DE SAUDE	02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS			
Totais da Unidade Executora		2.120.000,00	1.871.200,00	982.877,12		1.231.677,12
	Empenhado	508.559,58	24.126,25	532.685,83		698.991,29
	Liquidado	105.254,98	25.709,00	130.963,98		401.721,85
	Pago	105.004,98	25.959,00	130.963,98	401.721,85	
Totais da Unidade Orçamentária		63.459.326,67	4.185.977,46	21.145.794,48		80.419.143,69
	Empenhado	61.804.803,83	6.699.196,64	68.504.000,47		11.915.143,22
	Liquidado	51.905.399,10	7.224.686,37	59.130.085,47		9.373.915,00
	Pago	50.814.697,31	7.438.650,51	58.253.347,82	10.250.652,65	876.737,65

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
3.1.90.11.00 01 176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	0,00	0,00		170.000,00
	Empenhado		123.162,66	19.590,15	142.752,81		27.247,19
	Liquidado		123.162,66	19.590,15	142.752,81		
	Pago		123.162,66	19.590,15	142.752,81		
3.1.90.13.00 01 177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.219,30	0,00	0,00		52.219,30
	Empenhado		28.443,11	4.734,85	33.177,96		19.041,34
	Liquidado		28.443,11	4.734,85	33.177,96		
	Pago		23.673,35	4.769,76	28.443,11	4.734,85	4.734,85
3.3.90.30.00 01 178	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		4.569,60	0,00	4.569,60		5.430,40
	Liquidado		4.569,60	0,00	4.569,60		
	Pago		4.569,60	0,00	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		10.978,09	1.135,83	12.113,92		77.886,08
	Liquidado		948,09	9.157,83	10.105,92		2.008,00
	Pago		948,09	1.507,83	2.455,92	9.658,00	7.650,00
4.4.90.52.00 01 181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00
	Empenhado		3.220,00	0,00	3.220,00		41.780,00
	Liquidado		0,00	3.220,00	3.220,00		
	Pago		0,00	3.220,00	3.220,00		
Totais da Ação			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		170.373,46	25.460,83	195.834,29		176.385,01
	Liquidado		157.123,46	36.702,83	193.826,29		2.008,00
	Pago		152.353,70	29.087,74	181.441,44	14.392,85	12.384,85
Totais da Unidade Executora			372.219,30	0,00	0,00		372.219,30
	Empenhado		170.373,46	25.460,83	195.834,29		176.385,01
	Liquidado		157.123,46	36.702,83	193.826,29		2.008,00
	Pago		152.353,70	29.087,74	181.441,44	14.392,85	12.384,85

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.02 MERENDA ESCOLAR			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.1.90.11.00 01	182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.000,00	0,00	0,00		298.000,00
	Empenhado		197.242,15	30.174,55	227.416,70		70.583,30
	Liquidado		197.242,15	30.174,55	227.416,70		
	Pago		197.242,15	30.174,55	227.416,70		
3.1.90.13.00 01	183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00	0,00	0,00		96.000,00
	Empenhado		55.705,84	8.523,46	64.229,30		31.770,70
	Liquidado		55.705,84	8.523,46	64.229,30		
	Pago		46.650,56	9.055,28	55.705,84	8.523,46	8.523,46
3.3.90.30.00 01	184 MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00	210.528,00	1.443.445,98		1.657.917,98
	Empenhado		425.912,21	707.112,25	1.133.024,46		524.893,52
	Liquidado		146.811,88	252.473,95	399.285,83		733.738,63
	Pago		146.564,38	199.731,45	346.295,83	786.728,63	52.990,00
3.3.90.30.00 02	185 MATERIAL DE CONSUMO		1.340.000,00	0,00	696.486,00		2.036.486,00
	Empenhado		1.917.663,27	0,00	1.917.663,27		118.822,73
	Liquidado		1.780.502,16	97.838,47	1.878.340,63		39.322,64
	Pago		1.426.647,11	209.242,81	1.635.889,92	281.773,35	242.450,71
3.3.90.30.00 05	186 MATERIAL DE CONSUMO		1.360.000,00	0,00	0,00		1.360.000,00
	Empenhado		630.650,50	0,00	630.650,50		729.349,50
	Liquidado		609.780,79	11.764,40	621.545,19		9.105,31
	Pago		592.009,68	27.274,52	619.284,20	11.366,30	2.260,99
3.3.90.36.00 01	187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.000,00	145.445,98	338.528,00		505.082,02
	Empenhado		240.790,07	5.114,00	245.904,07		259.177,95
	Liquidado		145.170,23	18.182,54	163.352,77		82.551,30
	Pago		138.839,98	13.539,21	152.379,19	93.524,88	10.973,58
4.4.90.51.00 01	189 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	2.000,00	14.000,00
	Empenhado		10.260,00	0,00	10.260,00	3.740,00
	Liquidado		10.260,00	0,00	10.260,00	
	Pago		10.260,00	0,00	10.260,00	
Totais da Ação			3.872.000,00	383.973,98	2.480.459,98	5.968.486,00
	Empenhado		3.478.224,04	750.924,26	4.229.148,30	1.739.337,70
	Liquidado		2.945.473,05	418.957,37	3.364.430,42	864.717,88
	Pago		2.558.213,86	489.017,82	3.047.231,68	1.181.916,62
Totais da Unidade Executora			3.872.000,00	383.973,98	2.480.459,98	5.968.486,00
	Empenhado		3.478.224,04	750.924,26	4.229.148,30	1.739.337,70
	Liquidado		2.945.473,05	418.957,37	3.364.430,42	864.717,88
	Pago		2.558.213,86	489.017,82	3.047.231,68	1.181.916,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 01	191 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	10.000,00	5.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.613.792,39	0,00	0,00		4.613.792,39
	Empenhado		2.562.571,53	578.997,47	3.141.569,00		1.472.223,39
	Liquidado		2.562.571,53	578.997,47	3.141.569,00		
	Pago		2.562.571,53	575.704,00	3.138.275,53	3.293,47	3.293,47
3.1.90.13.00 01	193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		774.167,33	175.531,13	949.698,46		250.301,54
	Liquidado		774.167,33	175.531,13	949.698,46		
	Pago		594.416,81	179.750,52	774.167,33	175.531,13	175.531,13
3.3.90.14.00 01	646 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		154,76	165,03	319,79		2.680,21
	Liquidado		154,76	165,03	319,79		
	Pago		154,76	165,03	319,79		
3.3.90.30.00 01	194 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	407.000,00		857.000,00
	Empenhado		466.152,03	17.736,56	483.888,59		373.111,41
	Liquidado		400.117,23	64.464,33	464.581,56		19.307,03
	Pago		372.517,75	46.031,32	418.549,07	65.339,52	46.032,49
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		2.173.842,94	168.645,57	2.342.488,51	582.511,49
	Liquidado		1.229.033,30	528.957,71	1.757.991,01	584.497,50
	Pago		1.213.800,84	503.090,42	1.716.891,26	625.597,25
3.3.90.39.00 02	199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	0,00	355.000,00	2.105.000,00
	Empenhado		1.719.990,92	94.490,40	1.814.481,32	290.518,68
	Liquidado		1.083.757,49	219.181,13	1.302.938,62	511.542,70
	Pago		1.083.757,49	219.181,13	1.302.938,62	511.542,70
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		639.534,69	15.471,00	655.005,69	278.994,31
	Liquidado		439.491,52	50.275,27	489.766,79	165.238,90
	Pago		424.919,12	51.272,25	476.191,37	178.814,32
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		215.190,30	0,00	215.190,30	4.809,70
	Liquidado		206.692,05	0,00	206.692,05	8.498,25
	Pago		206.692,05	0,00	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	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 01	205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560.000,00	20.000,00	823.000,00	1.363.000,00
	Empenhado		936.347,98	15.603,00	951.950,98	411.049,02
	Liquidado		178.600,57	249.882,50	428.483,07	523.467,91
	Pago		171.797,62	182.062,95	353.860,57	74.622,50
4.4.90.52.00 05	206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	53.000,00	0,00	7.000,00
	Empenhado		6.850,00	0,00	6.850,00	150,00
	Liquidado		6.850,00	0,00	6.850,00	
	Pago		6.850,00	0,00	6.850,00	
4.4.90.93.00 05	655 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	30,00	30,00
	Empenhado		0,00	25,77	25,77	4,23
	Liquidado		0,00	25,77	25,77	
	Pago		0,00	25,77	25,77	
Totais da Ação			11.825.792,39	451.000,00	3.088.030,00	14.462.822,39
	Empenhado		9.558.481,49	1.066.665,93	10.625.147,42	3.837.674,97
	Liquidado		6.933.767,76	1.867.480,34	8.801.248,10	1.823.899,32
	Pago		6.689.809,95	1.757.283,39	8.447.093,34	354.154,76
Totais da Unidade Executora			11.825.792,39	451.000,00	3.088.030,00	14.462.822,39
	Empenhado		9.558.481,49	1.066.665,93	10.625.147,42	3.837.674,97
	Liquidado		6.933.767,76	1.867.480,34	8.801.248,10	1.823.899,32
	Pago		6.689.809,95	1.757.283,39	8.447.093,34	354.154,76

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02	207 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02	208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.880.000,00	480.000,00	0,00		10.400.000,00
	Empenhado		6.505.502,37	950.803,24	7.456.305,61		2.943.694,39
	Liquidado		6.505.502,37	950.803,24	7.456.305,61		
	Pago		6.500.841,06	954.595,99	7.455.437,05	868,56	868,56
3.1.90.11.00 02	619 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.574.756,30		2.574.756,30
	Empenhado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		14.456,63
	Liquidado		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
	Pago		2.560.299,67	0,00	2.560.299,67		
3.1.90.13.00 02	209 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.986.000,00	0,00	800.000,00		3.786.000,00
	Empenhado		2.843.017,78	288.332,70	3.131.350,48		654.649,52
	Liquidado		2.843.017,78	288.332,70	3.131.350,48		
	Pago		2.562.035,25	281.336,75	2.843.372,00	287.978,48	287.978,48
3.1.90.16.00 02	210 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	30,00	0,00		4.970,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		4.970,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			13.876.000,00	485.030,00	3.374.756,30		16.765.726,30
	Empenhado		11.908.819,82	1.239.135,94	13.147.955,76		3.617.770,54
	Liquidado		11.908.819,82	1.239.135,94	13.147.955,76		
	Pago		11.623.175,98	1.235.932,74	12.859.108,72	288.847,04	288.847,04
Totais da Unidade Executora			13.876.000,00	485.030,00	3.374.756,30		16.765.726,30
	Empenhado		11.908.819,82	1.239.135,94	13.147.955,76		3.617.770,54
	Liquidado		11.908.819,82	1.239.135,94	13.147.955,76		
	Pago		11.623.175,98	1.235.932,74	12.859.108,72	288.847,04	288.847,04

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00 02 211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		11.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.900,00	0,00	0,00		5.900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 214	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	215.000,00	0,00		485.000,00
	Empenhado		485.000,00	0,00	485.000,00		
	Liquidado		321.478,90	0,00	321.478,90		163.521,10
	Pago		321.478,90	0,00	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		808.178,52	0,00	808.178,52		757.121,48
	Liquidado		456.710,42	60.715,39	517.425,81		290.752,71
	Pago		400.257,03	117.168,78	517.425,81	290.752,71	
3.3.91.39.00 02 217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02 218	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 02 219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	180.000,00		180.100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		180.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			767.700,00	215.000,00	1.695.000,00		2.247.700,00
	Empenhado		1.293.178,52	0,00	1.293.178,52		954.521,48
	Liquidado		778.189,32	60.715,39	838.904,71		454.273,81
	Pago		721.735,93	117.168,78	838.904,71	454.273,81	
Totais da Unidade Executora			767.700,00	215.000,00	1.695.000,00		2.247.700,00
	Empenhado		1.293.178,52	0,00	1.293.178,52		954.521,48
	Liquidado		778.189,32	60.715,39	838.904,71		454.273,81
	Pago		721.735,93	117.168,78	838.904,71	454.273,81	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA							
4.4.91.51.00 01	220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 02	221 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	100.000,00		500.000,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00		100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Totais da Ação			400.100,00	0,00	100.000,00		500.100,00
	Empenhado		400.000,00	0,00	400.000,00		100.100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		400.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	400.000,00	
12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO							
4.4.91.51.00 01	222 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 05	223 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		260.000,00	0,00	200.000,00		460.000,00
	Empenhado		260.000,00	0,00	260.000,00		200.000,00
	Liquidado		117.999,37	0,00	117.999,37		142.000,63
	Pago		117.999,37	0,00	117.999,37	142.000,63	
Totais da Ação			260.100,00	0,00	200.000,00		460.100,00
	Empenhado		260.000,00	0,00	260.000,00		200.100,00
	Liquidado		117.999,37	0,00	117.999,37		142.000,63
	Pago		117.999,37	0,00	117.999,37	142.000,63	
12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 01	239 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	Empenhado		552.202,77	162.544,75	714.747,52		285.252,48
	Liquidado		552.202,77	162.544,75	714.747,52		
	Pago		552.202,77	162.544,75	714.747,52		

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		164.820,29	49.704,33	214.524,62	85.475,38
	Liquidado		164.820,29	49.704,33	214.524,62	
	Pago		114.548,36	50.271,93	164.820,29	49.704,33
3.3.90.30.00 01	242 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	50.000,00	511.000,00	961.000,00
	Empenhado		336.445,44	236,10	336.681,54	624.318,46
	Liquidado		259.325,09	71.433,00	330.758,09	5.923,45
	Pago		259.325,09	10.514,40	269.839,49	66.842,05
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		187.221,48	42.440,00	229.661,48	150.338,52
	Liquidado		115.252,05	44.931,38	160.183,43	69.478,05
	Pago		112.226,66	9.027,35	121.254,01	108.407,47
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	40,29	76.076,59	114.996,57
	Liquidado		66.328,83	8.953,49	75.282,32	794,27
	Pago		63.062,22	7.603,40	70.665,62	5.410,97
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		36.005,00	0,00	36.005,00		
	Pago		33.605,00	2.400,00	36.005,00		
4.4.90.52.00 05 253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			3.696.273,16	825.000,00	511.000,00		3.382.273,16
	Empenhado		1.355.800,06	254.884,89	1.610.684,95		1.771.588,21
	Liquidado		1.194.835,16	337.566,95	1.532.402,11		78.282,84
	Pago		1.135.871,23	242.361,83	1.378.233,06	232.451,89	154.169,05
12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES							
3.1.90.04.00 01 224	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 01 225	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.501.100,00	0,00	0,00		4.501.100,00
	Empenhado		2.347.072,47	556.784,88	2.903.857,35		1.597.242,65
	Liquidado		2.347.072,47	556.784,88	2.903.857,35		
	Pago		2.343.701,16	560.156,19	2.903.857,35		

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	694.674,97	170.317,63	864.992,60	435.007,40
		Liquidado	694.674,97	170.317,63	864.992,60	
		Pago	503.940,87	190.734,10	694.674,97	170.317,63
3.3.90.30.00 01	227 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	20.000,00	170.000,00	650.000,00
		Empenhado	140.794,88	12.323,15	153.118,03	496.881,97
		Liquidado	115.296,11	18.828,44	134.124,55	18.993,48
		Pago	109.027,11	11.195,06	120.222,17	32.895,86
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	36.928,09	0,00	36.928,09	3.071,78
		Pago	25.404,59	11.523,50	36.928,09	3.071,78
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	186.246,80	27.500,00	213.746,80	336.253,20
		Liquidado	135.379,66	28.526,44	163.906,10	49.840,70
		Pago	118.076,13	30.043,53	148.119,66	65.627,14
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	144.060,37	0,01	144.060,36	31.903,06
		Liquidado	121.370,92	15.469,71	136.840,63	7.219,73
		Pago	119.314,49	16.439,83	135.754,32	8.306,04

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	87.167,88	256.831,99	
	Pago		169.664,11	87.167,88	256.831,99	
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 02	657 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	
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		76.508,63	5.044,00	81.552,63	90.447,37
	Liquidado		63.780,40	14.005,70	77.786,10	3.766,53
	Pago		61.144,40	16.641,70	77.786,10	3.766,53
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			7.527.563,42	294.000,00	1.063.785,00	8.297.348,42
	Empenhado		3.903.589,98	771.969,65	4.675.559,63	3.621.788,79
	Liquidado		3.701.566,73	891.100,68	4.592.667,41	82.892,22
	Pago		3.467.672,86	923.901,79	4.391.574,65	201.092,76

02	PODER EXECUTIVO	02.05	SECRETARIA DE EDUCACAO	02.05.06	EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL		
Totais da Unidade Executora			11.884.036,58	1.119.000,00	1.874.785,00		12.639.821,58
		Empenhado	5.919.390,04	1.026.854,54	6.946.244,58		5.693.577,00
		Liquidado	5.014.401,26	1.228.667,63	6.243.068,89		703.175,69
		Pago	4.721.543,46	1.166.263,62	5.887.807,08	1.058.437,50	355.261,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES							
3.1.90.04.00 02 254	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	0,00	1.000.000,00		3.700.000,00
	Empenhado		2.359.048,57	212.804,09	2.571.852,66		1.128.147,34
	Liquidado		2.359.048,57	212.804,09	2.571.852,66		
	Pago		2.359.048,57	212.804,09	2.571.852,66		
3.1.90.13.00 02 256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		755.000,00	0,00	200.000,00		955.000,00
	Empenhado		736.634,52	63.739,95	800.374,47		154.625,53
	Liquidado		736.634,52	63.739,95	800.374,47		
	Pago		673.070,36	63.564,16	736.634,52	63.739,95	63.739,95
Totais da Ação			3.460.000,00	0,00	1.200.000,00		4.660.000,00
	Empenhado		3.095.683,09	276.544,04	3.372.227,13		1.287.772,87
	Liquidado		3.095.683,09	276.544,04	3.372.227,13		
	Pago		3.032.118,93	276.368,25	3.308.487,18	63.739,95	63.739,95
12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 257	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 258	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	0,00	730.000,00		2.930.000,00
	Empenhado		2.566.562,84	185.256,73	2.751.819,57		178.180,43
	Liquidado		2.566.562,84	185.256,73	2.751.819,57		
	Pago		2.566.562,84	185.256,73	2.751.819,57		
3.1.90.13.00 02 259	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866.341,24	0,00	169.000,00		1.035.341,24
	Empenhado		853.067,73	57.139,17	910.206,90		125.134,34
	Liquidado		853.067,73	57.139,17	910.206,90		
	Pago		791.225,98	62.351,65	853.577,63	56.629,27	56.629,27
Totais da Ação			3.071.341,24	0,00	899.000,00		3.970.341,24
	Empenhado		3.419.630,57	242.395,90	3.662.026,47		308.314,77
	Liquidado		3.419.630,57	242.395,90	3.662.026,47		
	Pago		3.357.788,82	247.608,38	3.605.397,20	56.629,27	56.629,27

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
		Empenhado	6.515.313,66	518.939,94	7.034.253,60		1.596.087,64
		Liquidado	6.515.313,66	518.939,94	7.034.253,60		
		Pago	6.389.907,75	523.976,63	6.913.884,38	120.369,22	120.369,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01	02 260 TERMO DE COLABORAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		608.758,63	93.260,02	702.018,65		97.981,35
	Liquidado		608.758,63	93.260,02	702.018,65		
	Pago		608.758,63	93.260,02	702.018,65		
Totais da Ação			800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
	Empenhado		608.758,63	93.260,02	702.018,65		97.981,35
	Liquidado		608.758,63	93.260,02	702.018,65		
	Pago		608.758,63	93.260,02	702.018,65		
12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES							
3.1.90.04.00	02 261 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	02 262 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	02 263 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00	0,00	0,00		450.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		450.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	02 264 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	02 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	02 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	550.000,00		600.000,00
	Empenhado		8.537,48	450.000,00	458.537,48		141.462,52
	Liquidado		5.050,78	697,34	5.748,12		452.789,36
	Pago		4.353,44	1.394,68	5.748,12	452.789,36	

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 02 267	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02 268	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			2.405.300,00	0,00	550.000,00		2.955.300,00
	Empenhado		8.537,48	450.000,00	458.537,48		2.496.762,52
	Liquidado		5.050,78	697,34	5.748,12		452.789,36
	Pago		4.353,44	1.394,68	5.748,12	452.789,36	
12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA							
3.1.90.04.00 02 269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 02 270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00 02 271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00		100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 272	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		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			550.700,00	0,00	0,00		550.700,00
	Empenhado		215.000,00	0,00	215.000,00		335.700,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		215.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	215.000,00	
Totais da Unidade Executora			3.756.000,00	0,00	550.000,00		4.306.000,00
	Empenhado		832.296,11	543.260,02	1.375.556,13		2.930.443,87
	Liquidado		613.809,41	93.957,36	707.766,77		667.789,36
	Pago		613.112,07	94.654,70	707.766,77	667.789,36	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO		02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
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		880,16	220,04	1.100,20	1.899,80
	Pago		660,12	220,04	880,16	2.119,84
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		3.706.222,80	0,00	3.706.222,80	178.777,20
	Liquidado		1.777.553,80	426.150,15	2.203.703,95	1.502.518,85
	Pago		1.777.553,80	309.013,39	2.086.567,19	1.619.655,61
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		144.732,38	7.900,00	152.632,38	14.367,62
	Liquidado		21.258,98	25.067,45	46.326,43	106.305,95
	Pago		21.258,98	25.067,45	46.326,43	106.305,95
Totais da Ação			3.100.000,00	122.000,00	1.097.000,00	4.075.000,00
	Empenhado		3.855.192,18	7.900,00	3.863.092,18	211.907,82
	Liquidado		1.800.929,94	451.437,64	2.252.367,58	1.610.724,60
	Pago		1.800.709,90	334.300,88	2.135.010,78	1.728.081,40
Totais da Unidade Executora			3.100.000,00	122.000,00	1.097.000,00	4.075.000,00
	Empenhado		3.855.192,18	7.900,00	3.863.092,18	211.907,82
	Liquidado		1.800.929,94	451.437,64	2.252.367,58	1.610.724,60
	Pago		1.800.709,90	334.300,88	2.135.010,78	1.728.081,40
Totais da Unidade Orçamentária			55.985.089,51	2.776.003,98	16.259.031,28	69.468.116,81
	Empenhado		43.531.269,32	5.179.141,46	48.710.410,78	20.757.706,03
	Liquidado		36.667.827,68	5.915.994,44	42.583.822,12	6.126.588,66
	Pago		35.270.562,60	5.747.686,30	41.018.248,90	7.692.161,88

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
3.1.90.11.00 01	282 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.952,60	0,00	25.000,00		518.952,60
	Empenhado		288.357,88	28.244,18	316.602,06		202.350,54
	Liquidado		288.357,88	28.244,18	316.602,06		
	Pago		287.313,10	29.288,96	316.602,06		
3.1.90.13.00 01	283 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.263,10	0,00	0,00		127.263,10
	Empenhado		52.615,49	8.735,40	61.350,89		65.912,21
	Liquidado		52.615,49	8.735,40	61.350,89		
	Pago		51.165,42	1.450,07	52.615,49	8.735,40	8.735,40
3.3.50.39.01 01	284 TERMO DE COLABORAÇÃO		75.000,00	0,00	45.000,00		120.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		120.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39.02 01	285 TERMO DE FOMENTO		75.000,00	120.000,00	45.000,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 01	286 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	3.000,00		33.000,00
	Empenhado		13.665,89	1.111,79	14.777,68		18.222,32
	Liquidado		12.988,20	726,70	13.714,90		1.062,78
	Pago		12.548,20	695,90	13.244,10	1.533,58	470,80
3.3.90.36.00 01	287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	20.200,00	12.000,00		11.800,00
	Empenhado		8.036,60	0,00	8.036,60		3.763,40
	Liquidado		8.036,60	0,00	8.036,60		
	Pago		8.036,60	0,00	8.036,60		
3.3.90.39.00 01	288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	79.410,00	500.812,50		521.402,50
	Empenhado		64.620,72	8.004,50	72.625,22		448.777,28
	Liquidado		39.678,94	1.982,63	41.661,57		30.963,65
	Pago		39.385,00	966,01	40.351,01	32.274,21	1.310,56
3.3.90.93.00 05	618 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.300,00	5.500,00		4.200,00
	Empenhado		4.193,46	0,00	4.193,46		6,54
	Liquidado		4.193,46	0,00	4.193,46		
	Pago		4.193,46	0,00	4.193,46		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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		3.648,00	0,00	3.648,00		
	Liquidado		3.648,00	0,00	3.648,00		
	Pago		3.648,00	0,00	3.648,00		
4.4.90.52.00 01 289	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	4.500,00	14.000,00		29.500,00
	Empenhado		20.418,60	690,00	21.108,60		8.391,40
	Liquidado		20.418,60	0,00	20.418,60		690,00
	Pago		20.418,60	0,00	20.418,60	690,00	
Totais da Ação			941.215,70	225.410,00	653.960,50		1.369.766,20
	Empenhado		455.556,64	46.785,87	502.342,51		867.423,69
	Liquidado		429.937,17	39.688,91	469.626,08		32.716,43
	Pago		426.708,38	32.400,94	459.109,32	43.233,19	10.516,76
13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA							
3.3.90.30.00 01 290	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	27.000,00	15.000,00		28.000,00
	Empenhado		11.113,50	2.415,60	13.529,10		14.470,90
	Liquidado		9.736,80	3.027,45	12.764,25		764,85
	Pago		9.736,80	2.026,45	11.763,25	1.765,85	1.001,00
3.3.90.31.00 01 291	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		120.000,00	103.000,00	0,00		17.000,00
	Empenhado		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	20.000,00	813.500,00		2.193.500,00
	Empenhado		1.899.062,22	96.345,70	1.995.407,92		198.092,08
	Liquidado		1.858.907,94	18.221,54	1.877.129,48		118.278,44
	Pago		1.802.527,94	72.201,54	1.874.729,48	120.678,44	2.400,00
Totais da Ação			1.590.000,00	184.000,00	849.500,00		2.255.500,00
	Empenhado		1.943.338,41	98.761,30	2.042.099,71		213.400,29
	Liquidado		1.901.807,43	21.248,99	1.923.056,42		119.043,29
	Pago		1.845.427,43	74.227,99	1.919.655,42	122.444,29	3.401,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	409.410,00	1.503.460,50		3.625.266,20
	Empenhado	2.398.895,05	145.547,17	2.544.442,22		1.080.823,98
	Liquidado	2.331.744,60	60.937,90	2.392.682,50		151.759,72
	Pago	2.272.135,81	106.628,93	2.378.764,74	165.677,48	13.917,76

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA							
3.1.90.11.00 01	294 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.019,62	0,00	4.000,00		99.019,62
	Empenhado		61.373,85	7.291,94	68.665,79		30.353,83
	Liquidado		61.373,85	7.291,94	68.665,79		
	Pago		61.373,85	7.291,94	68.665,79		
3.1.90.13.00 01	295 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.152,61	0,00	2.000,00		30.152,61
	Empenhado		13.187,76	2.255,47	15.443,23		14.709,38
	Liquidado		13.187,76	2.255,47	15.443,23		
	Pago		12.561,19	626,57	13.187,76	2.255,47	2.255,47
3.3.90.30.00 01	296 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		1.744,87	111,33	1.856,20		6.143,80
	Liquidado		1.604,87	0,00	1.604,87		251,33
	Pago		1.604,87	0,00	1.604,87	251,33	
3.3.90.36.00 01	297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	2.000,00		22.000,00
	Empenhado		8.108,82	0,00	8.108,82		13.891,18
	Liquidado		3.920,92	195,91	4.116,83		3.991,99
	Pago		3.730,00	190,92	3.920,92	4.187,90	195,91
4.4.90.51.00 01	299 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	115.000,00		135.000,00
	Empenhado		0,00	130.000,00	130.000,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		130.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Totais da Ação			213.172,23	42.000,00	123.000,00		294.172,23
	Empenhado		84.415,30	139.658,74	224.074,04		70.098,19
	Liquidado		80.087,40	9.743,32	89.830,72		134.243,32
	Pago		79.269,91	8.109,43	87.379,34	136.694,70	2.451,38
13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO							

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 301	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	92.000,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		5.543,81	0,00	5.543,81		2.456,19
	Liquidado		3.068,81	467,10	3.535,91		2.007,90
	Pago		2.758,74	391,31	3.150,05	2.393,76	385,86
4.4.90.51.00 01 304	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			158.000,00	140.000,00	0,00		18.000,00
	Empenhado		5.543,81	0,00	5.543,81		12.456,19
	Liquidado		3.068,81	467,10	3.535,91		2.007,90
	Pago		2.758,74	391,31	3.150,05	2.393,76	385,86
13.392.0016.2028 BIBLIOTECA							
3.3.90.30.00 01 306	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		8.268,21	2.769,80	11.038,01		8.961,99
	Liquidado		8.268,21	2.350,00	10.618,21		419,80
	Pago		8.268,21	0,00	8.268,21	2.769,80	2.350,00
3.3.90.36.00 01 307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.06 SECRETARIA DE CULTURA		02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.172,63	0,00	7.172,63		12.827,37
	Liquidado		5.574,08	228,88	5.802,96		1.369,67
	Pago		5.451,32	122,76	5.574,08	1.598,55	228,88
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			80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		19.739,67	2.769,80	22.509,47		57.490,53
	Liquidado		18.141,12	2.578,88	20.720,00		1.789,47
	Pago		18.018,36	122,76	18.141,12	4.368,35	2.578,88
Totais da Unidade Executora			451.172,23	182.000,00	123.000,00		392.172,23
	Empenhado		109.698,78	142.428,54	252.127,32		140.044,91
	Liquidado		101.297,33	12.789,30	114.086,63		138.040,69
	Pago		100.047,01	8.623,50	108.670,51	143.456,81	5.416,12
Totais da Unidade Orçamentária			2.982.387,93	591.410,00	1.626.460,50		4.017.438,43
	Empenhado		2.508.593,83	287.975,71	2.796.569,54		1.220.868,89
	Liquidado		2.433.041,93	73.727,20	2.506.769,13		289.800,41
	Pago		2.372.182,82	115.252,43	2.487.435,25	309.134,29	19.333,88

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00 01 319	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 02 320	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		16.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01 321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		2.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 02 322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01 323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	155.498,74	77.471,81		91.973,07
	Empenhado		60.050,50	0,00	60.050,50		31.922,57
	Liquidado		17.778,50	17.778,50	35.557,00		24.493,50
	Pago		17.778,50	17.778,50	35.557,00	24.493,50	
3.3.90.39.00 02 324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
	Empenhado		2.235,60	0,00	2.235,60		5.764,40
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		2.235,60
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.235,60	
3.3.90.92.00 01 325	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 01 623	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
	Empenhado		14,89	0,00	14,89		85,11
	Liquidado		14,89	0,00	14,89		
	Pago		14,89	0,00	14,89		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01 326	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	100,00	0,00		900,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01 327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		1.297,95	0,00	1.297,95		3.702,05
	Liquidado		0,00	1.297,95	1.297,95		
	Pago		0,00	1.297,95	1.297,95		
Totais da Ação			214.000,00	155.598,74	77.571,81		135.973,07
	Empenhado		63.598,94	0,00	63.598,94		72.374,13
	Liquidado		17.793,39	19.076,45	36.869,84		26.729,10
	Pago		17.793,39	19.076,45	36.869,84	26.729,10	
08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01 311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.308.000,00	0,00	600.000,00		2.908.000,00
	Empenhado		1.729.299,04	243.790,37	1.973.089,41		934.910,59
	Liquidado		1.729.299,04	243.790,37	1.973.089,41		
	Pago		1.724.958,06	239.790,46	1.964.748,52	8.340,89	8.340,89
3.1.90.13.00 01 312	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648.000,00	0,00	200.000,00		848.000,00
	Empenhado		522.220,05	72.225,46	594.445,51		253.554,49
	Liquidado		522.220,05	72.225,46	594.445,51		
	Pago		449.724,24	72.495,81	522.220,05	72.225,46	72.225,46
3.3.90.14.00 01 647	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
	Empenhado		265,03	144,49	409,52		2.590,48
	Liquidado		265,03	144,49	409,52		
	Pago		265,03	144,49	409,52		
3.3.90.30.00 01 313	MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	124.000,00	522.828,42		918.828,42
	Empenhado		182.177,83	193.475,18	375.653,01		543.175,41
	Liquidado		161.598,50	92.762,86	254.361,36		121.291,65
	Pago		161.487,17	46.966,09	208.453,26	167.199,75	45.908,10
3.3.90.36.00 01 314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		4.858,20	152,20	4.706,00		25.294,00
	Liquidado		4.858,20	152,20	4.706,00		
	Pago		4.858,20	152,20	4.706,00		

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.39.00 01 315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	18.000,00	459.613,28		691.613,28
	Empenhado		345.545,10	130.760,38	476.305,48		215.307,80
	Liquidado		207.830,66	41.738,33	249.568,99		226.736,49
	Pago		202.453,31	30.017,28	232.470,59	243.834,89	17.098,40
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		3.756,00	0,00	3.756,00		1.244,00
	Liquidado		3.128,00	628,00	3.756,00		
	Pago		2.808,00	948,00	3.756,00		
Totais da Ação			3.777.000,00	152.000,00	1.785.441,70		5.410.441,70
	Empenhado		2.788.121,25	640.243,68	3.428.364,93		1.982.076,77
	Liquidado		2.629.199,48	451.137,31	3.080.336,79		348.028,14
	Pago		2.546.554,01	390.209,93	2.936.763,94	491.600,99	143.572,85
Totais da Unidade Executora			3.991.000,00	307.598,74	1.863.013,51		5.546.414,77
	Empenhado		2.851.720,19	640.243,68	3.491.963,87		2.054.450,90
	Liquidado		2.646.992,87	470.213,76	3.117.206,63		374.757,24
	Pago		2.564.347,40	409.286,38	2.973.633,78	518.330,09	143.572,85

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

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 335	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		3.553,90	130,00	3.683,90	1.316,10
	Liquidado		3.553,90	0,00	3.553,90	130,00
	Pago		3.553,90	0,00	3.553,90	130,00
3.3.90.36.00 01 336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Empenhado		162.007,21	0,00	162.007,21	7.992,79
	Liquidado		85.915,79	8.043,19	93.958,98	68.048,23
	Pago		85.915,79	6.786,45	92.702,24	1.256,74
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	350,00	13.705,67	8.294,33
	Liquidado		2.714,96	66,00	2.780,96	10.924,71
	Pago		2.714,96	66,00	2.780,96	10.924,71
4.4.90.51.00 01 338	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			215.000,00	18.000,00	10.000,00	207.000,00
	Empenhado		178.916,78	480,00	179.396,78	27.603,22
	Liquidado		92.184,65	8.109,19	100.293,84	79.102,94
	Pago		92.184,65	6.852,45	99.037,10	1.256,74
Totais da Unidade Executora			541.000,00	18.000,00	10.000,00	533.000,00
	Empenhado		179.620,78	480,00	180.100,78	352.899,22
	Liquidado		92.888,65	8.109,19	100.997,84	79.102,94
	Pago		92.888,65	6.852,45	99.741,10	1.256,74

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

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

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Totais da Unidade Executora		240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		240.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Orçamentária		4.772.000,00	325.598,74	1.873.013,51		6.319.414,77
	Empenhado	3.031.340,97	640.723,68	3.672.064,65		2.647.350,12
	Liquidado	2.739.881,52	478.322,95	3.218.204,47		453.860,18
	Pago	2.657.236,05	416.138,83	3.073.374,88	598.689,77	144.829,59

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL							
3.1.90.11.00 01	347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.814,91	0,00	37.000,00		215.814,91
	Empenhado		144.564,74	18.990,68	163.555,42		52.259,49
	Liquidado		144.564,74	18.990,68	163.555,42		
	Pago		139.332,64	24.222,78	163.555,42		
3.1.90.13.00 01	348 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.043,66	0,00	11.000,00		51.043,66
	Empenhado		22.338,96	5.840,21	28.179,17		22.864,49
	Liquidado		22.338,96	5.840,21	28.179,17		
	Pago		21.683,04	655,92	22.338,96	5.840,21	5.840,21
3.3.90.30.00 01	349 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		2.045,40	0,00	2.045,40		7.954,60
	Liquidado		1.608,40	230,00	1.838,40		207,00
	Pago		1.608,40	230,00	1.838,40	207,00	
3.3.90.36.00 01	350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado		6.398,03	522,85-	5.875,18		9.124,82
	Liquidado		6.398,03	522,85-	5.875,18		
	Pago		6.398,03	522,85-	5.875,18		
3.3.90.39.00 01	351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	10.000,00	0,00		640.000,00
	Empenhado		71.730,44	4.235,82	75.966,26		564.033,74
	Liquidado		47.806,70	903,90	48.710,60		27.255,66
	Pago		47.328,90	1.381,70	48.710,60	27.255,66	
4.4.90.52.00 01	352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		2.587,00	0,00	2.587,00		17.413,00
	Liquidado		2.587,00	0,00	2.587,00		
	Pago		2.587,00	0,00	2.587,00		
Totais da Ação			903.858,57	10.000,00	58.000,00		951.858,57
	Empenhado		249.664,57	28.543,86	278.208,43		673.650,14
	Liquidado		225.303,83	25.441,94	250.745,77		27.462,66
	Pago		218.938,01	25.967,55	244.905,56	33.302,87	5.840,21
Totais da Unidade Executora			903.858,57	10.000,00	58.000,00		951.858,57
	Empenhado		249.664,57	28.543,86	278.208,43		673.650,14
	Liquidado		225.303,83	25.441,94	250.745,77		27.462,66
	Pago		218.938,01	25.967,55	244.905,56	33.302,87	5.840,21

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
	Empenhado	249.664,57	28.543,86	278.208,43		673.650,14
	Liquidado	225.303,83	25.441,94	250.745,77		27.462,66
	Pago	218.938,01	25.967,55	244.905,56	33.302,87	5.840,21

02 PODER EXECUTIVO		02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF		02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação		
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível		
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar		
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar		
15.451.0019.1001 ASFALTO ESTR. GERALDO TEREZAN BAIRRO DA GRAMINHA									
4.4.91.51.00 01 353	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00		
	Empenhado		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		93.162,93		
	Liquidado		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07				
	Pago		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07				
Totais da Ação			10.000,00	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00		
	Empenhado		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07		93.162,93		
	Liquidado		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07				
	Pago		1.916.837,07	0,00	1.916.837,07				
15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS									
4.4.91.51.00 01 354	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00		
	Empenhado		42.542,08	0,00	42.542,08		357.457,92		
	Liquidado		36.660,90	0,00	36.660,90		5.881,18		
	Pago		36.660,90	0,00	36.660,90	5.881,18			
Totais da Ação			400.000,00	0,00	0,00		400.000,00		
	Empenhado		42.542,08	0,00	42.542,08		357.457,92		
	Liquidado		36.660,90	0,00	36.660,90		5.881,18		
	Pago		36.660,90	0,00	36.660,90	5.881,18			
15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA									
4.4.90.39.00 01 355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	862.868,27	862.868,27		5.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.39.00 02 356	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		5.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.39.00 05 357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00				
	Pago		0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00 01 358	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	1.607.190,11		1.617.190,11		
	Empenhado		773.660,59	0,00	773.660,59		843.529,52		
	Liquidado		0,00	477.064,03	477.064,03		296.596,56		
	Pago		0,00	477.064,03	477.064,03	296.596,56			

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	179.503,25	600.000,00		1.950.697,77
		Pago	420.496,75	179.503,25	600.000,00	1.950.697,77	
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			845.381,29	2.862.868,27	7.840.872,26		5.823.385,28
		Empenhado	3.568.906,36	0,00	3.568.906,36		2.254.478,92
		Liquidado	420.496,75	656.567,28	1.077.064,03		2.491.842,33
		Pago	420.496,75	656.567,28	1.077.064,03	2.491.842,33	
15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
3.1.90.11.00 01 362	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.109.771,27	0,00	70.000,00		1.179.771,27
		Empenhado	733.394,60	91.480,77	824.875,37		354.895,90
		Liquidado	733.394,60	91.480,77	824.875,37		
		Pago	721.457,22	100.674,71	822.131,93	2.743,44	2.743,44
3.1.90.13.00 01 363	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.009,48	0,00	0,00		298.009,48
		Empenhado	164.554,64	29.996,04	194.550,68		103.458,80
		Liquidado	164.554,64	29.996,04	194.550,68		
		Pago	135.454,30	29.100,34	164.554,64	29.996,04	29.996,04
3.3.90.30.00 01 364	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
		Empenhado	29.840,26	92,00	29.932,26		30.067,74
		Liquidado	27.647,66	1.104,60	28.752,26		1.180,00
		Pago	26.969,66	1.742,60	28.712,26	1.220,00	40,00
3.3.90.36.00 01 365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	30.000,00		40.000,00
		Empenhado	8.420,22	8.500,00	16.920,22		23.079,78
		Liquidado	6.920,22	9.500,00	16.420,22		500,00
		Pago	6.920,22	1.000,00	7.920,22	9.000,00	8.500,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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		70.205,08	7.100,00	77.305,08		65.064,92
	Liquidado		42.743,64	6.875,25	49.618,89		27.686,19
	Pago		40.036,11	4.955,98	44.992,09	32.312,99	4.626,80
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	30.000,00	0,00		470.000,00
	Empenhado		21.916,59	0,00	21.916,59		448.083,41
	Liquidado		21.916,59	0,00	21.916,59		
	Pago		21.916,59	0,00	21.916,59		
Totais da Ação			2.157.780,75	37.630,00	100.000,00		2.220.150,75
	Empenhado		1.028.331,39	137.168,81	1.165.500,20		1.054.650,55
	Liquidado		997.177,35	138.956,66	1.136.134,01		29.366,19
	Pago		952.754,10	137.473,63	1.090.227,73	75.272,47	45.906,28
17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
4.4.90.39.00 01 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01 370	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01 371	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
	Empenhado		340.962,91	0,00	340.962,91		859.037,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		340.962,91
	Pago		0,00	0,00	0,00	340.962,91	
Totais da Ação			1.210.000,00	0,00	0,00		1.210.000,00
	Empenhado		340.962,91	0,00	340.962,91		869.037,09
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		340.962,91
	Pago		0,00	0,00	0,00	340.962,91	

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	2.900.498,27	9.940.872,26		11.663.536,03
	Empenhado	6.897.579,81	137.168,81	7.034.748,62		4.628.787,41
	Liquidado	3.371.172,07	795.523,94	4.166.696,01		2.868.052,61
	Pago	3.326.748,82	794.040,91	4.120.789,73	2.913.958,89	45.906,28
Totais da Unidade Orçamentária		4.623.162,04	2.900.498,27	9.940.872,26		11.663.536,03
	Empenhado	6.897.579,81	137.168,81	7.034.748,62		4.628.787,41
	Liquidado	3.371.172,07	795.523,94	4.166.696,01		2.868.052,61
	Pago	3.326.748,82	794.040,91	4.120.789,73	2.913.958,89	45.906,28

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA		02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS							
3.1.90.11.00 01	372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537.341,70	0,00	205.000,00		742.341,70
	Empenhado		419.109,69	43.551,65	462.661,34		279.680,36
	Liquidado		419.109,69	43.551,65	462.661,34		
	Pago		416.835,63	45.825,71	462.661,34		
3.1.90.13.00 01	373 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.631,95	0,00	35.000,00		175.631,95
	Empenhado		81.792,10	12.847,19	94.639,29		80.992,66
	Liquidado		81.792,10	12.847,19	94.639,29		
	Pago		78.402,14	3.389,96	81.792,10	12.847,19	12.847,19
3.3.90.30.00 01	374 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
	Empenhado		56.775,08	2.370,54	59.145,62		70.854,38
	Liquidado		56.775,08	499,00	57.274,08		1.871,54
	Pago		55.855,08	920,00	56.775,08	2.370,54	499,00
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	14.400,00	18.217,59		21.782,41
	Liquidado		3.817,59	0,00	3.817,59		14.400,00
	Pago		3.817,59	0,00	3.817,59	14.400,00	
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		282.590,70	22.207,44	304.798,14		344.941,86
	Liquidado		120.201,37	24.531,54	144.732,91		160.065,23
	Pago		111.983,37	26.514,12	138.497,49	166.300,65	6.235,42
4.4.90.51.00 01	377 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	378 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
	Empenhado		13.800,00	5.650,00	19.450,00		5.550,00
	Liquidado		13.800,00	0,00	13.800,00		5.650,00
	Pago		13.800,00	0,00	13.800,00	5.650,00	
Totais da Ação			1.642.973,65	150.260,00	275.000,00		1.767.713,65
	Empenhado		857.885,16	101.026,82	958.911,98		808.801,67
	Liquidado		695.495,83	81.429,38	776.925,21		181.986,77
	Pago		680.693,81	76.649,79	757.343,60	201.568,38	19.581,61
20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO							

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		19.325,48	0,00	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			270.000,00	50.000,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		19.325,48	0,00	19.325,48		200.674,52
	Liquidado		19.325,48	0,00	19.325,48		
	Pago		19.325,48	0,00	19.325,48		
Totais da Unidade Executora			1.912.973,65	200.260,00	275.000,00		1.987.713,65
	Empenhado		877.210,64	101.026,82	978.237,46		1.009.476,19
	Liquidado		714.821,31	81.429,38	796.250,69		181.986,77
	Pago		700.019,29	76.649,79	776.669,08	201.568,38	19.581,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS						
3.3.90.30.00 01 384	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	200.000,00	205.000,00
	Empenhado		86.800,00	0,00	86.800,00	118.200,00
	Liquidado		43.400,00	41.230,00	84.630,00	2.170,00
	Pago		0,00	43.400,00	43.400,00	41.230,00
3.3.90.36.00 01 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 01 387	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01 388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	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			812.000,00	100.000,00	200.000,00	912.000,00
	Empenhado		168.700,00	0,00	168.700,00	743.300,00
	Liquidado		43.400,00	41.230,00	84.630,00	84.070,00
	Pago		0,00	43.400,00	43.400,00	41.230,00
Totais da Unidade Executora			812.000,00	100.000,00	200.000,00	912.000,00
	Empenhado		168.700,00	0,00	168.700,00	743.300,00
	Liquidado		43.400,00	41.230,00	84.630,00	84.070,00
	Pago		0,00	43.400,00	43.400,00	41.230,00
Totais da Unidade Orçamentária			2.724.973,65	300.260,00	475.000,00	2.899.713,65
	Empenhado		1.045.910,64	101.026,82	1.146.937,46	1.752.776,19
	Liquidado		758.221,31	122.659,38	880.880,69	266.056,77
	Pago		700.019,29	120.049,79	820.069,08	60.811,61

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA							
3.1.90.11.00 01	389 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		613.076,33	0,00	0,00		613.076,33
	Empenhado		304.379,19	37.150,78	341.529,97		271.546,36
	Liquidado		304.379,19	37.150,78	341.529,97		
	Pago		304.379,19	35.644,16	340.023,35	1.506,62	1.506,62
3.1.90.13.00 01	390 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.889,78	0,00	0,00		148.889,78
	Empenhado		57.457,68	1.822,33	59.280,01		89.609,77
	Liquidado		57.457,68	1.822,33	59.280,01		
	Pago		56.042,39	1.415,29	57.457,68	1.822,33	1.822,33
3.3.90.30.00 01	391 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	13.000,00		43.000,00
	Empenhado		28.361,16	0,00	28.361,16		14.638,84
	Liquidado		28.361,16	0,00	28.361,16		
	Pago		28.361,16	0,00	28.361,16		
3.3.90.36.00 01	392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	12.000,00	0,00		13.000,00
	Empenhado		8.700,13	800,00	9.500,13		3.499,87
	Liquidado		8.700,13	800,00	9.500,13		
	Pago		8.700,13	0,00	8.700,13	800,00	800,00
3.3.90.39.00 01	393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	5.000,00	580.500,00		725.500,00
	Empenhado		202.912,90	15.982,69	218.895,59		506.604,41
	Liquidado		197.605,59	3.265,29	200.870,88		18.024,71
	Pago		197.605,59	3.265,29	200.870,88	18.024,71	
4.4.90.51.00 01	394 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	500,00	2.000,00		21.500,00
	Empenhado		15.019,64	230,00	15.249,64		6.250,36
	Liquidado		12.969,64	2.050,00	15.019,64		230,00
	Pago		12.969,64	2.050,00	15.019,64	230,00	
Totais da Ação			991.966,11	22.500,00	595.500,00		1.564.966,11
	Empenhado		616.830,70	55.985,80	672.816,50		892.149,61
	Liquidado		609.473,39	45.088,40	654.561,79		18.254,71
	Pago		608.058,10	42.374,74	650.432,84	22.383,66	4.128,95
04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO							

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		12.550,11	0,00	12.550,11		4.449,89
	Liquidado		12.550,11	0,00	12.550,11		
	Pago		12.102,91	447,20	12.550,11		
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		35.000,00	5.000,00	40.000,00		10.000,00
	Pago		35.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	
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		197.578,40	621,70	198.200,10		1.799,90
	Liquidado		149.895,49	13.598,70	163.494,19		34.705,91
	Pago		147.959,24	3.717,40	151.676,64	46.523,46	11.817,55
Totais da Ação			100.000,00	0,00	182.000,00		282.000,00
	Empenhado		260.128,51	621,70	260.750,21		21.249,79
	Liquidado		197.445,60	18.598,70	216.044,30		44.705,91
	Pago		195.062,15	9.164,60	204.226,75	56.523,46	11.817,55
15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 01	656 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	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 Unidade Executora			1.091.966,11	22.500,00	827.500,00		1.896.966,11
	Empenhado		876.959,21	56.607,50	933.566,71		963.399,40
	Liquidado		806.918,99	63.687,10	870.606,09		62.960,62
	Pago		803.120,25	51.539,34	854.659,59	78.907,12	15.946,50

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.30.00 01	399 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 01	400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 01	402 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	403 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			119.000,00	50.000,00	0,00		69.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		69.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Unidade Executora			119.000,00	50.000,00	0,00		69.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		69.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.03 BANCO DO POVO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO							
3.1.90.11.00 01	404 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.871,83	0,00	0,00		83.871,83
	Empenhado		50.908,03	5.121,21	56.029,24		27.842,59
	Liquidado		50.908,03	5.121,21	56.029,24		
	Pago		49.333,59	6.695,65	56.029,24		
3.1.90.13.00 01	405 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		11.145,78	2.046,72	13.192,50		10.807,50
	Liquidado		11.145,78	2.046,72	13.192,50		
	Pago		10.647,83	497,95	11.145,78	2.046,72	2.046,72
3.3.90.30.00 01	406 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		1.278,00	0,00	1.278,00		722,00
	Liquidado		1.278,00	0,00	1.278,00		
	Pago		1.278,00	0,00	1.278,00		
3.3.90.36.00 01	407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		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	409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00		500,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		500,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		63.337,03	7.167,93	70.504,96		42.866,87
	Liquidado		63.337,03	7.167,93	70.504,96		
	Pago		61.264,64	7.193,60	68.458,24	2.046,72	2.046,72
Totais da Unidade Executora			113.371,83	0,00	0,00		113.371,83
	Empenhado		63.337,03	7.167,93	70.504,96		42.866,87
	Liquidado		63.337,03	7.167,93	70.504,96		
	Pago		61.264,64	7.193,60	68.458,24	2.046,72	2.046,72

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA							
3.1.90.11.00 01	410 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00		350.000,00
	Empenhado		60.044,16	13.812,47	73.856,63		276.143,37
	Liquidado		60.044,16	13.812,47	73.856,63		
	Pago		60.044,16	13.812,47	73.856,63		
3.1.90.13.00 01	411 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		6.857,66	3.952,83	10.810,49		89.189,51
	Liquidado		6.857,66	3.952,83	10.810,49		
	Pago		5.930,89	926,77	6.857,66	3.952,83	3.952,83
3.3.90.30.00 01	412 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
	Empenhado		1.110,00	0,00	1.110,00		98.890,00
	Liquidado		160,00	950,00	1.110,00		
	Pago		160,00	950,00	1.110,00		
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		133.352,32	32.934,12	166.286,44		83.713,56
	Liquidado		13.518,40	18.027,73	31.546,13		134.740,31
	Pago		0,00	31.546,13	31.546,13	134.740,31	
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			755.000,00	0,00	105.000,00		860.000,00
	Empenhado		203.161,18	50.699,42	253.860,60		606.139,40
	Liquidado		82.377,26	36.743,03	119.120,29		134.740,31
	Pago		67.932,09	47.235,37	115.167,46	138.693,14	3.952,83
Totais da Unidade Executora			755.000,00	0,00	105.000,00		860.000,00
	Empenhado		203.161,18	50.699,42	253.860,60		606.139,40
	Liquidado		82.377,26	36.743,03	119.120,29		134.740,31
	Pago		67.932,09	47.235,37	115.167,46	138.693,14	3.952,83

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		2.079.337,94	72.500,00	932.500,00		2.939.337,94
	Empenhado	1.143.457,42	114.474,85	1.257.932,27		1.681.405,67
	Liquidado	952.633,28	107.598,06	1.060.231,34		197.700,93
	Pago	932.316,98	105.968,31	1.038.285,29	219.646,98	21.946,05

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES							
3.3.90.30.00 01	608 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 05	609 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	200.000,00	250.000,00		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		
4.4.90.52.00 01	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 02	611 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
	Empenhado		4.187,73	0,00	4.187,73		812,27
	Liquidado		4.187,73	0,00	4.187,73		
	Pago		4.187,73	0,00	4.187,73		
4.4.90.52.00 05	612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		50.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	200.000,00	325.000,00		125.000,00
	Empenhado		4.187,73	0,00	4.187,73		120.812,27
	Liquidado		4.187,73	0,00	4.187,73		
	Pago		4.187,73	0,00	4.187,73		
08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.00 01	416 MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	0,00	800.000,00		1.150.000,00
	Empenhado		462.424,35	0,00	462.424,35		687.575,65
	Liquidado		316.786,20	825,70	317.611,90		144.812,45
	Pago		246.694,20	70.917,70	317.611,90	144.812,45	
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 09/2022 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	3.451,79	11.161,10		31.924,50
	Pago		7.709,31	3.451,79	11.161,10	31.924,50	
3.3.90.39.00 02 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			425.000,00	0,00	813.880,30		1.238.880,30
	Empenhado		505.509,95	0,00	505.509,95		733.370,35
	Liquidado		324.495,51	4.277,49	328.773,00		176.736,95
	Pago		254.403,51	74.369,49	328.773,00	176.736,95	
08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
3.3.50.39.01 01 420	TERMO DE COLABORAÇÃO		360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
	Empenhado		237.301,96	29.662,66	266.964,62		93.035,38
	Liquidado		237.301,96	29.662,66	266.964,62		
	Pago		237.301,96	29.662,66	266.964,62		
3.3.50.39.01 02 421	TERMO DE COLABORAÇÃO		344.652,88	0,00	0,00		344.652,88
	Empenhado		260.833,01	32.601,42	293.434,43		51.218,45
	Liquidado		260.833,01	32.601,42	293.434,43		
	Pago		260.833,01	0,00	260.833,01	32.601,42	32.601,42
3.3.50.39.01 05 422	TERMO DE COLABORAÇÃO		40.000,00	0,00	200.000,00		240.000,00
	Empenhado		31.850,00	204.550,00	236.400,00		3.600,00
	Liquidado		31.850,00	204.550,00	236.400,00		
	Pago		31.850,00	204.550,00	236.400,00		
4.4.50.39.01 01 423	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39.01 02 424	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.50.39.01 05 425	TERMO DE COLABORAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			774.652,88	0,00	200.000,00		974.652,88
	Empenhado		529.984,97	266.814,08	796.799,05		177.853,83
	Liquidado		529.984,97	266.814,08	796.799,05		
	Pago		529.984,97	234.212,66	764.197,63	32.601,42	32.601,42
08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS							
3.1.90.11.00 05 426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.225,00	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	253,31	21.712,76		48.287,24
	Liquidado		19.193,95	0,00	19.193,95		2.518,81
	Pago		18.586,75	607,20	19.193,95	2.518,81	
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		103.814,54	17.869,96	121.684,50		249.239,24
	Liquidado		51.162,74	3.926,59	55.089,33		66.595,17
	Pago		50.637,74	2.530,02	53.167,76	68.516,74	1.921,57
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		33.472,72	1.100,00	34.572,72		53.427,28
	Liquidado		14.670,42	2.416,00	17.086,42		17.486,30
	Pago		14.670,42	2.416,00	17.086,42	17.486,30	
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		95.130,12	450,00	95.580,12		154.419,88
	Liquidado		23.919,31	7.507,21	31.426,52		64.153,60
	Pago		23.919,31	7.507,21	31.426,52	64.153,60	
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		658.044,69	0,00	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	333,94	3.918,84		
	Pago		3.584,90	0,00	3.584,90	333,94	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		9.328,93	2.209,90	11.538,83		193.461,17
	Liquidado		510,00	2.655,85	3.165,85		8.372,98
	Pago		510,00	775,86	1.285,86	10.252,97	1.879,99
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 09/2022 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
Totais da Ação			295.725,00	120.000,00	1.552.423,74	1.728.148,74
		Empenhado	925.959,04	21.883,17	947.842,21	780.306,53
		Liquidado	113.831,07	16.839,59	130.670,66	817.171,55
		Pago	112.698,87	13.836,29	126.535,16	821.307,05
08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA						
3.3.90.30.00 01	466 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		920,00	0,00	920,00	1.080,00
	Liquidado		920,00	0,00	920,00	
	Pago		920,00	0,00	920,00	
3.3.90.30.00 05	467 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00
	Empenhado		3.147,20	130,00	3.277,20	11.722,80
	Liquidado		3.147,20	130,00	3.277,20	
	Pago		2.066,20	1.211,00	3.277,20	
3.3.90.36.00 01	468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Empenhado		1.400,00	0,00	1.400,00	600,00
	Liquidado		0,00	1.400,00	1.400,00	
	Pago		0,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.36.00 05	469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	5.000,00	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	
3.3.90.39.00 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	5.000,00	50.000,00	50.000,00
	Empenhado		36.685,44	130,00	36.555,44	13.444,56
	Liquidado		895,00	5.288,00	6.183,00	30.372,44
	Pago		895,00	5.288,00	6.183,00	30.372,44

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	21,08	21,08		9.978,92
	Liquidado		0,00	21,08	21,08		
	Pago		0,00	0,00	0,00	21,08	21,08
4.4.90.52.00 02 653	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.506,92		1.506,92
	Empenhado		0,00	1.506,92	1.506,92		
	Liquidado		0,00	736,92	736,92		770,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.506,92	736,92
4.4.90.52.00 05 477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	39.120,94		59.120,94
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		59.120,94
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			73.000,00	41.000,00	143.509,31		175.509,31
	Empenhado		49.415,92	1.528,00	50.943,92		124.565,39
	Liquidado		6.225,48	7.576,00	13.801,48		37.142,44
	Pago		5.144,48	7.899,00	13.043,48	37.900,44	758,00
08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS							

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		31.330,50	0,00	31.330,50		2.932,00
	Liquidado		12.640,50	18.690,00	31.330,50		
	Pago		5.803,50	25.527,00	31.330,50		
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	10.078,63	18.109,68		38.890,32
	Liquidado		8.023,56	375,68	8.399,24		9.710,44
	Pago		8.023,56	0,00	8.023,56	10.086,12	375,68
3.3.90.36.00 01 451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		2.050,91	1.778,93	3.829,84		1.170,16
	Liquidado		2.050,91	1.778,93	3.829,84		
	Pago		2.050,91	1.778,93	3.829,84		
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	8.617,20	24.274,88		5.725,12
	Liquidado		13.700,47	1.957,21	15.657,68		8.617,20
	Pago		13.700,47	1.957,21	15.657,68	8.617,20	

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 01 454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	8.000,00	8.000,00		18.000,00
	Empenhado		17.136,79	0,00	17.136,79		863,21
	Liquidado		5.055,79	713,00	5.768,79		11.368,00
	Pago		3.570,79	2.198,00	5.768,79	11.368,00	
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		4.600,00	0,00	4.600,00		2.900,00
	Pago		4.600,00	0,00	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		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 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	230,00	230,00	104.770,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	230,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			179.289,39	80.262,50	250.321,10	349.347,99
		Empenhado	89.386,04	20.704,76	110.090,80	239.257,19
		Liquidado	47.708,53	23.514,82	71.223,35	38.867,45
		Pago	39.386,53	31.461,14	70.847,67	375,68
Totais da Unidade Executora			1.747.667,27	441.262,50	3.285.134,45	4.591.539,22
		Empenhado	2.104.443,65	310.930,01	2.415.373,66	2.176.165,56
		Liquidado	1.026.433,29	319.021,98	1.345.455,27	1.069.918,39
		Pago	945.806,09	361.778,58	1.307.584,67	37.870,60
Totais da Unidade Orçamentária			1.747.667,27	441.262,50	3.285.134,45	4.591.539,22
		Empenhado	2.104.443,65	310.930,01	2.415.373,66	2.176.165,56
		Liquidado	1.026.433,29	319.021,98	1.345.455,27	1.069.918,39
		Pago	945.806,09	361.778,58	1.307.584,67	37.870,60

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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
18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 01	478 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.000,00	0,00	120.000,00		1.000.000,00
	Empenhado		609.814,04	81.140,15	690.954,19		309.045,81
	Liquidado		609.814,04	81.140,15	690.954,19		
	Pago		607.692,84	83.203,20	690.896,04	58,15	58,15
3.1.90.13.00 01	479 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	0,00	0,00		279.000,00
	Empenhado		128.335,11	26.165,87	154.500,98		124.499,02
	Liquidado		128.335,11	26.165,87	154.500,98		
	Pago		121.946,91	6.388,20	128.335,11	26.165,87	26.165,87
3.3.90.30.00 01	480 MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	27.000,00		127.000,00
	Empenhado		75.521,14	17.911,06	93.432,20		33.567,80
	Liquidado		62.709,26	11.051,33	73.760,59		19.671,61
	Pago		62.709,26	5.291,33	68.000,59	25.431,61	5.760,00
3.3.90.36.00 01	481 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	Empenhado		25.557,37	1.341,60	26.898,97		93.101,03
	Liquidado		25.557,37	1.341,60	26.898,97		
	Pago		24.437,37	2.461,60	26.898,97		
3.3.90.39.00 01	482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	106.930,00	355.020,00		2.048.090,00
	Empenhado		1.326.875,94	8.298,00	1.335.173,94		712.916,06
	Liquidado		1.091.943,56	23.999,70	1.115.943,26		219.230,68
	Pago		1.090.890,56	16.857,20	1.107.747,76	227.426,18	8.195,50
3.3.91.39.00 01	649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	Empenhado		900,00	0,00	900,00		100,00
	Liquidado		900,00	0,00	900,00		
	Pago		900,00	0,00	900,00		
4.4.90.51.00 01	483 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	484 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	27.000,00	129.195,00		352.195,00
	Empenhado		230.401,55	72.000,00	302.401,55		49.793,45
	Liquidado		11.701,55	0,00	11.701,55		290.700,00
	Pago		11.701,55	0,00	11.701,55	290.700,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	133.930,00	632.215,00		3.937.285,00
		Empenhado	2.397.405,15	206.856,68	2.604.261,83		1.333.023,17
		Liquidado	1.930.960,89	143.698,65	2.074.659,54		529.602,29
		Pago	1.920.278,49	114.201,53	2.034.480,02	569.781,81	40.179,52
18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA							
3.1.71.70.00 01 485	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		53.000,00	0,00	0,00		53.000,00
	Empenhado		52.673,04	0,00	52.673,04		326,96
	Liquidado		35.115,28	4.389,41	39.504,69		13.168,35
	Pago		35.115,28	4.389,41	39.504,69	13.168,35	
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		52.970,56	6.621,32	59.591,88		19.884,49
	Pago		52.970,56	6.621,32	59.591,88	19.884,49	
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		590,64	73,83	664,47		221,48
	Pago		590,64	73,83	664,47	221,48	
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	88.676,48	11.084,56	99.761,04		33.274,32
		Pago	88.676,48	11.084,56	99.761,04	33.274,32	
Totais da Unidade Executora			3.573.000,00	133.930,00	632.215,00		4.071.285,00
		Empenhado	2.530.440,51	206.856,68	2.737.297,19		1.333.987,81
		Liquidado	2.019.637,37	154.783,21	2.174.420,58		562.876,61
		Pago	2.008.954,97	125.286,09	2.134.241,06	603.056,13	40.179,52

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS							
3.3.90.30.00 01	488 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	Empenhado		26.386,11	6.341,30	32.727,41		167.272,59
	Liquidado		26.161,21	0,00	26.161,21		6.566,20
	Pago		26.161,21	0,00	26.161,21	6.566,20	
3.3.90.36.00 01	489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	Empenhado		369.836,24	0,00	369.836,24		130.163,76
	Liquidado		281.798,05	27.063,89	308.861,94		60.974,30
	Pago		272.647,42	29.348,05	301.995,47	67.840,77	6.866,47
4.4.90.51.00 01	491 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 01	492 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		9.600,00	0,00	9.600,00		40.400,00
	Liquidado		9.600,00	0,00	9.600,00		
	Pago		9.600,00	0,00	9.600,00		
Totais da Ação			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		405.822,35	6.341,30	412.163,65		341.836,35
	Liquidado		317.559,26	27.063,89	344.623,15		67.540,50
	Pago		308.408,63	29.348,05	337.756,68	74.406,97	6.866,47
Totais da Unidade Executora			754.000,00	0,00	0,00		754.000,00
	Empenhado		405.822,35	6.341,30	412.163,65		341.836,35
	Liquidado		317.559,26	27.063,89	344.623,15		67.540,50
	Pago		308.408,63	29.348,05	337.756,68	74.406,97	6.866,47

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL							
3.3.90.30.00 01	493 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00 01	494 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT		5.500.000,00	2.333.000,00	350.000,00		3.517.000,00
	Empenhado		3.510.453,64	0,00	3.510.453,64		6.546,36
	Liquidado		1.528.903,94	332.172,15	1.861.076,09		1.649.377,55
	Pago		1.528.903,94	332.172,15	1.861.076,09	1.649.377,55	
3.3.90.36.00 01	495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 01	496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00	450.000,00	350.000,00		1.700.000,00
	Empenhado		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		260.000,00
	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	497 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500.000,00	350.000,00	865.000,00		3.015.000,00
	Empenhado		2.110.169,24	0,00	2.110.169,24		904.830,76
	Liquidado		915.381,88	226.514,96	1.141.896,84		968.272,40
	Pago		915.381,88	226.514,96	1.141.896,84	968.272,40	
4.4.90.52.00 01	498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.118.000,00		1.119.000,00
	Empenhado		0,00	1.118.000,00	1.118.000,00		1.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		1.118.000,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	1.118.000,00	
Totais da Ação			9.803.000,00	3.133.000,00	2.683.000,00		9.353.000,00
	Empenhado		7.060.622,88	1.118.000,00	8.178.622,88		1.174.377,12
	Liquidado		2.444.285,82	558.687,11	3.002.972,93		5.175.649,95
	Pago		2.444.285,82	558.687,11	3.002.972,93	5.175.649,95	
18.541.0023.1013 IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM							
3.3.90.39.00 02	604 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	36.666,67		36.666,67
	Empenhado		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Liquidado		36.666,67	0,00	36.666,67		
	Pago		36.666,67	0,00	36.666,67		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.03 LIMPEZA PUBLICA		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	605 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	37.953,19	37.953,19
	Empenhado		37.953,19	0,00	37.953,19	
	Liquidado		37.953,19	0,00	37.953,19	
	Pago		37.953,19	0,00	37.953,19	
4.4.90.52.00 02	606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	655.333,33	655.333,33
	Empenhado		655.333,33	0,00	655.333,33	
	Liquidado		655.333,33	0,00	655.333,33	
	Pago		655.333,33	0,00	655.333,33	
4.4.90.93.00 02	654 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			0,00	0,00	749.953,19	749.953,19
	Empenhado		729.953,19	0,00	729.953,19	20.000,00
	Liquidado		729.953,19	0,00	729.953,19	
	Pago		729.953,19	0,00	729.953,19	
Totais da Unidade Executora			9.803.000,00	3.133.000,00	3.432.953,19	10.102.953,19
	Empenhado		7.790.576,07	1.118.000,00	8.908.576,07	1.194.377,12
	Liquidado		3.174.239,01	558.687,11	3.732.926,12	5.175.649,95
	Pago		3.174.239,01	558.687,11	3.732.926,12	5.175.649,95

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		02.13.04 CEMITERIO		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
04.122.0023.2026 CEMITERIO						
3.3.90.30.00 01	499 MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	16.103,66	0,00	73.896,34
	Empenhado		25.480,98	0,00	25.480,98	48.415,36
	Liquidado		24.851,78	0,00	24.851,78	629,20
	Pago		24.851,78	0,00	24.851,78	629,20
3.3.90.36.00 01	500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 01	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		120.047,56	2.496,00	122.543,56	27.456,44
	Liquidado		97.292,30	11.828,56	109.120,86	13.422,70
	Pago		82.737,02	25.543,84	108.280,86	14.262,70
4.4.90.51.00 01	502 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	100,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 01	503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Empenhado		7.210,00	0,00	7.210,00	12.790,00
	Liquidado		7.210,00	0,00	7.210,00	
	Pago		7.210,00	0,00	7.210,00	
4.4.91.51.00 01	635 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	316.103,66	316.103,66
	Empenhado		316.103,66	0,00	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			563.100,00	316.103,66	316.103,66	563.100,00
	Empenhado		468.842,20	2.496,00	471.338,20	91.761,80
	Liquidado		129.354,08	11.828,56	141.182,64	330.155,56
	Pago		114.798,80	25.543,84	140.342,64	840,00
Totais da Unidade Executora			563.100,00	316.103,66	316.103,66	563.100,00
	Empenhado		468.842,20	2.496,00	471.338,20	91.761,80
	Liquidado		129.354,08	11.828,56	141.182,64	330.155,56
	Pago		114.798,80	25.543,84	140.342,64	840,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

Totais da Unidade Orçamentária		14.693.100,00	3.583.033,66	4.381.271,85		15.491.338,19
	Empenhado	11.195.681,13	1.333.693,98	12.529.375,11		2.961.963,08
	Liquidado	5.640.789,72	752.362,77	6.393.152,49		6.136.222,62
	Pago	5.606.401,41	738.865,09	6.345.266,50	6.184.108,61	47.885,99

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00 01	504 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.065.857,06	0,00	0,00		1.065.857,06
	Empenhado		584.471,88	67.490,31	651.962,19		413.894,87
	Liquidado		584.471,88	67.490,31	651.962,19		
	Pago		582.978,14	67.461,26	650.439,40	1.522,79	1.522,79
3.1.90.13.00 01	505 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.098,22	0,00	0,00		292.098,22
	Empenhado		124.390,92	19.405,57	143.796,49		148.301,73
	Liquidado		124.390,92	19.405,57	143.796,49		
	Pago		119.788,04	4.602,88	124.390,92	19.405,57	19.405,57
3.3.90.30.00 01	506 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		13.862,43	0,00	13.862,43		56.137,57
	Liquidado		12.055,63	168,00	12.223,63		1.638,80
	Pago		11.595,73	627,90	12.223,63	1.638,80	
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		22.814,65	1.033,76	23.848,41		56.151,59
	Liquidado		11.327,84	2.387,64	13.715,48		10.132,93
	Pago		11.327,84	2.387,64	13.715,48	10.132,93	
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		725,60	0,00	725,60		
	Pago		725,60	0,00	725,60		
Totais da Ação			1.575.955,28	0,00	10.546,90		1.586.502,18
	Empenhado		746.795,42	87.929,64	834.725,06		751.777,12
	Liquidado		733.501,81	89.451,52	822.953,33		11.771,73
	Pago		726.945,29	75.079,68	802.024,97	32.700,09	20.928,36
04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA							
3.3.90.36.00 01	510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	340.000,00		390.000,00
	Empenhado		324.000,00	43.200,00	367.200,00		22.800,00
	Liquidado		18.043,12	32.411,48	50.454,60		316.745,40
	Pago		18.043,12	32.411,48	50.454,60	316.745,40	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	43.200,00	367.200,00	22.800,00
	Liquidado		18.043,12	32.411,48	50.454,60	316.745,40
	Pago		18.043,12	32.411,48	50.454,60	316.745,40
Totais da Unidade Executora			1.675.955,28	50.000,00	350.546,90	1.976.502,18
	Empenhado		1.070.795,42	131.129,64	1.201.925,06	774.577,12
	Liquidado		751.544,93	121.863,00	873.407,93	328.517,13
	Pago		744.988,41	107.491,16	852.479,57	20.928,36
Totais da Unidade Orçamentária			1.675.955,28	50.000,00	350.546,90	1.976.502,18
	Empenhado		1.070.795,42	131.129,64	1.201.925,06	774.577,12
	Liquidado		751.544,93	121.863,00	873.407,93	328.517,13
	Pago		744.988,41	107.491,16	852.479,57	20.928,36

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C					
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais			Saldo de Dotação	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado			Saldo Disponível	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado			Saldo a Liquidar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar		Liquidado a Pagar	
08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R									
3.1.90.11.00 01 512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
	Empenhado		53.221,12	19.727,93	72.949,05			127.050,95	
	Liquidado		53.221,12	19.727,93	72.949,05				
	Pago		53.221,12	19.727,93	72.949,05				
3.1.90.13.00 01 513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00			60.000,00	
	Empenhado		13.022,76	4.860,14	17.882,90			42.117,10	
	Liquidado		13.022,76	4.860,14	17.882,90				
	Pago		9.027,21	3.995,55	13.022,76	4.860,14		4.860,14	
3.3.50.39.01 01 636	TERMO DE COLABORAÇÃO		0,00	0,00	300.000,00			300.000,00	
	Empenhado		95.837,31	48.173,89	144.011,20			155.988,80	
	Liquidado		95.837,31	48.173,89	144.011,20				
	Pago		95.837,31	0,00	95.837,31	48.173,89		48.173,89	
3.3.50.39.02 01 514	TERMO DE FOMENTO		70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	
	Empenhado		30.088,85	24.071,15	54.160,00			15.840,00	
	Liquidado		30.088,85	24.071,15	54.160,00				
	Pago		30.088,85	18.053,31	48.142,16	6.017,84		6.017,84	
3.3.90.30.00 01 515	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	53.000,00			83.000,00	
	Empenhado		34.983,09	699,80	35.682,89			47.317,11	
	Liquidado		33.050,09	1.125,00	34.175,09			1.507,80	
	Pago		32.308,09	1.797,00	34.105,09	1.577,80		70,00	
3.3.90.36.00 01 516	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	12.200,00	15.000,00			17.800,00	
	Empenhado		700,00	0,00	700,00			17.100,00	
	Liquidado		700,00	0,00	700,00				
	Pago		700,00	0,00	700,00				
3.3.90.39.00 01 517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	100.000,00			100.000,00	
	Empenhado		44.643,56	2.481,31	47.124,87			52.875,13	
	Liquidado		39.546,93	3.330,19	42.877,12			4.247,75	
	Pago		35.443,53	3.433,59	38.877,12	8.247,75		4.000,00	
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 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D		02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	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		20.575,50	1.019,00	21.594,50		47.605,50
	Liquidado		20.575,50	0,00	20.575,50		1.019,00
	Pago		14.835,50	5.740,00	20.575,50	1.019,00	
Totais da Ação			432.000,00	42.200,00	562.200,00		952.000,00
	Empenhado		313.072,19	101.033,22	414.105,41		537.894,59
	Liquidado		306.042,56	101.288,30	407.330,86		6.774,55
	Pago		291.461,61	52.747,38	344.208,99	69.896,42	63.121,87
Totais da Unidade Executora			432.000,00	42.200,00	562.200,00		952.000,00
	Empenhado		313.072,19	101.033,22	414.105,41		537.894,59
	Liquidado		306.042,56	101.288,30	407.330,86		6.774,55
	Pago		291.461,61	52.747,38	344.208,99	69.896,42	63.121,87
Totais da Unidade Orçamentária			432.000,00	42.200,00	562.200,00		952.000,00
	Empenhado		313.072,19	101.033,22	414.105,41		537.894,59
	Liquidado		306.042,56	101.288,30	407.330,86		6.774,55
	Pago		291.461,61	52.747,38	344.208,99	69.896,42	63.121,87

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
27.812.0026.1018 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE							
4.4.90.52.00 01	624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	21.500,00		21.500,00
	Empenhado		9.176,65	0,00	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		17.072,35	0,00	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			0,00	0,00	61.500,00		61.500,00
	Empenhado		26.249,00	0,00	26.249,00		35.251,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		26.249,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	26.249,00	
27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00 01	521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		888.158,13	0,00	55.000,00		943.158,13
	Empenhado		572.634,97	87.992,05	660.627,02		282.531,11
	Liquidado		572.634,97	87.992,05	660.627,02		
	Pago		572.634,97	85.679,24	658.314,21	2.312,81	2.312,81
3.1.90.13.00 01	522 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.411,77	0,00	0,00		225.411,77
	Empenhado		107.963,04	5.311,38	113.274,42		112.137,35
	Liquidado		107.963,04	5.311,38	113.274,42		
	Pago		102.581,16	5.381,88	107.963,04	5.311,38	5.311,38
3.3.90.30.00 01	523 MATERIAL DE CONSUMO		428.500,00	0,00	0,00		428.500,00
	Empenhado		251.128,06	5.166,00	256.294,06		172.205,94
	Liquidado		75.339,94	19.329,21	94.669,15		161.624,91
	Pago		63.221,74	26.530,41	89.752,15	166.541,91	4.917,00
3.3.90.31.00 01	524 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		162.000,00	0,00	110.000,00		272.000,00
	Empenhado		77.602,67	10.448,69	88.051,36		183.948,64
	Liquidado		77.602,67	10.448,69	88.051,36		
	Pago		41.218,61	46.583,97	87.802,58	248,78	248,78
3.3.90.36.00 01	525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00	0,00	0,00		83.000,00
	Empenhado		19.930,91	7.448,22	27.379,13		55.620,87
	Liquidado		19.930,91	7.448,22	27.379,13		
	Pago		18.530,91	8.848,22	27.379,13		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	131.000,00	970.760,00
	Empenhado		689.382,48	10.300,00	699.682,48	271.077,52
	Liquidado		424.235,90	89.532,36	513.768,26	185.914,22
	Pago		394.081,74	88.986,69	483.068,43	30.699,83
4.4.90.51.00 01	527 OBRAS E INSTALAÇÕES		940.000,00	523.000,00	0,00	417.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	417.000,00
	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		50.469,00	25.400,00	75.869,00	99.831,00
	Liquidado		19.420,00	4.800,00	24.220,00	51.649,00
	Pago		19.420,00	4.800,00	24.220,00	51.649,00
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	101.677,67	101.677,67	322,33
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	101.677,67
	Pago		0,00	0,00	0,00	101.677,67
Totais da Ação			3.723.569,90	584.040,00	478.000,00	3.617.529,90
	Empenhado		1.769.111,13	253.744,01	2.022.855,14	1.594.674,76
	Liquidado		1.297.127,43	224.861,91	1.521.989,34	500.865,80
	Pago		1.211.689,13	266.810,41	1.478.499,54	43.489,80
Totais da Unidade Executora			3.723.569,90	584.040,00	539.500,00	3.679.029,90
	Empenhado		1.795.360,13	253.744,01	2.049.104,14	1.629.925,76
	Liquidado		1.297.127,43	224.861,91	1.521.989,34	527.114,80
	Pago		1.211.689,13	266.810,41	1.478.499,54	43.489,80
Totais da Unidade Orçamentária			3.723.569,90	584.040,00	539.500,00	3.679.029,90
	Empenhado		1.795.360,13	253.744,01	2.049.104,14	1.629.925,76
	Liquidado		1.297.127,43	224.861,91	1.521.989,34	527.114,80
	Pago		1.211.689,13	266.810,41	1.478.499,54	43.489,80

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00 01	529 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	180.000,00		480.000,00
	Empenhado		219.567,68	73.766,47	293.334,15		186.665,85
	Liquidado		219.567,68	73.766,47	293.334,15		
	Pago		219.567,68	71.410,61	290.978,29	2.355,86	2.355,86
3.1.90.13.00 01	530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
	Empenhado		22.924,89	16.731,54	39.656,43		110.343,57
	Liquidado		22.924,89	16.731,54	39.656,43		
	Pago		19.255,63	3.669,26	22.924,89	16.731,54	16.731,54
3.3.90.30.00 01	531 MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	24.000,00	782.000,00		1.008.000,00
	Empenhado		354.445,44	164.698,65	519.144,09		488.855,91
	Liquidado		323.685,25	21.015,90	344.701,15		174.442,94
	Pago		318.264,92	5.420,33	323.685,25	195.458,84	21.015,90
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		18.286,55	801,32-	17.485,23		114.514,77
	Liquidado		18.286,55	801,32-	17.485,23		
	Pago		18.286,55	801,32-	17.485,23		
3.3.90.39.00 01	533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	126.560,00	945.000,00		1.068.440,00
	Empenhado		393.756,28	23.105,35	416.861,63		651.578,37
	Liquidado		318.748,37	15.878,09	334.626,46		82.235,17
	Pago		317.983,53	14.723,07	332.706,60	84.155,03	1.919,86
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		1.320,00	0,00	1.320,00		680,00
	Liquidado		1.320,00	0,00	1.320,00		
	Pago		1.320,00	0,00	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	50.000,00		60.000,00
	Empenhado		27.267,00	0,00	27.267,00		32.733,00
	Liquidado		2.709,00	0,00	2.709,00		24.558,00
	Pago		2.709,00	0,00	2.709,00	24.558,00	

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.93.00 02 639	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.200,00		2.200,00
	Empenhado		2.107,25	0,00	2.107,25		92,75
	Liquidado		2.107,25	0,00	2.107,25		
	Pago		2.107,25	0,00	2.107,25		
Totais da Ação			1.130.000,00	520.560,00	2.293.200,00		2.902.640,00
	Empenhado		1.039.675,09	277.500,69	1.317.175,78		1.585.464,22
	Liquidado		909.348,99	126.590,68	1.035.939,67		281.236,11
	Pago		899.494,56	94.421,95	993.916,51	323.259,27	42.023,16
23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO							
4.4.90.51.00 01 536	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	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			100.000,00	42.496,58	488.904,89		546.408,31
	Empenhado		458.037,29	0,00	458.037,29		88.371,02
	Liquidado		174.125,56	0,00	174.125,56		283.911,73
	Pago		174.125,56	0,00	174.125,56	283.911,73	
23.695.0027.1008 REVITALIZACAO RECINTO EXPO JOSE ROSSO - ILUMINACAO							
4.4.90.51.00 01 538	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.701,63	97.701,63	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			97.701,63	97.701,63	0,00		0,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI							
4.4.90.51.00 01	539 OBRAS E INSTALAÇÕES		109.279,97	0,00	77.701,63		186.981,60
		Empenhado	109.279,97	0,00	109.279,97		77.701,63
		Liquidado	20.000,00	0,00	20.000,00		89.279,97
		Pago	20.000,00	0,00	20.000,00	89.279,97	
4.4.90.51.00 02	615 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	374.876,08		374.876,08
		Empenhado	374.876,08	0,00	374.876,08		
		Liquidado	80.000,00	0,00	80.000,00		294.876,08
		Pago	80.000,00	0,00	80.000,00	294.876,08	
Totais da Ação			109.279,97	0,00	452.577,71		561.857,68
		Empenhado	484.156,05	0,00	484.156,05		77.701,63
		Liquidado	100.000,00	0,00	100.000,00		384.156,05
		Pago	100.000,00	0,00	100.000,00	384.156,05	
23.695.0027.1010 LANCHONETE PARQUE ECOLOGICO							
4.4.90.93.00 02	640 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	100,00		100,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		100,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.91.51.00 01	540 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.382,22	0,00	0,00		200.382,22
		Empenhado	200.382,22	0,00	200.382,22		
		Liquidado	54.080,22	0,00	54.080,22		146.302,00
		Pago	54.080,22	0,00	54.080,22	146.302,00	
4.4.91.51.00 02	616 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
		Empenhado	150.000,00	0,00	150.000,00		
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Pago	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totais da Ação			200.382,22	0,00	150.100,00		350.482,22
		Empenhado	350.382,22	0,00	350.382,22		100,00
		Liquidado	54.080,22	0,00	54.080,22		296.302,00
		Pago	54.080,22	0,00	54.080,22	296.302,00	
23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.4.90.51.00 01	541 OBRAS E INSTALAÇÕES		269.762,66	0,00	0,00		269.762,66
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		269.762,66
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	542 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		500.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			769.762,66	0,00	0,00		769.762,66
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		769.762,66
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO							
4.4.90.51.00 01	631 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	210.348,21		210.348,21
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		210.348,21
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 02	632 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	615.073,96		615.073,96
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		615.073,96
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			0,00	0,00	825.422,17		825.422,17
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		825.422,17
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO							
3.3.90.30.00 01	543 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	45.195,32	0,00	45.195,32		4.804,68
		Liquidado	45.195,32	0,00	45.195,32		
		Pago	45.195,32	0,00	45.195,32		
3.3.90.39.00 01	544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
		Empenhado	113.154,32	0,00	113.154,32		16.845,68
		Liquidado	89.760,57	9.095,83	98.856,40		14.297,92
		Pago	89.707,76	9.095,83	98.803,59	14.350,73	52,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	158.349,64	0,00	158.349,64		21.650,36
		Liquidado	134.955,89	9.095,83	144.051,72		14.297,92
		Pago	134.903,08	9.095,83	143.998,91	14.350,73	52,81
Totais da Unidade Executora			2.587.126,48	660.758,21	4.210.204,77		6.136.573,04
		Empenhado	2.490.600,29	277.500,69	2.768.100,98		3.368.472,06
		Liquidado	1.372.510,66	135.686,51	1.508.197,17		1.259.903,81
		Pago	1.362.603,42	103.517,78	1.466.121,20	1.301.979,78	42.075,97

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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 ILUMINACÃO 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
25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 01	545 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	1.475.000,00		1.775.000,00
	Empenhado		1.439.920,30	118.643,75	1.558.564,05		216.435,95
	Liquidado		769.293,40	574.304,68	1.343.598,08		214.965,97
	Pago		769.293,40	574.304,68	1.343.598,08	214.965,97	
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		314.038,17	247.577,09	561.615,26		130.754,74
	Liquidado		220.625,00	34.022,12	254.647,12		306.968,14
	Pago		212.820,10	40.408,21	253.228,31	308.386,95	1.418,81
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		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
	Liquidado		2.047.487,59	197.405,54	2.244.893,13		155.106,87
	Pago		2.047.487,59	197.405,54	2.244.893,13	155.106,87	
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		9.800,00	0,00	9.800,00		200,00
	Liquidado		7.000,00	2.800,00	9.800,00		
	Pago		7.000,00	2.800,00	9.800,00		
Totais da Ação			2.862.000,00	382.630,00	2.835.000,00		5.314.370,00
	Empenhado		4.163.821,27	366.220,84	4.530.042,11		784.327,89
	Liquidado		3.044.468,79	808.532,34	3.853.001,13		677.040,98
	Pago		3.036.663,89	814.918,43	3.851.582,32	678.459,79	1.418,81
Totais da Unidade Executora			2.862.000,00	382.630,00	2.835.000,00		5.314.370,00
	Empenhado		4.163.821,27	366.220,84	4.530.042,11		784.327,89
	Liquidado		3.044.468,79	808.532,34	3.853.001,13		677.040,98
	Pago		3.036.663,89	814.918,43	3.851.582,32	678.459,79	1.418,81

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

02 PODER EXECUTIVO		02.17 SECRETARIA DE TURISMO		02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
26.782.0027.1014 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO							
4.4.90.93.00 02 641	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	507,45		507,45
	Empenhado		0,00	507,45	507,45		
	Liquidado		0,00	507,45	507,45		
	Pago		0,00	507,45	507,45		
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		99.195,01	0,00	99.195,01		
	Pago		99.195,01	0,00	99.195,01		
Totais da Ação			0,00	0,00	99.702,46		99.702,46
	Empenhado		99.195,01	507,45	99.702,46		
	Liquidado		99.195,01	507,45	99.702,46		
	Pago		99.195,01	507,45	99.702,46		
26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN							
3.1.90.11.00 01 551	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.929,61	0,00	0,00		269.929,61
	Empenhado		176.298,12	21.945,21	198.243,33		71.686,28
	Liquidado		176.298,12	21.945,21	198.243,33		
	Pago		174.322,21	23.921,12	198.243,33		
3.1.90.13.00 01 552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.020,70	0,00	0,00		72.020,70
	Empenhado		36.587,56	6.710,13	43.297,69		28.723,01
	Liquidado		36.587,56	6.710,13	43.297,69		
	Pago		35.216,18	1.371,38	36.587,56	6.710,13	6.710,13
3.3.90.30.00 01 553	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	106.000,00	414.000,00		608.000,00
	Empenhado		226.832,73	22.949,90	249.782,63		358.217,37
	Liquidado		226.642,73	8.099,90	234.742,63		15.040,00
	Pago		226.642,73	2.899,90	229.542,63	20.240,00	5.200,00
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		598,18	0,00	598,18		401,82
	Liquidado		598,18	0,00	598,18		
	Pago		598,18	0,00	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		262.566,91	10.104,14	272.671,05		132.098,95
	Liquidado		44.727,09	13.318,61	58.045,70		214.625,35
	Pago		44.576,42	11.973,10	56.549,52	216.121,53	1.496,18

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	291.000,00	231.000,00
	Empenhado		122.319,56	3.362,00	125.681,56	105.318,44
	Liquidado		2.319,56	3.362,00	5.681,56	120.000,00
	Pago		2.319,56	3.362,00	5.681,56	120.000,00
Totais da Ação			996.950,31	625.230,00	1.215.000,00	1.586.720,31
	Empenhado		825.203,06	65.071,38	890.274,44	696.445,87
	Liquidado		487.173,24	53.435,85	540.609,09	349.665,35
	Pago		483.675,28	43.527,50	527.202,78	363.071,66
Totais da Unidade Executora			996.950,31	625.230,00	1.314.702,46	1.686.422,77
	Empenhado		924.398,07	65.578,83	989.976,90	696.445,87
	Liquidado		586.368,25	53.943,30	640.311,55	349.665,35
	Pago		582.870,29	44.034,95	626.905,24	363.071,66
Totais da Unidade Orçamentária			6.446.076,79	1.668.618,21	8.359.907,23	13.137.365,81
	Empenhado		7.578.819,63	709.300,36	8.288.119,99	4.849.245,82
	Liquidado		5.003.347,70	998.162,15	6.001.509,85	2.286.610,14
	Pago		4.982.137,60	962.471,16	5.944.608,76	2.343.511,23
Totais do Poder/Órgão Governo			188.639.579,73	24.167.361,66	85.174.838,00	249.647.056,07
	Empenhado		166.050.370,22	17.160.165,39	183.210.535,61	66.436.520,46
	Liquidado		131.140.799,74	19.789.120,85	150.929.920,59	32.280.615,02
	Pago		127.494.715,46	19.330.113,49	146.824.828,95	36.385.706,66

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

03 AUTARQUIA - CODESAN		03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS		03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
04.122.0028.0008 CONCESSAO BONUS DE NATAL - AUTARQUIA							
3.3.90.46.00	04 603 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		154.916,67	0,00	154.916,67		
	Pago		154.916,67	0,00	154.916,67		
Totais da Ação			0,00	0,00	163.000,00		163.000,00
	Empenhado		154.916,67	0,00	154.916,67		8.083,33
	Liquidado		154.916,67	0,00	154.916,67		
	Pago		154.916,67	0,00	154.916,67		
04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.11.00	04 557 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.044.055,43	0,00	200.000,00		6.244.055,43
	Empenhado		3.614.046,87	832.796,04	4.446.842,91		1.797.212,52
	Liquidado		3.614.046,87	832.796,04	4.446.842,91		
	Pago		3.594.078,08	844.439,92	4.438.518,00	8.324,91	8.324,91
3.1.90.13.00	04 558 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.383.240,21	0,00	300.000,00		1.683.240,21
	Empenhado		1.049.543,69	297.689,72	1.347.233,41		336.006,80
	Liquidado		1.049.543,69	297.689,72	1.347.233,41		
	Pago		1.049.543,69	149.464,82	1.199.008,51	148.224,90	148.224,90
3.3.90.30.00	04 559 MATERIAL DE CONSUMO		144.300,00	0,00	80.000,00		224.300,00
	Empenhado		121.948,34	9.078,38	131.026,72		93.273,28
	Liquidado		117.585,88	8.331,31	125.917,19		5.109,53
	Pago		110.158,89	9.457,59	119.616,48	11.410,24	6.300,71
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	100.000,00		289.795,05
	Empenhado		188.294,35	31.013,26	219.307,61		70.487,44
	Liquidado		147.225,48	36.714,05	183.939,53		35.368,08
	Pago		144.787,09	30.957,04	175.744,13	43.563,48	8.195,40
3.3.90.46.00	04 562 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		300.000,00	0,00	300.000,00		600.000,00
	Empenhado		394.769,33	48.770,61	443.539,94		156.460,06
	Liquidado		394.769,33	48.770,61	443.539,94		
	Pago		345.998,72	48.770,61	394.769,33	48.770,61	48.770,61

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	62.338,62	5.764,96	68.103,58		617.911,99
		Liquidado	62.338,62	5.764,96	68.103,58		
		Pago	60.406,58	5.764,96	66.171,54	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	13.874,40	3.069,99	16.944,39		64.055,61
		Liquidado	13.522,90	3.421,49	16.944,39		
		Pago	7.332,90	9.260,00	16.592,90	351,49	351,49
4.6.90.71.99 04 566	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	2.650,30		31.650,30
		Empenhado	23.018,40	2.877,30	25.895,70		5.754,60
		Liquidado	23.018,40	2.877,30	25.895,70		
		Pago	23.018,40	2.877,30	25.895,70		
4.6.90.77.00 04 567	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	48.000,00		738.000,00
		Empenhado	492.104,92	63.784,47	555.889,39		182.110,61
		Liquidado	492.104,92	63.784,47	555.889,39		
		Pago	492.104,92	63.784,47	555.889,39		
Totais da Ação			9.562.406,26	0,00	1.030.650,30		10.593.056,56
		Empenhado	5.960.524,82	1.294.844,73	7.255.369,55		3.337.687,01
		Liquidado	5.914.741,99	1.300.149,95	7.214.891,94		40.477,61
		Pago	5.828.015,17	1.164.776,71	6.992.791,88	262.577,67	222.100,06
04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 568	MATERIAL DE CONSUMO		2.514.151,20	0,00	4.214.349,70		6.728.500,90
		Empenhado	4.652.967,61	475.048,25	5.128.015,86		1.600.485,04
		Liquidado	4.268.916,66	518.384,01	4.787.300,67		340.715,19
		Pago	3.812.493,69	511.284,20	4.323.777,89	804.237,97	463.522,78
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 09/2022 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	150.000,00	667.562,66
	Empenhado		467.296,00	45.300,00	512.596,00	154.966,66
	Liquidado		393.098,00	36.563,00	429.661,00	82.935,00
	Pago		369.188,62	36.527,38	405.716,00	23.945,00
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	10.335,82	11.225,09	38.774,91
	Liquidado		889,27	3.337,21	4.226,48	6.998,61
	Pago		889,27	0,00	889,27	3.337,21
Totais da Ação			3.236.713,86	150.000,00	4.364.349,70	7.451.063,56
	Empenhado		5.121.152,88	530.684,07	5.651.836,95	1.799.226,61
	Liquidado		4.662.903,93	558.284,22	5.221.188,15	430.648,80
	Pago		4.182.571,58	547.811,58	4.730.383,16	490.804,99
15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 572	MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	0,00	400.000,00	810.000,00
	Empenhado		512.652,73	53.694,92	566.347,65	243.652,35
	Liquidado		496.957,72	54.010,08	550.967,80	15.379,85
	Pago		473.158,65	61.201,31	534.359,96	16.607,84
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		17.103,19	0,00	17.103,19	47.896,81
	Liquidado		16.741,81	211,38	16.953,19	150,00
	Pago		15.481,81	1.260,00	16.741,81	211,38
4.4.90.52.00 04 575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			495.000,00	0,00	400.000,00	895.000,00
	Empenhado		529.755,92	53.694,92	583.450,84	311.549,16
	Liquidado		513.699,53	54.221,46	567.920,99	15.529,85
	Pago		488.640,46	62.461,31	551.101,77	16.819,22

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 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	5.958.000,00		19.102.120,12
	Empenhado		11.766.350,29	1.879.223,72	13.645.574,01		5.456.546,11
	Liquidado		11.246.262,12	1.912.655,63	13.158.917,75		486.656,26
	Pago		10.654.143,88	1.775.049,60	12.429.193,48	1.216.380,53	729.724,27
Totais da Unidade Orçamentária			13.294.120,12	150.000,00	5.958.000,00		19.102.120,12
	Empenhado		11.766.350,29	1.879.223,72	13.645.574,01		5.456.546,11
	Liquidado		11.246.262,12	1.912.655,63	13.158.917,75		486.656,26
	Pago		10.654.143,88	1.775.049,60	12.429.193,48	1.216.380,53	729.724,27
Totais do Poder/Órgão Governo			13.294.120,12	150.000,00	5.958.000,00		19.102.120,12
	Empenhado		11.766.350,29	1.879.223,72	13.645.574,01		5.456.546,11
	Liquidado		11.246.262,12	1.912.655,63	13.158.917,75		486.656,26
	Pago		10.654.143,88	1.775.049,60	12.429.193,48	1.216.380,53	729.724,27
Total Orçamentário			206.761.279,20	24.367.361,66	91.182.838,00		273.576.755,54
	Empenhado		180.631.637,86	19.326.221,63	199.957.859,49		73.618.896,05
	Liquidado		144.910.854,69	22.013.751,35	166.924.606,04		33.033.253,45
	Pago		140.667.694,83	21.420.448,13	162.088.142,96	37.869.716,53	4.836.463,08

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2022 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)	VALOR
RESTOS A PAGAR - Liquidados no período	5.846.503,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período	
DEPÓSITOS - Restituições no período	9.400.924,95
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A	34.736.963,33

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO	3.620.684,52
Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN	8.100.000,00
Total das Interferências Passivas :	11.720.684,52

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	140.667.694,83	36.667.876,38	177.335.571,21
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	152.388.379,35	21.420.448,13	189.056.255,73

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
Saldos Financeiros			60.664.149,23
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa		2.034,49	
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Unica		845.185,66	
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		59.022.529,68	
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral		794.399,40	
		Total do Saldo Disponível:	60.664.149,23

Total Geral do Balancete da Despesa : 322.327.084,82

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno